

**UCHWAŁA NR XXIX/341/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 2 ust. 1 wysokość wydatków budżetowych nie zmienia się i stanowi kwotę 104 315 022,78 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 ust. 1 tiret pierwsze nie zmienia się wysokość wydatków bieżących i stanowi kwotę 83 541 991,65 zł.
- 3) W § 2 ust. 1 tiret drugie nie zmienia się wysokość wydatków majątkowych i stanowi kwotę 20 773 031,13 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 17 351 453,00 zł.
- 5) W § 11 pkt 2 zmienia się kwota rezerwy celowej z kwoty 1 800 000,00 zł na kwotę 1 400 000,00 zł.
- 6) W § 11 pkt 2 lit. b zmienia się kwota rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu z kwoty 1 500 000,00 zł na kwotę 1 100 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Grzegorz Koziłek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/341/2017
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 745 361,81	0,00	9 745 361,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	564 100,00	10,00	564 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	10,00	8 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 315,00	8 540,50	33 855,50
		4430	Różne opłaty i składki	25 315,00	8 540,50	33 855,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 885 434,81	- 8 550,50	8 876 884,31
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	- 8 550,50	503 449,50
630			Turystyka	501 318,00	65 000,00	566 318,00
	63095		Pozostała działalność	501 318,00	65 000,00	566 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	65 000,00	495 000,00
758			Różne rozliczenia	1 980 000,00	- 400 000,00	1 580 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 980 000,00	- 400 000,00	1 580 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	- 400 000,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 733 209,14	15 000,00	6 748 209,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	15 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	15 000,00	665 000,00
926			Kultura fizyczna	5 071 684,38	320 000,00	5 391 684,38
	92695		Pozostała działalność	606 463,89	320 000,00	926 463,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 536,34	320 000,00	521 536,34
Razem:				104 315 022,78	0,00	104 315 022,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/341/2017

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	430 000,00	65 000,00	495 000,00
	63095		Pozostała działalność	430 000,00	65 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	65 000,00	495 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego - ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 091,97	15 000,00	1 098 091,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	15 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	15 000,00	665 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach	45 000,00	15 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	3 292 365,00	320 000,00	3 612 365,00
	92695		Pozostała działalność	204 536,34	320 000,00	524 536,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 536,34	320 000,00	521 536,34
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybka w Gminie Żnin - budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin - budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybka w Gminie Żnin - budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz grzybka w Gminie Żnin - budowa placu zabaw oraz grzybka w Białozewinie	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				19 273 031,13	400 000,00	19 673 031,13

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiana 27.01.2017	n/k	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	FS-17 Budowa chodnika w miejscowości Białożewin	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N	FS
2	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N	FS
3	600	60016	6050	FS-17 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew (działki nr 208,171/1)- I etap	12 000,00	12 000,00	12 000,00					N	FS
4	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża	3 700,00	3 700,00	3 700,00					N	FS
5	600	60016	6050	FS-17Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap	7 100,00	7 100,00	7 100,00					N	FS
6	600	60016	6050	FS-17 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo(DR.Nr 2 311C) - współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					N	FS

7	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Murczyn-współfinansowanie inwestycji gminnej	3 550,00	3 550,00	3 550,00							N	FS	
8	600	60016	6050	FS-17 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	5 828,71	1 933,21	1 933,21								K	FS
9	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sielec-współfinansowanie inwestycji gminnej	2 244,88	2 244,88	2 244,88								N	FS
10	600	60016	6050	FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy	2 770,00	2 770,00	2 770,00								N	FS
11	600	60016	6050	FS-17 Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo - I etap	8 000,00	8 000,00	8 000,00								N	FS
12	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz. nr 446/6 oraz 443/19 – etap I	150 000,00	150 000,00	150 000,00								N	Urząd Miejski Wydział IGPI
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr 131032C).	220 000,00	220 000,00	220 000,00								N	Urząd Miejski Wydział IGPI
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Żninie wraz z odwodnieniem drogi i parkingiem I etap (DR. nr 131077C).	300 000,00	300 000,00		300 000,00							N	Urząd Miejski Wydział IGPI
15	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1,	150 000,00	150 000,00	150 000,00								N	Urząd Miejski Wydział IGPI

				a Mickiewicza 19 (dz. nr 418/48)										
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica – Sarbinowo (DR. nr 70).	600 000,00	600 000,00	600 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I (dz. nr 22/7)	100 000,00	100 000,00	100 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR. Nr 2311c).	130 000,00	130 000,00	130 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)	400 000,00	400 000,00		400 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem (DR. nr 131052C).	300 000,00	300 000,00		300 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie (wraz z wykupem gruntu)	2 420 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
22	600	60016	6050	Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową Etap II (Dr. Nr 131012C, 131104C, 131089C, 131080C).	1 660 000,00	1 610 000,00		1 610 000,00					K	Urząd Miejski Wydział IGPI
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo – Brzyskorzystew Etap II (DR. nr 130247C)	450 000,00	450 000,00	350 000,00			100 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
24	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy	4 500,00	4 500,00	4 500,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI

				mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"										
Dział transport i łączność					8 338 193,59	8 264 298,09	2 384 298,09	5 780 000,00	100 000,00	0,00				
32	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Sportów Wodnych przy ul. Szkolnej 12 w Żninie	80 000,00	80 000,00		80 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
33	630	63095	6050	Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego	350 000,00	350 000,00		350 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego-scieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	65 000,00	65 000,00	65 000,00				65 000			Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział turystyka					495 000,00	495 000,00	65 000,00	430 000,00	0,00	0,00	65 000			
34	700	70005	6050	FS-17 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich Etap II	13 600,00	7 500,00	7 500,00						K	FS
35	700	70005	6050	FS-17 Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbienicach Etap IV	7 161,75	7 161,75	7 161,75						K	FS
36	700	70005	6050	Budowa garaży przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	190 000,00	190 000,00	190 000,00						N	Urząd Miejski, Wydział IGPI

37	700	70005	6060	Wykup gruntów pod poszerzenie ulicy Chrobrego w Żninie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
38	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86 – Etap II	972 000,00	900 000,00	900 000,00			0,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział gospodarka mieszkaniowa					1 202 761,75	1 124 661,75	224 661,75	900 000,00	0,00	0,00				0
39	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00						N	Urząd Miejski Wydziały IGPI, OR
40	750	75075	6060	Zakup namiotu do celów promocyjnych gminy Żnin	5 000,00	5 000,00	5 000,00						N	Urząd Miejski, Wydział TPR
41	750	75085	6060	Zakup serwera dla potrzeb Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie	15 250,00	15 250,00	15 250,00						N	SCUW
42	750	75095	6060	FS-17 Zakup ławek do namiotu przez sołectwo Cerekwica	3 503,00	3 503,00	3 503,00						N	FS
43	750	75095	6060	FS-17 Zapup namiotu na potrzeby sołectwa Ustaszewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00						N	FS
44	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 559,00	12 559,00	0,00		0,00			K	MOPS
Dział administracja publiczna					90 312,00	90 312,00	90 312,00	0,00	0,00	0,00				0
45	754	75412	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie – Etap II	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						N	Urząd Miejski Wydziały IGPI

46	754	75412	6060	Zakup dwóch pomp wysokiej wydajności do pompowania brudnej wody z obiektów wraz z osprzętem i przyczepką	35 000,00	35 000,00	35 000,00					N	Urząd Miejski, GCZK
47	754	75412	6060	FS-17 Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słebowo - Sołectwo Słebowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N	FS
48				Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 000,00	1 039 000,00	39 000,00	1 000 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPLPM Nr 2
	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie - Etap II	584 000,00	550 000,00		550 000,00					
49	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie (dz. nr 1475/6)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI, PM Nr 1
50	801	80110	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie	2 111 910,00	2 111 910,00	1 113 136,22			998 773,78		K	Urząd Miejski Wydział IGPI, PG Nr 1
Dział Oświata i wychowanie					3 695 910,00	3 661 910,00	2 113 136,22	550 000,00		0,00	998 773,78		0
51	900	90001	6050	FS-17 Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Murczyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N	FS
52	900	90001	6050	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekańówka	450 000,00	450 000,00		450 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
53	900	90001	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa	150 000,00	150 000,00	52 749,00	97 251,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI

				Janickiego do Jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie										
54	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00					15 000	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
55	900	90004	6060	FS-17 Zakup kosiarki samobieżnej - sołectwo Sarbinowo	6 300,00	6 300,00	6 300,00						N	FS
56	900	90004	6060	FS-17 Zakup maszyny samojezdnej do trawy-sołectwo Sielec	8 000,00	8 000,00	8 000,00						N	FS
57	900	90004	6060	FS-17 Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem - sołectwo Słębowo	3 600,00	3 600,00	3 600,00						N	FS
58	900	90004	6060	FS-17 Zakup kosy z oprzyrządowanie m- sołectwo Żnin-Wieś	3 505,00	3 505,00	3 505,00						N	FS
59	900	90004	6060	FS-17 Zakup urządzenia mechanicznego do koszenia trawy - sołectwo Podgórzyn	6 000,00	6 000,00	6 000,00						N	FS
60	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym - poprawa warunków terenów zieleni w mieście	169 834,57	169 834,57	169 834,57						N	Urząd Miejski Wydział OŚ
61	900	90015	6050	Wymiana 6 punktów świetlnych przy ulicy Spółdzielczej w Żninie	30 000,00	30 000,00	30 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
62	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości	12 000,00	12 000,00	12 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI

				Jaroszewo										
63	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Jadowniki Bielskie	12 000,00	12 000,00	12 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
64	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulicy Żytniej w Żninie	7 000,00	7 000,00	7 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
65	900	90015	6050	Dobudowa słupa wraz z oprawą w miejscowości Sobiejuchy (Obrona Leśna).	10 000,00	10 000,00	10 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
66	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Bożejewice	11 000,00	11 000,00	11 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
67	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego pomiędzy blokami nr 1 i 3 przy ul. Browarowej w Żninie	7 000,00	7 000,00	7 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
68	900	90015	6050	Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Sarbinowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00						N	
69	900	90015	6050	Budowa trzech punktów świetlnych typu LED w Podobowicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00						N	
70	900	90015	6050	FS-17 Budowa punktów świetlnych w miejscowości Jaroszewo - współfinansowanie inwestycji gminnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00						N	FS
71	900	90015	6050	FS-17 Budowa punktu oświetleniowego panel słoneczny w miejscowości Cerekwica	6 000,00	6 000,00	6 000,00						N	FS

72	900	90015	6050	FS-17 Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Jadowniki Bielskie-współfinansowanie inwestycji gminnej	4 894,24	4 894,24	4 894,24						N	FS
73	900	90095	6050	FS-17 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno-sportowym- etap II w miejscowości Bożejewiczki	21 000,00	16 000,00	16 000,00						N	FS
74	900	90095	6050	FS-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Brzyskorzystewko	13 000,00	13 000,00	13 000,00						N	FS
75	900	90095	6050	FS-17 Modernizacja grzybka wiejskiego w miejscowości Januszkowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00						N	FS
76	900	90095	6050	FS-17 Modernizacja obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w miejscowości Słabomierz	3 505,00	3 505,00	3 505,00						N	FS
77	900	90095	6050	FS-17 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi w miejscowości Redczyce	5 999,15	5 999,15	5 999,15						N	FS
78	900	90095	6050	FS-17 Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – III etap	17 661,21	5 954,01	5 954,01						K	FS
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 114 799,17	1 098 091,97	550 840,97	547 251,00	0,00	0,00	15 000			0
79	921	92109	6060	FS-17 Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Białozewinie etap I	4 800,00	4 800,00	4 800,00						N	FS

80	921	92109	6050	FS-17 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dochanowo	8 900,00	8 900,00	8 900,00						N	FS
81	921	92109	6050	FS-17 Budowa werandy przy świetlicy w miejscowości Murczynek Etap II	6 600,00	6 600,00	6 600,00						K	FS
82	921	92109	6050	FS-17 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadborowo - I etap	8 592,32	8 592,32	8 592,32						N	FS
83	921	92109	6050	FS-17 Założenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Podobowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00						N	FS
84	921	92109	6060	FS-17 Zakup lamy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wawrzynki	5 500,00	5 500,00	5 500,00						N	FS
85	921	92109	6050	FS-17 Budowa zaplecza socjalno- kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - III etap	33 000,00	8 000,00	8 000,00						K	FS
86	921	92109	6050	Wykonanie instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej sali widowiskowej Żnińskiego Domu Kultury	244 305,00	240 000,00	240 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					316 697,32	287 392,32	287 392,32	0,00	0,00	0,00				
87	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkołe Podstawowej Nr 2 w Żnime (dz. nr 526, 404/2) – Etap II	7 636 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			0,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
88	926	92601	6050	FS-17 Budowa boiska do siatkówki piłkowej w miejscowości Podgórzyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00						N	FS

89	926	92601	6050	FS-17 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rydlewo-etap I	5 828,66	5 828,66	5 828,66						N	FS
90	926	92601	6050	FS-17 Budowa boiska sportowego w Sielcu- II etap	6 500,00	1 500,00	1 500,00			0,00			N	FS
91	926	92601	6050	FS-17 Zakup stołu betonowego do gier wraz z montażem - sołectwo Słebowo	4 500,00	4 500,00	4 500,00			0,00			N	FS
92	926	92604	6060	Zakup 2 szt. rowerów wodnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00						N	MOS
93	926	92604	6060	Zakup dla potrzeb siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu 2 szt. rowerów	30 000,00	30 000,00	30 000,00						N	MOS
94	926	92604	6060	Zakup przyczepy do transportu kajaków	7 000,00	7 000,00	7 000,00						N	MOS
95	926	92604	6060	Zakup zestawu nawadniającego do utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	8 000,00	8 000,00	8 000,00						N	MOS
96	926	92604	6060	Zakup nowego poszycia do namiotu gminnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00						N	MOS
97	926	92604	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						N	MOS
98	926	92695	6050	Budowa placu zabaw nad Jeziorem Żnińskim Małym dz. 849/5	60 000,00	60 000,00		60 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
99	926	92695	6050	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Białóżewin - współfinansowanie inwestycji gminnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00						N	FS
100	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy bloku nr 37 przy ulicy Wandy Pięczęnej w Żninie (dz. nr 2620).	50 000,00	50 000,00	50 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI

101	926	92695	6060	FS-17 Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uścikowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00							K	FS
102	926	92695	6050	FS-17 Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Słabomierz	3 503,81	3 503,81	3 503,81							N	FS
103	926	92695	6050	FS-17 Wyrownanie i utwardzenie terenu pod plac zabaw - sołectwo Sulinowo-Bekanówka	6 232,53	6 232,53	6 232,53							N	FS
104	926	92695	6050	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Kaczkówko Etap II	5 500,00	5 500,00	5 500,00							K	FS
105	926	92695	6050	FS-17 Budowa placu zabaw w miejscowości Podobowice- etap I	4 000,00	4 000,00	4 000,00							N	FS
106	926	92695	6050	FS-17 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jaroszewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00							N	FS
107	926	92695	6050	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	60 000,00	60 000,00	60 000,00							N	Urząd Miejski, Wydział IGPI
108	926	92695	6050	FS-17 Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców Kierzkowa- Etap I	6 300,00	6 300,00	6 300,00							N	FS
109	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000		N	Urząd Miejski Wydział IGPI

110	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz grzybka w Białożewinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
111	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
112	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000	N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział kultura fizyczna i sport					8 253 365,00	3 612 365,00	552 365,00	3 060 000,00	0,00	0,00	320 000		0
OGÓLEM					24 596 038,83	19 673 031,13	6 307 006,35	12 267 251,00	100 000,00	998 773,78	400 000		

* *Inne źródła finansowania*

<i>A</i>	<i>dotacje i środki z budżetu państwa</i>	100 000,00 zł
<i>B</i>	<i>środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł</i>	998 773,78 zł
<i>C</i>	<i>inne źródła (emisja obligacji)</i>	12 267 251,00 zł
	razem	<u>13 366 024,78 zł</u>

FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego 278 477,56 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych nie skutkują ich zwiększeniem i dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1.Dział 600 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie opłat za wbudowanie urządzeń w pas drogi wojewódzkiej oraz powiatowej, w roku bieżącym Gmina Żnin otrzymała min. decyzję naliczającą opłatę roczną za wbudowanie urządzeń w pas drogi powiatowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Białozewinie.

2.Dział 630 – dokonano wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu roweru gminnego- ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo z kwotą 65 000,00 zł. Zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Powyższa zmiana jest konieczna w związku z pojawieniem się możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego C- 13/16 do drogi powiatowej 2307C Brzyskorzestewko-Dobrylewo wzdłuż działek 130/6 (teren byłego toru kolejowego) 10, 131/18, 131/14, 131/13, 131/12, 132. Łącząc się z obecnym ciągiem ścieżki rowerowej w Żninie wzdłuż drogi krajowej nr 5 zadanie będzie obejmowało budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej. Łączna długość ścieżki 3 114 m, w tym na terenie miasta 380 m w obszarze poza miastem 2 734 m. Maksymalny poziom dofinansowania 85%, całkowity koszt zadania 1 294 464,71 zł, środki RPO (EFRR): 934 200,00 zł, środki własne: 360 264,71 zł.

3.Dział 900- dokonano zwiększenia środków o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Bożejewice. Zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. W związku z prowadzonymi pracami projektowymi sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bożejewice, wystąpiła konieczność aktualizacji map do celów projektowych oraz uzupełnienia o nowe mapy. Wnioskowana zmiana pozwoli sfinansować koszty wykonania nowej mapy z aktualnymi podziałami działek, która jest niezbędna w procesie projektowania oraz późniejszym ubieganiu się o dofinansowanie z programu p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.Dział 926 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą wprowadzenia następujących zadań inwestycyjnych:

a/Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie – 80 000,00 zł,

b/Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw oraz grzybka w Białozewinie – 80 000,00 zł,

c/Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie – 60 000,00 zł,

d/ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grzybka w Gminie Żnin- budowa placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego – 100 000,00 zł.

Powyższa zmiana jest konieczna w związku z pojawieniem się możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR **objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota uwzględnia niezbędną dokumentację projektową, elementy placów zabaw, siłowni zewnętrznych, budowę grzybka jak również utwardzenie terenu pod elementy rekreacyjne.**

Poziom dofinansowania 63,63%.

Źródło sfinansowania planowanych wydatków na inwestycje objęte zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą stanowią będą środki pochodzące z częściowego rozwiązania rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu o kwotę 400 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2017 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu bez zmian	86 963 569,78 zł,
w tym: - dochody bieżące bez zmian	84 596 169,00 zł,
- dochody majątkowe bez zmian	2 367 400,78 zł,
Planowane wydatki budżetu bez zmian	104 315 022,78 zł,
w tym: - wydatki bieżące bez zmian	83 541 991,65 zł
- wydatki majątkowe bez zmian	20 773 031,13 zł,
Planowany deficyt pozostaje bez zmian	17 351 453,00 zł.