

# UCHWAŁA NR XXXII/156/2009

## RADY GMINY GÓRZNO

z dnia 30 grudnia 2009 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.<sup>2)</sup>) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 11.321.472,00 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 9.001.472,00 zł, - dochody majątkowe w kwocie 2.320.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 14.921.672,00 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 8.911.272,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6.010.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 3.600.200,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.150.200,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.450.000,00 zł.

**§ 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.974.300,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 374.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 134.400,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 20.000,00. zł,

2) wydatki w wysokości 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 2.450.000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Gminy w roku budżetowym 2010 w wysokości 70.000,00 zł, z tego:

- 1) poręczenia do kwoty 70.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych z załączniku Nr 4;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000,00 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.450.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

**§ 14.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 45.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie - 6.000,00zł.

**§ 15.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 16.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

- 
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Leszek Kromp**

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>465 000,00 zł</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>465 000,00 zł</b>
		083	0830	10 000,00 zł
		629	6290	5 000,00 zł
		629	6298	450 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>918 964,00 zł</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>140 614,00 zł</b>
		047	0470	4 171,00 zł
		075	0750	136 443,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>7 000,00 zł</b>
		077	0770	7 000,00 zł
	70020		Fundusz Termomodernizacji	<b>756 000,00 zł</b>
		629	6298	756 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	<b>15 350,00 zł</b>
		083	0830	13 350,00 zł
		087	0870	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna	<b>64 200,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>62 200,00 zł</b>
		201	2010	61 900,00 zł
		236	2360	300,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 000,00 zł</b>
		083	0830	2 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>647,00 zł</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>647,00 zł</b>
		201	2010	647,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>2 162 021,00 zł</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>10 000,00 zł</b>
		035	0350	10 000,00 zł

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>610 175,00 zł</b>
	031	0310	439 332,00 zł
	032	0320	2 677,00 zł
	033	0330	145 666,00 zł
	034	0340	11 500,00 zł
	050	0500	10 000,00 zł
	091	0910	1 000,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>653 080,00 zł</b>
	031	0310	301 145,00 zł
	032	0320	247 231,00 zł
	033	0330	3 704,00 zł
	034	0340	41 000,00 zł
	036	0360	8 000,00 zł
	043	0430	3 000,00 zł
	050	0500	45 000,00 zł
	091	0910	4 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>60 000,00 zł</b>
	041	0410	10 000,00 zł
	048	0480	50 000,00 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>828 766,00 zł</b>
	001	0010	778 766,00 zł
	002	0020	50 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	<b>5 163 940,00 zł</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>3 370 680,00 zł</b>
	292	2920	3 370 680,00 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>1 763 260,00 zł</b>
	292	2920	1 763 260,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	<b>30 000,00 zł</b>
	092	0920	30 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	<b>43 000,00 zł</b>
	80104	Przedszkola	<b>43 000,00 zł</b>
	083	0830	43 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	<b>100,00 zł</b>

	85195		Pozostała działalność	<b>100,00 zł</b>
		201	2010	100,00 zł
852			Pomoc społeczna	<b>1 267 100,00 zł</b>
	85204		Rodziny zastępcze	<b>26 000,00 zł</b>
		232	2320	26 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 117 100,00 zł</b>
		201	2010	1 115 100,00 zł
		236	2360	2 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>3 500,00 zł</b>
		203	2030	3 500,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>38 200,00 zł</b>
		203	2030	38 200,00 zł
	85216		85216	<b>19 000,00 zł</b>
		203	2030	19 000,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>60 700,00 zł</b>
		203	2030	60 700,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>2 600,00 zł</b>
		083	0830	2 600,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 176 500,00 zł</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>1 000,00 zł</b>
		040	0400	1 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	<b>1 175 500,00 zł</b>
		083	0830	75 500,00 zł
		629	6298	1 100 000,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	<b>60 000,00 zł</b>
	92695		Pozostała działalność	<b>60 000,00 zł</b>
		083	0830	60 000,00 zł

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>659 000,00 zł</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>649 000,00 zł</b>
		421	4210	1 000,00 zł
		426	4260	5 000,00 zł
		430	4300	8 000,00 zł
		605	6050	185 000,00 zł
		605	6058	450 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	<b>5 500,00 zł</b>
		285	2850	5 500,00 zł
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	<b>4 500,00 zł</b>
		443	4430	4 500,00 zł
600			Transport i łączność	<b>355 398,00 zł</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>355 398,00 zł</b>
		401	4010	10 900,00 zł
		404	4040	900,00 zł
		411	4110	1 790,00 zł
		412	4120	290,00 zł
		421	4210	60 000,00 zł
		427	4270	250 993,00 zł
		430	4300	30 000,00 zł
		444	4440	525,00 zł
630			Turystyka	<b>25 000,00 zł</b>
	63095		Pozostała działalność	<b>25 000,00 zł</b>
		417	4170	2 000,00 zł
		421	4210	2 000,00 zł
		430	4300	17 500,00 zł
		443	4430	3 500,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 244 900,00 zł</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<b>44 900,00 zł</b>

		421 4210	6 400,00 zł
		426 4260	5 500,00 zł
		427 4270	10 000,00 zł
		430 4300	8 000,00 zł
		453 4530	15 000,00 zł
	70020	Fundusz Termomodernizacji	<b>1 200 000,00 zł</b>
		605 6050	444 000,00 zł
		605 6058	756 000,00 zł
710		Działalność usługowa	<b>36 600,00 zł</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>30 000,00 zł</b>
		439 4390	30 000,00 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>6 100,00 zł</b>
		430 4300	5 000,00 zł
		443 4430	1 100,00 zł
	71095	Pozostała działalność	<b>500,00 zł</b>
		421 4210	500,00 zł
750		Administracja publiczna	<b>1 179 750,00 zł</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>61 900,00 zł</b>
		401 4010	35 800,00 zł
		404 4040	3 100,00 zł
		411 4110	5 910,00 zł
		412 4120	953,00 zł
		421 4210	2 000,00 zł
		426 4260	1 800,00 zł
		430 4300	4 000,00 zł
		435 4350	500,00 zł
		437 4370	2 400,00 zł
		443 4430	200,00 zł
		444 4440	2 200,00 zł
		470 4700	500,00 zł
		474 4740	1 350,00 zł
		475 4750	1 187,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>89 000,00 zł</b>
		303 3030	78 800,00 zł
		421 4210	2 500,00 zł
		430 4300	2 500,00 zł



		437 4370	2 500,00 zł
		441 4410	200,00 zł
		474 4740	2 000,00 zł
		475 4750	500,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>996 873,00 zł</b>
		302 3020	12 350,00 zł
		401 4010	629 300,00 zł
		404 4040	50 300,00 zł
		411 4110	103 290,00 zł
		412 4120	16 633,00 zł
		417 4170	2 000,00 zł
		421 4210	19 100,00 zł
		426 4260	12 700,00 zł
		428 4280	1 750,00 zł
		430 4300	36 000,00 zł
		435 4350	6 000,00 zł
		436 4360	2 200,00 zł
		437 4370	5 000,00 zł
		441 4410	11 000,00 zł
		443 4430	3 500,00 zł
		444 4440	17 750,00 zł
		470 4700	10 000,00 zł
		474 4740	4 000,00 zł
		475 4750	38 000,00 zł
		606 6060	16 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	<b>31 977,00 zł</b>
		421 4210	24 477,00 zł
		430 4300	7 500,00 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>647,00 zł</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>647,00 zł</b>
		411 4110	84,00 zł
		412 4120	14,00 zł
		417 4170	549,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>143 352,00 zł</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	<b>2 000,00 zł</b>
		300 3000	2 000,00 zł

	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>132 702,00 zł</b>
		302	3020	4 500,00 zł
		401	4010	14 300,00 zł
		404	4040	1 100,00 zł
		411	4110	2 337,00 zł
		412	4120	377,00 zł
		421	4210	16 800,00 zł
		426	4260	10 400,00 zł
		427	4270	70 000,00 zł
		430	4300	5 400,00 zł
		437	4370	700,00 zł
		443	4430	6 000,00 zł
		444	4440	788,00 zł
	75414		Obrona cywilna	<b>2 650,00 zł</b>
		421	4210	550,00 zł
		441	4410	100,00 zł
		470	4700	2 000,00 zł
	75421		75421	<b>6 000,00 zł</b>
		481	4810	6 000,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>26 300,00 zł</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>26 300,00 zł</b>
		303	3030	9 300,00 zł
		410	4100	11 000,00 zł
		430	4300	4 000,00 zł
		470	4700	1 000,00 zł
		474	4740	1 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	<b>236 500,00 zł</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>166 500,00 zł</b>
		801	8010	2 000,00 zł
		811	8110	164 500,00 zł
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<b>70 000,00 zł</b>
		802	8020	70 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	<b>45 000,00 zł</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>45 000,00 zł</b>

		481 4810	45 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	<b>4 396 828,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>2 672 562,00 zł</b>
		302 3020	48 950,00 zł
		401 4010	1 638 360,00 zł
		404 4040	130 327,00 zł
		411 4110	266 910,00 zł
		412 4120	43 290,00 zł
		417 4170	6 000,00 zł
		421 4210	77 950,00 zł
		424 4240	10 000,00 zł
		426 4260	74 000,00 zł
		427 4270	32 000,00 zł
		428 4280	2 000,00 zł
		430 4300	159 300,00 zł
		435 4350	1 000,00 zł
		436 4360	400,00 zł
		437 4370	5 600,00 zł
		441 4410	7 200,00 zł
		443 4430	3 700,00 zł
		444 4440	115 975,00 zł
		453 4530	2 000,00 zł
		470 4700	2 000,00 zł
		474 4740	4 800,00 zł
		475 4750	5 800,00 zł
		605 6050	35 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>176 922,00 zł</b>
		302 3020	5 850,00 zł
		401 4010	127 975,00 zł
		404 4040	10 350,00 zł
		411 4110	21 097,00 zł
		412 4120	3 424,00 zł
		424 4240	300,00 zł
		444 4440	7 926,00 zł
	80104	Przedszkola	<b>249 058,00 zł</b>

		302	3020	6 200,00 zł
		401	4010	142 320,00 zł
		404	4040	11 700,00 zł
		411	4110	23 390,00 zł
		412	4120	3 790,00 zł
		421	4210	8 500,00 zł
		422	4220	25 000,00 zł
		424	4240	2 500,00 zł
		426	4260	8 000,00 zł
		427	4270	2 000,00 zł
		428	4280	150,00 zł
		430	4300	2 500,00 zł
		437	4370	1 200,00 zł
		441	4410	500,00 zł
		443	4430	700,00 zł
		444	4440	7 908,00 zł
		474	4740	300,00 zł
		475	4750	2 400,00 zł
	80110		Gimnazja	<b>928 723,00 zł</b>
		254	2540	230 000,00 zł
		302	3020	18 786,00 zł
		401	4010	499 600,00 zł
		404	4040	41 100,00 zł
		411	4110	82 255,00 zł
		412	4120	13 346,00 zł
		417	4170	7 200,00 zł
		444	4440	36 436,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>254 517,00 zł</b>
		302	3020	500,00 zł
		401	4010	51 800,00 zł
		404	4040	4 252,00 zł
		411	4110	8 520,00 zł
		412	4120	1 370,00 zł
		421	4210	58 000,00 zł
		427	4270	17 400,00 zł
		428	4280	200,00 zł

		430	4300	100 000,00 zł
		443	4430	8 500,00 zł
		444	4440	2 625,00 zł
		450	4500	850,00 zł
		470	4700	500,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>20 716,00 zł</b>
		421	4210	2 740,00 zł
		441	4410	2 000,00 zł
		470	4700	15 976,00 zł
	80195		Pozostała działalność	<b>94 330,00 zł</b>
		411	4110	1 000,00 zł
		412	4120	200,00 zł
		417	4170	9 000,00 zł
		421	4210	34 800,00 zł
		430	4300	20 000,00 zł
		444	4440	21 330,00 zł
		453	4530	8 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	<b>65 100,00 zł</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>50 000,00 zł</b>
		411	4110	750,00 zł
		412	4120	150,00 zł
		417	4170	15 100,00 zł
		421	4210	16 800,00 zł
		430	4300	11 700,00 zł
		441	4410	1 500,00 zł
		470	4700	4 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	<b>15 100,00 zł</b>
		401	4010	51,00 zł
		411	4110	7,00 zł
		412	4120	2,00 zł
		421	4210	15 000,00 zł
		421	4210	40,00 zł
852			Pomoc społeczna	<b>1 444 972,00 zł</b>
	85204		Rodziny zastępcze	<b>26 000,00 zł</b>
		311	3110	26 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>1 120 100,00 zł</b>

		z ubezpieczenia społecznego	
	311	3110	1 079 100,00 zł
	401	4010	24 500,00 zł
	404	4040	2 020,00 zł
	411	4110	6 570,00 zł
	412	4120	650,00 zł
	421	4210	1 000,00 zł
	426	4260	500,00 zł
	430	4300	3 550,00 zł
	437	4370	210,00 zł
	441	4410	250,00 zł
	443	4430	150,00 zł
	444	4440	1 050,00 zł
	474	4740	300,00 zł
	475	4750	250,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>3 500,00 zł</b>
	413	4130	3 500,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>101 200,00 zł</b>
	311	3110	101 200,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>25 000,00 zł</b>
	311	3110	25 000,00 zł
85216		85216	<b>19 000,00 zł</b>
	311	3110	19 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>119 372,00 zł</b>
	302	3020	2 300,00 zł
	401	4010	76 394,00 zł
	404	4040	6 215,00 zł
	411	4110	12 550,00 zł
	412	4120	2 025,00 zł
	421	4210	2 000,00 zł
	426	4260	3 000,00 zł
	430	4300	3 000,00 zł
	435	4350	300,00 zł
	437	4370	700,00 zł
	441	4410	1 500,00 zł

	443	4430	500,00 zł
	444	4440	2 888,00 zł
	470	4700	1 500,00 zł
	474	4740	2 000,00 zł
	475	4750	2 500,00 zł
85295		Pozostała działalność	<b>30 800,00 zł</b>
	311	3110	30 800,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>4 833 925,00 zł</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>23 000,00 zł</b>
	460	4600	23 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	<b>18 000,00 zł</b>
	430	4300	18 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>191 000,00 zł</b>
	426	4260	115 000,00 zł
	427	4270	60 000,00 zł
	430	4300	16 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	<b>4 601 925,00 zł</b>
	302	3020	3 000,00 zł
	401	4010	190 550,00 zł
	404	4040	13 000,00 zł
	411	4110	30 900,00 zł
	412	4120	5 000,00 zł
	414	4140	12 000,00 zł
	417	4170	21 500,00 zł
	421	4210	57 200,00 zł
	426	4260	10 000,00 zł
	427	4270	73 000,00 zł
	428	4280	1 400,00 zł
	430	4300	38 500,00 zł
	437	4370	1 000,00 zł
	441	4410	2 000,00 zł
	443	4430	4 000,00 zł
	444	4440	7 875,00 zł
	453	4530	5 000,00 zł
	475	4750	1 600,00 zł

		605	6050	3 024 400,00 zł
		605	6058	1 100 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>134 400,00 zł</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>84 400,00 zł</b>
		248	2480	84 400,00 zł
	92116		Biblioteki	<b>50 000,00 zł</b>
		248	2480	50 000,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	<b>94 000,00 zł</b>
	92695		Pozostała działalność	<b>94 000,00 zł</b>
		282	2820	10 000,00 zł
		302	3020	8 000,00 zł
		421	4210	34 000,00 zł
		430	4300	34 000,00 zł
		437	4370	1 000,00 zł
		441	4410	1 000,00 zł
		443	4430	1 000,00 zł
		453	4530	5 000,00 zł



**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XXXII/156/2009  
Rady Gminy Górzno  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Zaplanowane wydatki finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+90+91)	Planowane wydatki:				2011r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania:						
						dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	obligacje			
1	10	1010	6010 6015	Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Leśnej oraz kamalacji sanitarnie z przyłączami w ul. Leśnej, Wczasowej, Budowa sanitarniej i deszczowej w Górznie-Wydziborowo, Właszczykowie.	2800000	2800000	A. 1 100 000	1700000			Urząd Gminy	
2	10	1010	6010	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Górznie i przepięcie do oczyszczalni w Właszczykowie.	1500000	1500000			1500000		Urząd Gminy	
3	10	1010	6010	Budowa boiska piłki nożnej z urządzeniami lekkoatletycznymi							Urząd Gminy	
4	10	1010	6010	Zakup komputera i Urząd Gminy	2201000	2201000				2201000	Urząd Gminy	
5	10	1010	6010	Bud. sieci wod. ul. Parkowa, Wędkarska Górzno.	427000	427000				427000	Urząd Gminy	
6	10	1010	6010	Bud. sieci wod. Ciarny Brzynek	3050000	3050000	10000	10000		3040000	Urząd Gminy	
7	700	70023	6010	Zakup komputera i Urząd Gminy	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
8	600	60016	6010	Budowa boiska piłki nożnej z urządzeniami lekkoatletycznymi	3500000	3500000	30 000	30 000		1750000	Urząd Gminy	
9	90085	6010	6010	Zakup sprzętu pływającego	11000	11000	11000				Urząd Gminy	
10	800	80035	6010	Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie socjalne	80 000	80 000					Urząd Gminy	
11	500	50035	6010	Budowa budynku Urzędu Gminy	3 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			Urząd Gminy	
12	800	80035	6010	Termomodernizacja bud. użyteczności publicznej	1 200 000	1 200 000		446 000			Urząd Gminy	
13	10	1010	6010 6015 6015	Zaplanowanie centrum vs. poprzez budowę chodnika w miejscowości	600 000	600 000		150 000			Urząd Gminy	
14	601	60101	6010	Zakup ksero 2S w Górznie	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy	
15	700	70020	6015	Modernizacja promienady i etap. cz.	60 400	60 400	60 400				Urząd Gminy	
16	600	60010	6010	Uporządkowanie i urządzenie terenu rekreacyjnego Wisiłek Górzno	25 000	25 000		25 000			Urząd Gminy	
17	500	50010	6010	Wykup garaży	22 000	22 000		22 000			Urząd Gminy	
18	10	1010	6010	Budowa Parku, sportu, rekreacji i wypoczynku we wsi Zabobowo	15 000	15 000		15 000			Urząd Gminy	
19	10	1010	6010	Budowa Parku, sportu, rekreacji i wypoczynku we wsi Górzno	10 000	10 000		10 000			Urząd Gminy	
Ogółem:					19 133 400	5 010 400	1 410 400	2 254 000	3 330 000	7 413 000	x	

\* Wyraz odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (p. od wojewódz. MEN, URFS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek administracyjnych od sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

### Zadania inwestycyjne w 2010 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90095	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy	3 500 000	1 200 000	1 200 000				Urząd Gminy
2	900	90095	6050,6058	Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Leśnej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Leśnej, Wczasowej, Mirabelkowej w Górznie	2 800 000	2 800 000			A. 1 100 000	1 700 000	Urząd Gminy
3	700	70020	6060,6058	Termomodernizacja bu. użyteczności publicznej	1 200 000	1 200 000			B. 756 000	444 000	Urząd Gminy
4	900	90095	6050	Modernizacja promenady I etap I cz.	66 400	66 400	66 400				Urząd Gminy
5	900	90050	6050	Uporządkowanie i urządzenie terenu rekreacyjnego Wisialek	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
6	10	1010	6050	Budowa Parku, sportu, rekreacji i wypoczynku we wsi Zaborowo	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
7	10	1010	6050	Budowa Parku, sportu, rekreacji i wypoczynku we wsi Golkowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
8	10	1010	6050,6058	Zagospodarowanie centrów wsi poprzez budowę chodników w miejscowości Szeszutowo	600 000	600 000			C. 450 000	150 000	Urząd Gminy
9	10	61010	6058	Budowa sieci wod. we wsi Cz. Bryńsk	3.050.000	10 000	10 000				Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Bud. boiska piłkarskiego z urządzeniami lekkoatletycznymi	3.000.000	30 000	30 000				Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Zakup ksera ZS w Górznie	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy
12	750	7523	6060	Zakup komputerów Urząd Gminy	16 000	16 000	16 000				Urząd Gminy
13	900	90095	6050	Zakup sprzętu pływającego	11 000	11 000	11 000				Urząd Gminy
14	900	90095	6050	Wypuk garaży	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>14 820 400</b>	<b>6 010 400</b>	<b>1 410 400</b>		<b>2 306 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>x</b>
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania											
A. PROW Podstawowe Usługi Dla Ludności Wiejskiej											
B. RPO WK-P działanie 2.3.											
C. PROW Odnowa i Rozwój Wsi											
Inwestycje wymienione w pozycji 2,3 i 8 będą realizowane po uzyskaniu środków z funduszy unijnych lub innych źródeł											

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr XXXII/156/2009  
Rady Gminy Górzno  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (skłoniła wartość Projektu) (917)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	460000		460000	234000	226000	460000	226000	234000	226000	234000	226000	234000	226000	234000	
	Program:															
	Priorytet:															
	Doświadczenie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			460000	234000	226000	460000	226000	234000	226000	234000	226000	234000	226000	234000	
	z tego: 2007 r.															
	2010	600000	01-01010	600000	160000	450000	600000	160000	150000	0	450000	160000	450000	160000	450000	
	2010	200000	90-90895	200000	1700000	1100000	2000000	1700000	1700000	1700000	1100000	1700000	1100000	1700000	1100000	
	2010 r.***	1200000	703-70020	1200000	446000	756000	1200000	446000	446000	446000	756000	446000	756000	446000	756000	
	Program:															
	Priorytet:															
	Doświadczenie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2009 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3	Wydatki bieżące razem:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Doświadczenie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2009 r.															
2.2	Ogółem (1+2)	460000		460000	234000	226000	460000	226000	234000	226000	234000	226000	234000	226000	234000	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rzeczowych i rzeczowych w zakresie programów inwestycyjnych)

\*\* środki własne jest, uzyskiwane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania budżetowego

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	<b>61 900,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>61 900,00 zł</b>
		201	201	61 900,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>647,00 zł</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>647,00 zł</b>
		201	201	647,00 zł
851			Ochrona zdrowia	<b>100,00 zł</b>
	85195		Pozostała działalność	<b>100,00 zł</b>
		201	201	100,00 zł
852			Pomoc społeczna	<b>1 115 100,00 zł</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 115 100,00 zł</b>
		201	201	1 115 100,00 zł

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	<b>61 900,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>61 900,00 zł</b>
		401	401	35 800,00 zł
		404	404	3 100,00 zł
		411	411	5 910,00 zł
		412	412	953,00 zł
		421	421	2 000,00 zł
		426	426	1 800,00 zł
		430	430	4 000,00 zł
		435	435	500,00 zł
		437	437	2 400,00 zł
		443	443	200,00 zł
		444	444	2 200,00 zł
		470	470	500,00 zł

		474	474		1 350,00 zł
		475	475		1 187,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<b>647,00 zł</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<b>647,00 zł</b>
		411	411		84,00 zł
		412	412		14,00 zł
		417	417		549,00 zł
851			Ochrona zdrowia		<b>100,00 zł</b>
	85195		Pozostała działalność		<b>100,00 zł</b>
		401	401		51,00 zł
		411	411		7,00 zł
		412	412		2,00 zł
		421	421		40,00 zł
852			Pomoc społeczna		<b>1 115 100,00 zł</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>1 115 100,00 zł</b>
		311	311		1 079 100,00 zł
		401	401		24 500,00 zł
		404	404		2 020,00 zł
		411	411		6 570,00 zł
		412	412		650,00 zł
		421	421		1 000,00 zł
		426	426		500,00 zł
		437			210,00 zł
		474	474		300,00 zł
		475	475		250,00 zł

**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Nr XXXII/156/2009  
Rady Gminy Górzno  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**WIELKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK.**

750	75011	0690	300,00
852	85212	0690	2.000,00

**PLAN PRZYCHODÓW**

§	Temat	Wartość
931	931	2 450 000,00 zł
955	955	374 100,00 zł
957	957	1 150 200,00 zł

**PLAN ROZCHODÓW**

§	Temat	Wartość
992	992	374 100,00 zł

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1) dotacje podmiotowe**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	84.400,00 zł
2.	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie-	50.000,00 zł

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**1) dotacja podmiotowa**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	230.000,00 zł

**2) dotacja celowa**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	926	92695	2820	Mistrzostwa Polski w Triathlonie	10.000,00 zł



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	2010
	Przychody	20 000,00 zł
1.	900 - 90011 - 0690	20 000,00 zł
	Wydatki	21 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	21 000,00 zł
	900-90011-4210	3 000,00 zł
	900-90011-4300	18 000,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	0 00 zł
	900 -90011- 6110	0 00 zł

## PROGNOZA DŁUGU

**Lata od 2009 do 2013**

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>2 826 243,00 zł</b>	<b>4 915 523,00 zł</b>	<b>4 526 482,00 zł</b>	<b>3 969 941,00 zł</b>	<b>3 362 080,00 zł</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 826 243,00 zł	4 915 523,00 zł	4 526 482,00 zł	3 969 941,00 zł	3 362 080,00 zł
1.1.1	pożyczki	366 568,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	kredyty	608 675,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	obligacje	1 851 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	2 450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł	2 450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>525 220,00 zł</b>	<b>700 431,00 zł</b>	<b>830 906,00 zł</b>	<b>846 829,00 zł</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	360 720,00 zł	389 041,00 zł	556 541,00 zł	607 861,00 zł
2.1.1	kredytów	0,00 zł	181 600,00 zł	165 089,00 zł	161 255,00 zł	100 781,00 zł

2.1.2	pożyczek	0,00 zł	179 120,00 zł	82 952,00 zł	60 286,00 zł	22 080,00 zł
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	141 000,00 zł	335 000,00 zł	485 000,00 zł
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	164 500,00 zł	311 390,00 zł	274 365,00 zł	238 968,00 zł
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>11 256 302,00 zł</b>	<b>11 321 472,00 zł</b>	<b>10 745 115,00 zł</b>	<b>11 070 115,00 zł</b>	<b>11 356 850,00 zł</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,25	0,43	0,42	0,36	0,30
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,25	0,43	0,42	0,36	0,30
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00	0,05	0,07	0,08	0,07
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00	0,05	0,07	0,08	0,07

### Lata od 2014 do 2018

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>2 855 000,00 zł</b>	<b>2 370 000,00 zł</b>	<b>1 885 000,00 zł</b>	<b>1 400 000,00 zł</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 855 000,00 zł	2 370 000,00 zł	1 885 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 200 000,00 zł
1.1.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.2.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>	<b>709 076,00 zł</b>	<b>642 187,00 zł</b>	<b>606 276,00 zł</b>	<b>570 495,00 zł</b>	<b>252 900,00 zł</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	507 080,00 zł	485 000,00 zł	485 000,00 zł	485 000,00 zł	200 000,00 zł
2.1.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2	pożyczek	22 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wykup papierów wartościowych	485 000,00 zł	485 000,00 zł	485 000,00 zł	485 000,00 zł	200 000,00 zł
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	201 996,00 zł	157 187,00 zł	121 276,00 zł	85 495,00 zł	52 900,00 zł
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>11 714 000,00 zł</b>	<b>11 058 600,00 zł</b>	<b>11 707 100,00 zł</b>	<b>11 857 880,00 zł</b>	<b>12 095 038,00 zł</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,24	0,21	0,16	0,12	0,10
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,24	0,21	0,16	0,12	0,10
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,06	0,06	0,05	0,05	0,02

4.4	spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,06	0,06	0,05	0,05	0,02
-----	--	------	------	------	------	------

### Lata od 2019 do 2022

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>811 000,00 zł</b>	<b>351 000,00 zł</b>	<b>151 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	811 000,00 zł	351 000,00 zł	151 000,00 zł	0,00 zł
1.1.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>	<b>451 870,00 zł</b>	<b>492 176,00 zł</b>	<b>213 800,00 zł</b>	<b>158 400,00 zł</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	389 000,00 zł	460 000,00 zł	200 000,00 zł	151 000,00 zł
2.1.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wykup papierów wartościowych	389 000,00 zł	460 000,00 zł	200 000,00 zł	151 000,00 zł
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	62 870,00 zł	32 176,00 zł	13 800,00 zł	7 400,00 zł
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>12 336 938,00 zł</b>	<b>12 583 677,00 zł</b>	<b>12 620 000,00 zł</b>	<b>12 650 000,00 zł</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,07	0,03	0,01	0,00
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,07	0,03	0,01	0,00
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,04	0,04	0,02	0,01
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,04	0,04	0,02	0,01

**Załącznik nr 11**  
do Uchwały Nr XXXII/156/2009  
Rady Gminy Górzno  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2010R.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota w złotych
1.	750	75095	4210	Samorząd Mieszkańców w Górznie	8.066,00
2.	754	75412	4210	Samorząd Mieszkańców w Górznie	2.000,00
3.	926	92695	4210	Samorząd Mieszkańców w Górznie	4.000,00
					14.066,00

**Fundusz sołecki**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej-przedsięwzięcie	Kwota w złotych
1.	600	60016	4270	Sołectwo Szynkówko – wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	13.165,61
2.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	12.919,06
3.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk – zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	7.174,52
4.	600	60016	4270	Sołectwo Gołkowo – zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	13.190,26
5.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki – zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	8.530,53
6.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo – zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	19.649,80
7.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie – zakup i transport kruszywa wapiennego na drogi	14.324,38
8.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport płyt JUMBO na utwardzenie dróg	15.902,28
					104.856,44