

UCHWAŁA Nr XLII/375/10
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 22 kwietnia 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. 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. wprowadza się zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.908.553 zł, to jest do kwoty **25.728.941 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.908.553 zł, to jest do kwoty 24.548.941 zł.

2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1.

3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.724.129 zł, to jest do kwoty 2.042.916 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 789.317 zł, to jest do kwoty **30.282.227 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 304.124 zł, to jest do kwoty 20.024.869 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.093.441 zł, to jest do kwoty 10.257.358 zł

2. Zmiany w wydatkach budżetu określa załącznik Nr 2.

3. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują w szczególności:

1) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 3.448.259 zł, to jest do kwoty 6.557.386 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały: "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

6. Załącznik Nr 5 do uchwały: "Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA, i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu po zmianach wynosi **4.553.286 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 pkt 1 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz z wolnych środków.

3. Łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę 973.741 zł, to jest do kwoty **9.210.616 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów zwiększa się o kwotę 1.724.129 zł, to jest do kwoty **4.657.330 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy po zmianach:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	360.771 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	544.800 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.710.616 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 2.959.915 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.628.195 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.622.506 zł."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w budżecie Gminy Złotów 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 724 129,00	1 724 129,00
			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	1 724 129,00	1 724 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 724 129,00	1 724 129,00
			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	1 724 129,00	1 724 129,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	0,00	0,00	1 724 129,00	1 724 129,00
758			Różne rozliczenia	12 349 916,00	0,00	10,00	12 349 926,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 291 468,00	0,00	10,00	7 291 478,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 291 468,00	0,00	10,00	7 291 478,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	184 414,00	184 414,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	184 414,00	184 414,00

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	184 414,00	184 414,00
bieżące razem:			22 640 388,00	0,00	1 908 553,00	24 548 941,00
		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	0,00	1 724 129,00	2 042 916,00

majątkowe						
majątkowe razem:			1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			23 820 388,00	0,00	1 908 553,00	25 728 941,00
		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	0,00	1 724 129,00	2 042 916,00

Zmiany w budżecie Gminy Złotów 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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 617 068,00	333 627,00	333 627,00	146 000,00	187 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 441,00	5 283 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 541 700,00	-4 541 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 625 432,00	177 173,00	177 173,00	0,00	177 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 259,00	3 448 259,00	3 448 259,00	0,00
				po zmianach	4 700 800,00	510 800,00	510 800,00	146 000,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	3 448 259,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 436 268,00	322 827,00	322 827,00	145 000,00	177 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 441,00	5 113 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 541 700,00	-4 541 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 625 432,00	177 173,00	177 173,00	0,00	177 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 259,00	3 448 259,00	3 448 259,00	0,00	
				po zmianach	4 520 000,00	500 000,00	500 000,00	145 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	3 448 259,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	72 827,00	72 827,00	72 827,00	0,00	72 827,00	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	27 173,00	27 173,00	27 173,00	0,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	5 093 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 441,00	5 093 441,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 541 700,00	-4 541 700,00	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	551 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 741,00	551 741,00	0,00	0,00	
		6058	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	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	1 724 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 129,00	1 724 129,00	1 724 129,00	0,00
				po zmianach	1 724 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 129,00	1 724 129,00	1 724 129,00	0,00
		6059	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	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	1 724 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 130,00	1 724 130,00	1 724 130,00	0,00
				po zmianach	1 724 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 130,00	1 724 130,00	1 724 130,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	64 329,00	64 329,00	64 329,00	0,00	64 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 473,00	-61 473,00	-61 473,00	0,00	-61 473,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	64 329,00	64 329,00	64 329,00	0,00	64 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 473,00	-61 473,00	-61 473,00	0,00	-61 473,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy		przed zmianą	64 329,00	64 329,00	64 329,00	0,00	64 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 473,00	-61 473,00	-61 473,00	0,00	-61 473,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	9 871 326,00	9 591 776,00	9 111 075,00	7 208 621,00	1 902 454,00	61 771,00	418 930,00	0,00	0,00	0,00	279 550,00	279 550,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 871 336,00	9 591 786,00	9 111 085,00	7 208 621,00	1 902 464,00	61 771,00	418 930,00	0,00	0,00	0,00	279 550,00	279 550,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność		przed zmianą	65 627,00	65 627,00	65 627,00	0,00	65 627,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 637,00	65 637,00	65 637,00	0,00	65 637,00	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	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		
				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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	32 025,00	32 025,00	28 452,00	6 497,00	21 955,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 655,00	35 655,00	26 752,00	6 497,00	20 255,00	5 330,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	28 025,00	28 025,00	24 452,00	6 497,00	17 955,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 655,00	31 655,00	22 752,00	6 497,00	16 255,00	5 330,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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			
				zwiększenie	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810		Rezerwy		przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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				
				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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	285 525,00	265 525,00	254 441,00	193 906,00	60 535,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	184 414,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	466 309,00	446 309,00	250 811,00	193 906,00	56 905,00	0,00	195 498,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	226 178,00	226 178,00	215 094,00	193 906,00	21 188,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	222 548,00	222 548,00	211 464,00	193 906,00	17 558,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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		
			zwiększenie	184 414,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 414,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	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		
			zwiększenie	184 414,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 414,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	406 600,00	406 600,00	406 600,00	0,00	406 600,00	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		
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	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			
			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			
			po zmianach	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			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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			
			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			
			po zmianach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 532 983,00	708 983,00	423 000,00	8 000,00	415 000,00	279 000,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	378 262,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 530 383,00	706 383,00	318 000,00	8 000,00	310 000,00	379 000,00	0,00	9 383,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	378 262,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 125 983,00	301 983,00	295 000,00	1 000,00	294 000,00	0,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	378 262,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 128 383,00	304 383,00	295 000,00	1 000,00	294 000,00	0,00	0,00	9 383,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	378 262,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	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	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	7 000,00	21 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			Wydatki razem:	przed zmianą	31 071 544,00	19 720 745,00	14 020 331,00	9 921 511,00	4 098 820,00	504 771,00	4 881 543,00	21 100,00	0,00	293 000,00	11 350 799,00	11 350 799,00	3 088 027,00	0,00
				zmniejszenie	-4 726 361,00	-184 661,00	-182 261,00	-10 458,00	-171 803,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	-4 541 700,00	-4 541 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 937 044,00	488 785,00	193 761,00	2 300,00	191 461,00	105 330,00	187 294,00	2 400,00	0,00	0,00	3 448 259,00	3 448 259,00	3 448 259,00	0,00
				po zmianach	30 282 227,00	20 024 869,00	14 031 831,00	9 913 353,00	4 118 478,00	610 101,00	5 068 837,00	21 100,00	0,00	293 000,00	10 257 358,00	10 257 358,00	6 536 286,00	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>	<p>Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochoch</p> <p>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczyna</p>	Urząd Gminy Złotów	2002-2011	10.016.000	2.190.000	1.000.000	0
							0	2.380.000	0

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	-
			Mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Bielawa, Grodno, Grudna				536.000	-	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	0	1.500.000	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	4.327.041	384.000	0	0
			Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Górzna		2009-2011		1.000.000	500.000	0
			Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna		2010-2012		78.100	1.300.000	921.900

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	6058	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	6058	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	100 000	100 000	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
6.	10	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Nowy Dwór, Zalesie, Bługowo, Zalesie – jezioro	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
7.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Święta (Ameryka)	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
8.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Górzna - Nowy Dwór	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
010				RAZEM:	3 362 908	453 143	2 909 765 <i>w tym, pożyczka WFOŚiGW 555 280</i>	0	0	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi: Złotów - Stare Dzierżążno na odcinku Dzierżążenko - Dzierżążnia	500 000	0	500 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>10.</u>	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór - Górzna -północnej obwodnicy miasta Złotów	51 741	0	51 741	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>10.</u>	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór - Górzna -północnej obwodnicy miasta Złotów	1 724 129	0	1 724 129	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>10.</u>	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. 10:					3 500 000	0	3 500 000	0	0	
11.	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
12.	600	60095	6050	Budowa chodnika Franciszkowo - opracowanie dokumentacji	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
14.	600	60095	6800	Dofinansowanie budowy chodnika w Świętej - rezerwa na pomoc dla Powiatu Złotowskiego	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
15.	600	60095	6800	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Górznej - rezerwa na pomoc dla Samorządu Woj. Wielkopolskiego	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
600				RAZEM:	4 190 000	190 000	4 000 000	0	0	
16.	700	70005	6060	Zakup działki Nr ewidencyjny 31/8 w Błękwiacie	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
700				RAZEM:	3 000	3 000	0	0	0	
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
750				RAZEM:	16 000	16 000	0	0	0	
18.	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	
19.	801	80101	6060	Zakup placów zabaw dla szkół w ramach programu "Radosna Szkoła"	267 350	267 350	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
20.	801	80101	6060	Zakup wyciągu do kuchni Szkoły Podstawowej w Radawnicy	12 200	12 200	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Radawnicy
801					279 550	279 550	0	0	0	
21.	854	85495	6060	Zakup placów zabaw dla wsi	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
854				RAZEM:	20 000	20 000	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi	5 738	5 738	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
22.	921	92109	6058	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi	235 449	2 911	232 538	0	0	Urząd Gminy Złotów
22.	921	92109	6059	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi	142 813	0	142 813	0	0	Urząd Gminy Złotów
ogółem zadanie w poz. 20:					384 000	8 649	375 351	0	0	
23.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przedszkolnego na salę wiejską w Górznej	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
24.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń sali wiejskiej w Sławianowie	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
26.	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Świętej	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
921			RAZEM:		824 000	98 649	725 351	0	0	
27.	926	92601	6050	Obiekt środowiskowo-sportowy w miejscowości Górzna	1 000 000	0	1 000 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
28.	926	92601	6050	Obiekt środowiskowo-sportowy w miejscowości Kleszczyna	78 100	78 100	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
29.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w tym budowy boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą w miejscowości Błękwit	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
30.	926	92601	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny w Rudnej	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
926			RAZEM:		1 256 100	106 100	1 150 000	0	0	
OGÓŁEM:					10 257 358	1 166 442	9 090 916 w tym, pożyczka WFOŚiGW 555.280	0	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.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
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			10 133 348	4 634 123	5 499 225	6 610 000	2 984 583	2 962 610	0	21 973	3 625 417	0	3 622 506	0	2 911
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
	Priorytet: oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
	Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
	Nazwa projektu: "Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi"			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
	Razem wydatki:			527 041	208 254	318 787	384 000	148 551	142 813	0	5 738	235 449	0	232 538	0	2 911
			921-92109-6050	33 779	33 779		5 738	5 738	0		5 738	0				
			921-92109-6058	318 787		318 787	235 449	0				235 449		232 538		2 911
			921-92109-6059	174 475	174 475		142 813	142 813	142 813			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			
		010-01010-6058	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					
			600-60016-6058	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		10 154 448	4 655 223	5 499 225	6 631 100	3 005 683	2 962 610	0	43 073	3 625 417	0	3 622 506	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:			10 184 357	-973 741	9 210 616
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	8 285 980	-2 817 870	5 468 110
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 898 377	1 724 129	3 622 506
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	0	120 000	120 000
Rozchody ogółem :			2 933 201	1 724 129	4 657 330
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	305 006	1 724 129	2 029 135
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

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 roku

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				przed zmianami:	zmiany:	po zmianach:
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				360 771	-	360 771
600 Transport i łączność				20 000	-	20 000
60016 Drogi publiczne gminne				20 000	-	20 000
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000	-	20 000
801 Oświata i wychowanie				61 771	-	61 771
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				5 616	-	5 616
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 616	-	5 616
80104 Przedszkola				56 155	-	56 155
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				56 155	-	56 155
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				279 000	-	279 000
92116 Biblioteki				279 000	-	279 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				279 000	-	279 000
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				444 800	100 000	544 800
010 Rolnictwo i łowiectwo				15 000	-	15 000
01008 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				15 000	-	15 000
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000	-	15 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				329 800	-	329 800
75412 Ochotnicze straże pożarne				329 800	-	329 800
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				24 000	-	24 000
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				305 800	-	305 800
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	100 000	100 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				-	100 000	100 000
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				-	100 000	100 000
926 Kultura fizyczna i sport				100 000	-	100 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				100 000	-	100 000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				100 000	-	100 000
Ogółem dotacje:				805 571	100 000	905 571

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/375/10 Rady Gminy Złotów
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.

I. Dochody budżetu zwiększono o 1.908.553 zł, w tym dochody bieżące o 1.908.553 zł.

Zwiększenie dochodów budżetowych nastąpiło z tytułu:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 roku o kwotę 184.414 zł,
- 2) zwiększenia dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z budżetu UE zgodnie z umową UDA-RPWP.02.02.02-30-016/09-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 o kwotę 1.724.129 zł.
- 3) zwiększenie planu subwencji oświatowej o 10 zł w celu doprowadzenia kwoty planowanej do wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku.

II. Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 789.317 zł, w tym:

- wydatki bieżące :

- 1) zwiększono o kwotę 184.414 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010 roku o kwotę 184.414 zł; zwiększono w dziale 854, rozdz. 85415, § 3240 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2) o kwotę 177.173 zł zwiększono planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup żużlu i równanie dróg). W okresie od stycznia do marca 2010 roku na zimowe utrzymanie dróg gminnych przeniesiono z utrzymania bieżącego kwotę 212.000 zł,
- 4) o kwotę 4.000 zł zwiększono planowane wydatki na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.093.441 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotowa” z kwoty 4.593.441 zł do kwoty 3.500.000 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotowa” współfinansowane jest z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013 zgodnie z umową z dnia 15.03.2010 r. zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Złotów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę za cenę brutto 3.448.258,48 zł. Dofinansowanie ze środków PROW zgodnie z w/w umową nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych, to jest nie więcej niż 1.724.129 zł. Przewidywany termin zakończenia finansowego zadania zgodnie z umową 15.09.2010 r. Uwzględniając procedury wynikające z umowy przyjęto, że wpływ środków z tytułu dofinansowania nastąpi w 2010 roku.

III. Deficyt budżetu gminy zmniejszono ogółem o 2.697.870 zł.

Przychody zmniejszono razem o 973.741 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 2.817.870 zł,
- z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zwiększono o 1.724.129 zł,
- wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2009 w kwocie 120.000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za rok 2009 pozostały nie wykorzystane środki na pokrycie deficytu w kwocie 147.309,91 zł. Do budżetu na rok 2010 niniejszą uchwałą wprowadzono kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. Do wykorzystania pozostało 27.309,91 zł.

Rozchody zwiększono o 1.724.129 zł. Jest to kwota pożyczki przewidziana do spłaty po otrzymaniu środków z PROW po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotów”.

Z planowanej rezerwy ogólnej na rok 2010 w kwocie 64.329 zł wykorzystano 61.473 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg 57.473 zł,
- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 4.000 zł.

Do wykorzystania pozostała rezerwa ogólna w kwocie 2.856 zł.

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych przy kościele szachulcowym p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie.

IV. W załączniku Nr 3: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012” skorygowano błędy stwierdzone w poz. 1 i 2 załącznika do uchwał zmieniających budżet w okresie od stycznia do marca 2010 roku.

Nakłady planowane na przedsięwzięcie w poz. 3 załącznika pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotów” sprowadzono do kwoty zabezpieczającej sfinansowanie przedsięwzięcia za wynagrodzeniem wynikającym z przetargu.