



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 lutego 2015 r.

Poz. 396

UCHWAŁA Nr IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ w GÓRZNIE

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 15.135.857,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.706.828,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.429.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 15.535.857,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.476.989,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.058.868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 832.975,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 432.975,10 zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 230.360,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.062.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Nie planuje się wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

¹) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

²) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 126, poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł, w tym na:

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

- 1) dochody w kwocie 56.600,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 56.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 97.323,00 zł;
- 2) celową w wysokości 32.786,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.786,00 zł.

§ 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 346.770,00 zł i przeznacza na wydatki z gospodarką odpadami w kwocie 346.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

- 1) przychody w kwocie 966.854,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 966.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Ruciński

DOCHODY Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2015 RM z dnia 30 stycznia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 153,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 761,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	34 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	5 239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 784 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	694 707,00
		0320	Podatek rolny	16 030,00
		0330	Podatek leśny	182 668,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 091,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	830 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	373 948,00
		0320	Podatek rolny	278 372,00
		0330	Podatek leśny	5 523,00
		0340	Podatek od środków transportowych	92 051,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 955,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 770,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 635 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 575 036,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	6 257 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 513 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 513 347,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 719 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	283 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 381,00
	80104		Przedszkola	165 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	33 250,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 558,00
852			Pomoc społeczna	1 226 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	26 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				11 706 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 125,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 125,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 780,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 125,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 097,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 735 227,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 927,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 927,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 259 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 021 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 021 300,00
	90095		Pozostała działalność	563 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 000,00
majątkowe razem:				3 429 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 093 352,00
Ogółem:				15 135 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 093 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				15 636 867,00	11 478 888,00	7 712 241,00	4 747 768,00	2 884 482,00	2 282 970,00	1 318 778,00	0,00	0,00	162 000,00	4 068 888,00	4 068 888,00	3 731 670,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2015 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90095	6057, 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie	1 084 515	1 038 097	365 097		420 000	253 000	Urząd Miasta i Gminy
2	900	90002	6057, 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie	2 485 917	2 438 000	118 900		2 259 100	60 000	Urząd Miasta i Gminy
3	900	90095	6057, 6059	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie	255 473	255 473	25 473		143 000	87 000	Urząd Miasta i Gminy
4	010	01010	6050	Modernizacja remont urządzeń wod.-kan. zgodnie z planem modernizacji urządzeń	44 920	40 000	40 000		0	0	Urząd Miasta i Gminy
5	750	75023	6050	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	26 590	16 173	16 173		0	0	Urząd Miasta i Gminy
6	750	75023	6050	Zakup wysokodajnego skanera	7 000	7 000	7 000		0	0	Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górkowo	85 000	85 000	55 000		30 000	0	Urząd Miasta i Gminy
8	754	75412	6050	Projekt rozbudowy budynku JSP w Górznie	20 000	20 000	20 000		0	0	Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	6050	Wymiana dachu na remizie OSP Miesiączkowo	40 000	40 000	40 000		0	0	Urząd Miasta i Gminy
10	700	70005	6050	Modernizacja - centralne ogrzewanie w budynku na potrzeby ZUK	58 125	58 125	58 125		0	0	Urząd Miasta i Gminy
11	900	90095	6050	Chodniki w mieście	30 000	30 000	30 000		0	0	Urząd Miasta i Gminy
12	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy
13	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni OSP Górzno	16 000	16 000	16 000				Urząd Miasta i Gminy
					4 168 540	4 058 868	806 768		2 852 100	400 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A PROW Odnowa i Rozwój Wsi

B FOGR

C POIiŚ

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2015 RM z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685,00
852			Pomoc społeczna	1 028 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 013 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
Razem:				1 058 085,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/17/2015 RM z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00
852			Pomoc społeczna	1 028 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 013 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	953 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
Razem:			1 058 085,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015r.
w sprawie budżetu na 2015 r.

Wielkości dochodów budżetu państwa na 2015 rok. – 10.000,00 zł.

750-75011-0690	200,00 zł,
852-85212-0980	7.100,00 zł,
852-85228-0690	2.700,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2015
RM w Górznie z dnia 30.01.2015r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			832 975,10
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	232 975,10
Rozchody ogółem:			432 975,10
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	285 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 975,10

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
w sprawie budżetu
na rok 2015

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 230.360,00

1) dotacje podmiotowe 227.110,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	152.822,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	74.288,00

2) dotacje celowe 3.250,00

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	71013	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.062.610,00*2) dotacja podmiotowa 2.057.610,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	779.412,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	126.363,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	490.188,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	609.145,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	52.502,00

2) dotacja celowa 5.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00

Jednostka: Zespół Szkół w Górninie

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
Oświata i wychowanie	0,00
Szkoły podstawowe	0,00
Dochody	56 600,00
Oświata i wychowanie	56 600,00
Szkoły podstawowe	56 600,00
Wpływy z różnych opłat	400,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
Pozostałe odsetki	100,00
Wpływy z różnych dochodów	100,00
Wydatki	56 600,00
Oświata i wychowanie	56 600,00
Szkoły podstawowe	56 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
Składki na Fundusz Pracy	175,00
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Zakup energii	10 000,00
Zakup usług remontowych	12 000,00
Zakup usług pozostałych	9 715,00
Różne opłaty i składki	1 500,00
Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015r.
w sprawie budżetu na 2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 R.

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców w Górznie	4.000,00
2.	750	75095	4300	Samorząd Mieszkańców w Górznie	3.000,00
2.	754	75412	4210	Samorząd Mieszkańców w Górznie	1.000,00
3.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców w Górznie	4.023,00
4.	900	90095	4210	Samorząd Mieszkańców w Górznie	8.000,00
5.	900	90095	4300	Samorząd Mieszkańców w Górznie	3.000,00
					23.023,00

FUNDUSZ SOLECKI

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	600	60016	4270	Sołectwo Szynkówko – wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	14.919,64
2.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	15.007,06
3.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	8.130,04
4.	600	60016	4270	Sołectwo Gólkowo - zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	15.094,48
5.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	9.616,17
6.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	22.729,14
7.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kamienia kruszonego z domieszką żwiru na drogi	17.425,67
8.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport i ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	18.620,41
					121.542,61

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015r.
w sprawie budżetu na 2015 r.

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0970 15.000,00 zł

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4300 15.000,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 stycznia 2015r.
w sprawie budżetu na 2015 r.

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

756-75618-0490	346.770,00 zł
----------------	---------------

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010	18.962,00 zł
4040	1.612,00 zł
4110	3.537,00 zł
4120	504,00 zł
4210	5.000,00 zł
4260	1.000,00 zł
4280	80,00 zł
4300	312.281,00 zł
4360	700,00 zł
4410	1.000,00 zł
4440	1.094,00 zł
4700	1.000,00 zł

346.770,00 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Górninie

			Przychody	966 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 854,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	966 854,00
		0870	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	964 854,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			Koszty	966 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 854,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	966 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 109,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 040,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4480	podatek od nieruchomości	81 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00