

UCHWAŁA Nr XLIV/394/10
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVIII/345/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., zmienionej uchwałami Nr XXXIX/348/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., Nr XL/365/10 z 25 lutego 2010 r., Nr XLI/368/10 z 25 marca 2010 r., Nr XLII/375/10 z 22 kwietnia 2010 r., Nr XLIII/379/10 z 27 maja 2010 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 152/10 z 5 lutego 2010 r., Nr 154/10 z 5 marca 2010 r., Nr 157/10 z 30 marca 2010 r., Nr 159/10 z 24 maja 2010 r. oraz Nr 163/10 z 18 czerwca 2010 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 17.483 zł, to jest do kwoty 26.699.902 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.400 zł, to jest do kwoty 23.178.953 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.917 zł, to jest do kwoty 3.520.949 zł.

2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 684.995 zł, to jest do kwoty 32.645.700 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 139.900 zł, to jest do kwoty 20.775.297 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 545.095 zł, to jest do kwoty 11.870.403 zł

2. Zmiany w wydatkach budżetu określa załącznik Nr 2.

3. Załącznik Nr 4 do uchwały: "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Załącznik Nr 4a) do uchwały: "Zadania inwestycyjne w roku 2010" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

5. Załącznik Nr 5 do uchwały: „Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA, i innych środków ze źródeł niepodlegających zwrotowi” finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 5.945.798 zł, w tym w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 – 1.593.371 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, z pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz z wolnych środków.

3. Łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **658.595 zł**, to jest do kwoty **10.594.211 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się o kwotę **8.917 zł**, tj. do kwoty **4.648.413 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.946.902 zł**,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.184.900 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.648.413 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.613.589 zł."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w budżecie na rok 2010 – dochody.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 658,00 | 0,00 | 22 400,00 | 116 058,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 0,00 | 22 400,00 | 32 400,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 073 551,00 | 0,00 | 1 700,00 | 5 075 251,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 726 200,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 727 900,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 457,00 | 0,00 | 2 300,00 | 21 757,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 457,00 | 0,00 | 2 300,00 | 21 757,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące | | razem: | 23 152 553,00 | 0,00 | 26 400,00 | 23 178 953,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 318 787,00 | -8 917,00 | 0,00 | 309 870,00 | |
| | | | 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 | 318 787,00 | -8 917,00 | 0,00 | 309 870,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 318 787,00 | -8 917,00 | 0,00 | 309 870,00 | |
| | | | 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 | 318 787,00 | -8 917,00 | 0,00 | 309 870,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 318 787,00 | -8 917,00 | 0,00 | 309 870,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 3 529 866,00 | -8 917,00 | 0,00 | 3 520 949,00 |
| | | | 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 | 2 042 916,00 | -8 917,00 | 0,00 | 2 033 999,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 26 682 419,00 | -8 917,00 | 26 400,00 | 26 699 902,00 |
| | | | 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 | 2 042 916,00 | -8 917,00 | 0,00 | 2 033 999,00 |

Zmiany w budżecie na rok 2010 – wydatki.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 3 999 350,00 | 647 442,00 | 632 442,00 | 8 443,00 | 623 999,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 908,00 | 3 351 908,00 | 2 709 765,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 176 500,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 200,00 | 157 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 175 850,00 | 666 742,00 | 651 742,00 | 8 443,00 | 643 299,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 108,00 | 3 509 108,00 | 2 709 765,00 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 372 208,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 908,00 | 3 351 908,00 | 2 709 765,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 141 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 513 708,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 108,00 | 3 489 108,00 | 2 709 765,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 642 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 143,00 | 642 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 137 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 779 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 343,00 | 779 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 596 742,00 | 596 742,00 | 596 742,00 | 8 443,00 | 588 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 631 742,00 | 611 742,00 | 611 742,00 | 8 443,00 | 603 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40 073,00 | 40 073,00 | 40 073,00 | 0,00 | 40 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 073,00 | 50 073,00 | 50 073,00 | 0,00 | 50 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 741 700,00 | 512 100,00 | 512 100,00 | 146 000,00 | 366 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 600,00 | 4 229 600,00 | 3 448 259,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -247 600,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232 600,00 | -232 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 115 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 609 100,00 | 512 100,00 | 512 100,00 | 146 000,00 | 366 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 000,00 | 4 097 000,00 | 3 448 259,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-----|-------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|----------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|
| | 85495 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 414 900,00 | 414 900,00 | 414 900,00 | 0,00 | 414 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 464 900,00 | 414 900,00 | 414 900,00 | 0,00 | 414 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 270 300,00 | 270 300,00 | 270 300,00 | 0,00 | 270 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 320 300,00 | 270 300,00 | 270 300,00 | 0,00 | 270 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 755 383,00 | 706 383,00 | 318 000,00 | 8 000,00 | 310 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 9 383,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 378 262,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 505,00 | -14 505,00 | -14 505,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 745 878,00 | 706 383,00 | 318 000,00 | 8 000,00 | 310 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 9 383,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 495,00 | 1 039 495,00 | 363 757,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 353 383,00 | 304 383,00 | 295 000,00 | 1 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 383,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 378 262,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 505,00 | -14 505,00 | -14 505,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 343 878,00 | 304 383,00 | 295 000,00 | 1 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 383,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 495,00 | 1 039 495,00 | 363 757,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 670 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 738,00 | 670 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 675 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 738,00 | 675 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 235 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 449,00 | 235 449,00 | 235 449,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 917,00 | -8 917,00 | -8 917,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 226 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 532,00 | 226 532,00 | 226 532,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 142 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 813,00 | 142 813,00 | 142 813,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 588,00 | -5 588,00 | -5 588,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 225,00 | 137 225,00 | 137 225,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
|-----------------------|---|---|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | przed zmianą | 1 393 100,00 | 151 000,00 | 51 000,00 | 10 000,00 | 41 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 100,00 | 1 242 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 502 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 895 100,00 | 153 000,00 | 53 000,00 | 10 000,00 | 43 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 100,00 | 1 742 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 278 100,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 100,00 | 1 242 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 778 100,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 100,00 | 1 742 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 242 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 100,00 | 1 242 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 742 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 100,00 | 1 742 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | przed zmianą | 115 000,00 | 115 000,00 | 15 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 117 000,00 | 117 000,00 | 17 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 31 960 705,00 | 20 635 397,00 | 14 719 410,00 | 9 905 896,00 | 4 813 514,00 | 610 101,00 | 5 074 397,00 | 21 100,00 | 0,00 | 210 389,00 | 11 325 308,00 | 11 325 308,00 | 6 536 286,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -317 505,00 | -50 400,00 | -50 400,00 | 0,00 | -50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267 105,00 | -267 105,00 | -14 505,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 002 500,00 | 190 300,00 | 174 800,00 | 14 100,00 | 160 700,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 200,00 | 812 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 645 700,00 | 20 775 297,00 | 14 843 810,00 | 9 919 996,00 | 4 923 814,00 | 610 101,00 | 5 089 897,00 | 21 100,00 | 0,00 | 210 389,00 | 11 870 403,00 | 11 870 403,00 | 6 521 781,00 | 0,00 | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010– 2012 w złotych

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Zadania | Jednostka organ. realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Limity wydatków w latach | | |
|-----|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie wsi Kaczochoy, Sławianowo, Buntowo, Bługowo, Skic, Sławianówko, Kleszczyna, Rudna, Nowa Święta | <p>Budowa hydroforni ze stacją uzdatniania wody pozwoli zaopatrzyć w wodę mieszkańców miejscowości Kaczochoy, Sławianowo, Sławianówko, Buntowo, Bługowo, Skic, Sławianówko, Kleszczyna i Rudna.</p> <p>Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochoch wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej ma na celu rozwiązanie problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w tej części gminy Złotów. Wpłynie na redukcję ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, jego poprawę przez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.</p> <p>Zwiększy atrakcyjność terenu pod względem turystycznym i poprawi konkurencyjność regionu dla inwestorów zewnętrznych, a też wpłynie pozytywnie na możliwość rozwoju gospodarczego gminy i polepszy warunki pracy.</p> | Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochoch | Urząd Gminy Złotów | 2002-2011 | 10.131.000 | 2.190.000 | 1.013.000 | 0 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyna | | | | 0 | 2.380.000 | 0 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: Skic –Kobylnik - Rudna-Domy Celne | | | | 102.000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2. | Dociążenie gminnej oczyszczalni ścieków w Radawnicy, jej modernizacja oraz Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie wsi Górzna , Nowiny Radawnica , Franciszkowo, Nowy Dwór , Dzierążno Stawnica | Inwestycja pozwoli na zmodernizowanie oraz racjonalną gospodarkę ściekami z odprowadzeniem ich do oczyszczalni ścieków w Radawnicy i w konsekwencji likwidację zbiorników bezodpływowych w miejscowości Nowiny Franciszkowo, Nowy Dwór , Dzierążno Stawnica . Budowa przyczyni się do ochrony wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Franciszkowo Nowy Dwór, Dzierążno Stawnica | Urząd Gminy Złotów | 2004-2011 | 5.206.900 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| | | | Mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Bielawa, Grodno, Grudna | | | | 536.000 | 0 | 0 |
| 3. | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złotów | Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, usprawnienie dowozu uczniów do szkół, wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy. Poprawa warunków połączenia z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i dalej krajowymi | Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2009-2010 | 3.554.720 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 4. | Rozwój bazy oświatowej oraz bazy w zakresie kultury fizycznej | Poprawa warunków nauczania i stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy | Urząd Gminy Złotów | 2011-2012 | 3.500.000 | 61.000 | 1.439.000 | 2.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----------------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|
| 5. | Rozwój społeczno-kulturowy gminy | Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej | Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu Krzywej Wsi | Urząd Gminy Złotów | 2009-2010 | 5.978.036 | 389.495 | 0 | 0 |
| | | | Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Górzna | | 2009-2011 | | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| | | | Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna | | 2010-2012 | | 568.100 | 800.000 | 921.900 |
| | | | <i>Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu</i> | | <u>2010-2012</u> | | 0 | 830.500 | 0 |
| | | | <i>Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie</i> | | <u>2010-2012</u> | | 0 | 825.000 | 0 |

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------------------|-------|----------|------|--|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | 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 |
| 1. | 10 | 01010 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczochoy | 7 107 | 7 107 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 1. | 10 | 01010 | 6057 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczochoy | 1 341 943 | 0 | 1 341 943 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 1. | 10 | 01010 | 6059 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaczochoy | 840 950 | 0 | 840 950 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 447 314</i> | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| ogółem zadanie w poz. 1: | | | | | 2 190 000 | 7 107 | 2 182 893 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 447 314</i> | 0 | 0 | |
| 2. | 10 | 01010 | 6050 | Lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Grudna - Grodno - Bielawa | 9 128 | 9 128 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 2. | 10 | 01010 | 6057 | Lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Grudna - Grodno - Bielawa | 323 896 | 0 | 323 896 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 2. | 10 | 01010 | 6059 | Lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Grudna - Grodno - Bielawa | 202 976 | 0 | 202 976 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 107 966</i> | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| ogółem zadanie w poz. 2: | | | | | 536 000 | 9 128 | 526 872 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 107 966</i> | 0 | 0 | |
| 3. | 10 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Święta w kierunku jeziora | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|--|----------|----------|---------------------------|
| 4. | 10 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łopienko | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 5. | 10 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawnica | 206 908 | 6 908 | 200 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>6.</u> | 10 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Nowy Dwór, Zalesie, Bługowo, Zalesie – jezioro | 73 200 | 73 200 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>7.</u> | 10 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Święta (Ameryka) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>8.</u> | 10 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Górzna - Nowy Dwór | 116 000 | 89 909 | 26 091 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>9.</u> | 10 | 01010 | 6050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieczynku wraz z budową strefowej przepompowni wody i sieci wodociągowej do miejscowości Górzna oraz budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych Zalesie - Pieczynek | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>10.</u> | 10 | 01010 | 6050 | <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Skic-Kobylnik-Rudna-Domy Celne</i> | 102 000 | 0 | 102 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>11.</u> | 10 | 01095 | 6060 | <i>Zakup placów zabaw</i> | 20 000 | 20 000 | | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 010 | | | | RAZEM: | 3 509 108 | 371 252 | 3 137 856 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 555 280</i> | 0 | 0 | |
| <u>12.</u> | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi: Złotów - Stare Dzierżążno na odcinku Dzierżążenko - Dzierżążnia | 407 000 | 0 | 367 400 | 39 600 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór - Górzna -północnej obwodnicy miasta Złotów | 51 741 | 0 | 51 741 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 13. | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór - Górzna -północnej obwodnicy miasta Złotów | 1 724 129 | 0 | 1 724 129 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
| 13. | 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór - Górzna -północnej obwodnicy miasta Złotów | 1 724 130 | 0 | 1 724 130 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| ogółem zadanie w poz. 13: | | | | | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | |
| 14. | 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa drogi gminnej nr 120100-ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie - pomoc dla Gminy Miasta Złotów | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 15. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika Franciszkowo - opracowanie dokumentacji | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 16. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>17.</u> | 600 | 60095 | 6800 | Dofinansowanie budowy chodnika w Radawnicy - rezerwa na pomoc dla Powiatu Złotowskiego | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>18.</u> | 600 | 60013 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Górznej - pomoc dla Samorządu Woj. Wielkopolskiego | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>19.</u> | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Świętej | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 600 | | | | RAZEM: | 4 097 000 | 190 000 | 3 867 400 | 39 600 | 0 | |
| 20. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki Nr ewidencyjny 31/8 w Błękwicie | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 700 | | | | RAZEM: | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Złotów | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 22. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 750 | | | | RAZEM: | 516 000 | 16 000 | 500 000 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 23. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - dotacja celowa dla OSP w Radawnicy | 305 800 | 0 | 305 800 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 754 | | | | RAZEM: | 305 800 | 0 | 305 800 | 0 | 0 | |
| 24. | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie PT na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 25. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup placów zabaw dla szkół w ramach programu "Radosna Szkoła" | 534 700 | 267 350 | 0 | 267 350 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 26. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup wyciągu do kuchni Szkoły Podstawowej w Radawnicy | 12 200 | 12 200 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Radawnicy |
| 801 | | | | RAZEM: | 607 900 | 340 550 | 0 | 267 350 | 0 | |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetleń ulicznych | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Radawnicy |
| 900 | | | | RAZEM: | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | |
| <u>28</u> | 921 | 92109 | 6050 | Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi | 25 738 | 25 738 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>28</u> | 921 | 92109 | 6057 | Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi | 226 532 | 2 911 | 223 621 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| <u>28</u> | 921 | 92109 | 6059 | Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi | 137 225 | 0 | 137 225 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| ogółem zadanie w poz. 28: | | | | | 389 495 | 28 649 | 360 846 | 0 | 0 | |
| 29. | 921 | 92109 | 6050 | Adaptacja budynku przedszkolnego na salę wiejską w Górznej | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń sali wiejskiej w Sławianowie | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|--|----------------|----------|--------------------|
| 31. | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 32. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Świętej | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 33. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w Świętej | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 921 | | | | RAZEM: | 1 039 495 | 128 649 | 910 846 | 0 | 0 | |
| 34. | 926 | 92601 | 6050 | Obiekt środowiskowo-sportowy w miejscowości Górzna | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 35. | 926 | 92601 | 6050 | Obiekt środowiskowo-sportowy w miejscowości Kleszczyna | 67 100 | 67 100 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 36. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w tym budowy boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą w miejscowości Błękwit | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Złotów |
| 37. | 926 | 92601 | 6050 | Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 10 | Urząd Gminy Złotów |
| 926 | | | | RAZEM: | 1 742 100 | 67 100 | 1 675 000 | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM: | | | | | 11 870 403 | 1 116 551 | 10 446 902 w tym, pożyczka WFOŚiGW 555.280 | 306 950 | 0 | |

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|----------|---|----------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | | | | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1. | Wydatki inwestycyjne | | | 10 138 843 | 4 648 535 | 5 490 308 | 6 615 495 | 2 998 995 | 2 957 022 | 0 | 41 973 | 3 616 500 | 0 | 3 613 589 | 0 | 2 911 | | | | |
| 1.1 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | | | 532 536 | 222 666 | 309 870 | 389 495 | 162 963 | 137 225 | 0 | 25 738 | 226 532 | 0 | 223 621 | 0 | 2 911 | | | | |
| | Priorytet: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" | | | 532 536 | 222 666 | 309 870 | 389 495 | 162 963 | 137 225 | 0 | 25 738 | 226 532 | 0 | 223 621 | 0 | 2 911 | | | | |
| | Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" | | | 532 536 | 222 666 | 309 870 | 389 495 | 162 963 | 137 225 | 0 | 25 738 | 226 532 | 0 | 223 621 | 0 | 2 911 | | | | |
| | Nazwa projektu: "Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi" | | | 532 536 | 222 666 | 309 870 | 389 495 | 162 963 | 137 225 | 0 | 25 738 | 226 532 | 0 | 223 621 | 0 | 2 911 | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 532 536 | 222 666 | 309 870 | 389 495 | 162 963 | 137 225 | 0 | 25 738 | 226 532 | 0 | 223 621 | 0 | 2 911 | | | | |
| | | | 921-92109-6050 | | 28 479 | 28 479 | | 25 738 | 25 738 | 0 | | 25 738 | 0 | | | | | | | |
| | | 921-92109-6057 | | 309 870 | | 309 870 | 226 532 | 0 | | | | 226 532 | | 223 621 | | 2 911 | | | | |
| | | 921-92109-6059 | | 194 187 | 194 187 | | 137 225 | 137 225 | 137 225 | | | 0 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|
| 1.2 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | | | 6 106 307 | 2 649 998 | 3 456 309 | 2 726 000 | 1 060 161 | 1 043 926 | 0 | 16 235 | 1 665 839 | 0 | 1 665 839 | 0 | 0 |
| | Priorytet: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" | | | 6 106 307 | 2 649 998 | 3 456 309 | 2 726 000 | 1 060 161 | 1 043 926 | 0 | 16 235 | 1 665 839 | 0 | 1 665 839 | 0 | 0 |
| | Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | | | 6 106 307 | 2 649 998 | 3 456 309 | 2 726 000 | 1 060 161 | 1 043 926 | 0 | 16 235 | 1 665 839 | 0 | 1 665 839 | 0 | 0 |
| | Nazwa projektu: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochy, Bielawa, Grodno. Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w miejscowości Kleszczyna, gm. Złotów" | | | 6 106 307 | 2 649 998 | 3 456 309 | 2 726 000 | 1 060 161 | 1 043 926 | 0 | 16 235 | 1 665 839 | 0 | 1 665 839 | 0 | 0 |
| | Razem wydatki: | | | 6 106 307 | 2 649 998 | 3 456 309 | 2 726 000 | 1 060 161 | 1 043 926 | 0 | 16 235 | 1 665 839 | 0 | 1 665 839 | 0 | 0 |
| | | 010-01010-6050 | | 16 235 | 16 235 | | 16 235 | 16 235 | | | | 16 235 | 0 | | | |
| | 010-01010-6057 | | 3 456 309 | | 3 456 309 | 1 665 839 | 0 | | | | | 1 665 839 | | 1 665 839 | | |
| | 010-01010-6059 | | 2 633 763 | 2 633 763 | | 1 043 926 | 1 043 926 | 1 043 926 | | | | 0 | | | | |
| 1.3 | Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 | | | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 724 129 | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 775 871 | 0 | 0 | 1 724 129 | 0 | 1 724 129 | 0 | 0 |
| | Priorytet: II - Infrastruktura komunikacyjna | | | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 724 129 | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 775 871 | 0 | 0 | 1 724 129 | 0 | 1 724 129 | 0 | 0 |
| | Działanie: 2.2-Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) | | | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 724 129 | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 775 871 | 0 | 0 | 1 724 129 | 0 | 1 724 129 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---------------------|---|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|------------------|----------|--------------|--|
| | Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna- północnej obwodnicy miasta Złotowa. | | | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 724 129 | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 775 871 | 0 | 0 | 1 724 129 | 0 | 1 724 129 | 0 | 0 | |
| | Razem wydatki: | | | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 724 129 | 3 500 000 | 1 775 871 | 1 775 871 | 0 | 0 | 1 724 129 | 0 | 1 724 129 | 0 | 0 | |
| | | | 600-60016-6050 | 51 741 | 51 741 | | 51 741 | 51 741 | 51 741 | | | 0 | | | | | |
| | | | 600-60016-6057 | 1 724 129 | | 1 724 129 | 1 724 129 | 0 | | | | 1 724 129 | | 1 724 129 | | | |
| | | | 600-60016-6059 | 1 724 130 | 1 724 130 | | 1 724 130 | 1 724 130 | 1 724 130 | | | 0 | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 21 100 | 21 100 | 0 | 21 100 | 21 100 | 0 | 0 | 21 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Program: Sektorowy Program Operacyjny "Rozwoju Zasobów Ludzkich". | | | 21 100 | 21 100 | | 21 100 | 21 100 | | | 21 100 | 0 | | | | | |
| | Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. | | | 21 100 | 21 100 | | 21 100 | 21 100 | | | 21 100 | 0 | | | | | |
| | Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie | | | 21 100 | 21 100 | | 21 100 | 21 100 | | | 21 100 | 0 | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich | | | 21 100 | 21 100 | | 21 100 | 21 100 | | | 21 100 | 0 | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 21 100 | 21 100 | | 21 100 | 21 100 | | | 21 100 | | | | | | |
| | z tego: 2010 r. | | | 750-75023-4019 | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | 9 600 | | | 9 600 | | | | | |
| | | | | 750-75023-4119 | 1 823 | 1 823 | | 1 823 | 1 823 | | | 1 823 | | | | | |
| | | | 750-75023-4129 | 294 | 294 | | 294 | 294 | | | 294 | | | | | | |
| | | | 750-75023-4179 | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 | | | | | | |
| | | | 921-92109-4359 | 6 480 | 6 480 | | 6 480 | 6 480 | | | 6 480 | | | | | | |
| | | | 921-92109-4369 | 503 | 503 | | 503 | 503 | | | 503 | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | X | | 10 159 943 | 4 669 635 | 5 490 308 | 6 636 595 | 3 020 095 | 2 957 022 | 0 | 63 073 | 3 616 500 | 0 | 3 613 589 | 0 | 2 911 | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan | zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|--|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 9 935 616 | 658 595 | 10 594 211 |
| 1. | Kredyty i pożyczki krajowe | § 952 | 6 193 110 | 640 203 | 6 833 313 |
| 2. | Kredyty i pożyczki zagraniczne | § 953 | 0 | - | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 3 622 506 | -8 917 | 3 613 589 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 | - | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0 | - | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 | - | 0 |
| 7. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 | - | 0 |
| 8. | Inne rozliczenia krajowe (wolne środki) | § 955 | 120 000 | 27 309 | 147 309 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 657 330 | -8 917 | 4 648 413 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek krajowych | § 992 | 2 628 195 | - | 2 628 195 |
| 2. | Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych | § 993 | 0 | - | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 029 135 | - 8 917 | 2 020 218 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 | - | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 | - | 0 |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0 | - | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 | - | 0 |

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIV/394/10 Rady Gminy Złotów
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 r.

I. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 17.483 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 26.400 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 8.917 zł.

Zwiększono plan bieżących dochodów własnych o 20.000 zł w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie zaplanowano dochodów a takie zostały wykonane, bądź też wykonane dochody wg stanu na koniec maja b. r. przekraczają dochody planowane.

Zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 8.917 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy o przyznanie pomocy Nr 6922-UMI1500105/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” zawartej w dniu 29 września 2009 r.

II. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 684.995 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 139.900 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 545.095 zł.

Wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na:

- 1) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium 100.000 zł,
- 2) pomoc dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do wyposażenia pomieszczeń biurowych dla policjantów służb prewencyjnych w celu poprawy warunków pracy i przyjęć interesantów 5.000 zł,
- 3) opracowanie orzeczenia technicznego i kosztorysu zbiornika wielokomorowego Oczyszczalni ścieków w Radawnicy 4.300 zł
- 4) wydatki zawarte w programie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których źródłem sfinansowania są środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wykorzystane w roku 2009 3.950 zł
- 5) potrzeby administracji publicznej 20.050 zł
w tym na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu – 14.000 zł,
- 6) wypłatę stypendiów motywacyjnym uczniom szkół i gimnazjów za rok szkolny 2009/2010 15.500 zł
w tym ze środków utworzonej na ten cel rezerwy: 12.000 zł,
- 7) inne zadania 3.100 zł

Wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie robót uzupełniających i dodatkowych oraz nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Skic-Kobylnik-Rudna-Domy Celne” 102.000 zł,
- 2) sfinansowanie robót uzupełniających i nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Modernizacja SUW Pieczynek wraz z budową strefowej pompowni wody” 16.000 zł,
- 3) budowę dodatkowych punktów świetlnych w miejscowościach 50.000 zł,
- 4) opracowanie PT dla potrzeb budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - jezioro Zaleskie, Zalesie, Nowy Dwór 23.200 zł,
- 5) budowę obiektu sportowo-środowiskowego w Kleszczynie 500.000 zł.

Kwotę 60.000 zł przeznaczono na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Świętej. Kwotę powyższą wydzielono z rezerwy celowej utworzonej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji – pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Świętej.

O 132.600 zł, tj. z kwoty 539.600 zł do 407.000 zł zmniejszono planowane wydatki na budowę drogi gminnej we wsi Dzierżążenka etap II. W postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca z wynagrodzeniem 406.840,32 brutto.

Po wyborze ofert na wyposażenie Sali i podpisaniu aneksu nr 4 do umowy podstawowej zmniejszono wydatki planowane na zadanie „Budowa Sali wiejskiej w Krzywej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013. o kwotę 9.505 zł, w tym ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8.917 zł.

O kwotę 4.000 zł zmniejszono planowane wydatki na budowę sieci wodociągowej Górzna-Nowy Dwór.

III. Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 658.595 zł.

Źródłami pokrycia zwiększonego deficytu jest są:

- kredyt krajowy – 640.203 zł,
- wolne środki gminy z roku 2009 – 27.309 zł
- **zmniejszona** pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 8.917 zł.

IV. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.

W związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie projektów w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadzono nowe zadania z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012:

- 1) budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu z kwotą nakładów 830.500 zł,
- 2) budowa Sali wiejskiej w Klukowie w z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu z kwotą nakładów 825.000 zł.

Przewiduje się realizację powyższych inwestycji w ramach programu objętego PROW na lata 2007-2013.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012” wprowadzono ponadto zmiany wynikające ze zmian kwot planowanych na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2010 (zał. Nr 2 i 3a).

V. Zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków unijnych wprowadzono również do załącznika „Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.