Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/319/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2010r

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 957 819,00**	**0,00**	**2 957 819,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 953 346,00	0,00	2 953 346,00
			b) dochody majątkowe	*2 390 846,00*	*0,00*	*2 390 846,00*
		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	0,00	1 851 509,00	1 851 509,00
		6208	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	1 851 509,00	- 1 851 509,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	510 687,00	510 687,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 687,00	- 510 687,00	0,00
630			**Turystyka**	**394 458,00**	**0,00**	**394 458,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 458,00	0,00	394 458,00
			b) dochody majątkowe	*394 458,00*	*0,00*	*394 458,00*
		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	0,00	394 458,00	394 458,00
		6208	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	394 458,00	- 394 458,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**96 900,00**	**6 544,00**	**103 444,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 900,00	6 544,00	37 444,00
			a) dochody bieżące	*30 900,00*	*6 544,00*	*37 444,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 544,00	26 544,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 083 723,00**	**100 000,00**	**7 183 723,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 450,00	100 000,00	1 867 450,00
			a) dochody bieżące	1 767 450,00	100 000,00	1 867 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**414 667,00**	**8 236,00**	**422 903,00**
	80101		Szkoły podstawowe	14 380,00	8 236,00	22 616,00
			a) dochody bieżące	*14 380,00*	*8 236,00*	*22 616,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 236,00	12 236,00
	80110		Gimnazja	6 207,00	0,00	6 207,00
			a) dochody bieżące	*6 207,00*	*0,00*	*6 207,00*
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00

		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 553 550,00**	**1 500,00**	**2 555 050,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 000,00	500,00	2 003 500,00
			a) dochody bieżące	*2 003 000,00*	*500,00*	*2 003 500,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 760,00	500,00	16 260,00
			a) dochody bieżące	*15 760,00*	*500,00*	*16 260,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 600,00	500,00	30 100,00
			a) dochody bieżące	*29 600,00*	*500,00*	*30 100,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**104 140,00**	**- 4 400,00**	**99 740,00**
	85395		Pozostała działalność	104 140,00	- 4 400,00	99 740,00
			a) dochody bieżące	*104 140,00*	*-4 400,00*	*99 740,00*
		2007	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	0,00	93 938,00	93 938,00
		2008	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	88 519,00	- 88 519,00	0,00
		2009	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	15 621,00	- 9 819,00	5 802,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 555,00**	**0,00**	**22 555,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	21 385,00	21 385,00
			a) dochody bieżące	*0,00*	*21 385,00*	*21 385,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 385,00	15 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 055,00	- 21 385,00	670,00
			a) dochody bieżące	*22 055,00*	*-21 385,00*	*670,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 025,00	- 11 385,00	640,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**440 784,00**	**0,00**	**440 784,00**
	92195		Pozostała działalność	440 784,00	0,00	440 784,00
			b) dochody majątkowe	*415 784,00*	*0,00*	*415 784,00*
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	415 784,00	415 784,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 784,00	- 415 784,00	0,00

Razem:	23 013 160,00	111 880,00	23 125 040,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzialem środków UE	3 275 178,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/319/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2010r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 557 765,00**	**62 000,00**	**6 619 765,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 543 292,00	62 000,00	6 605 292,00
			a) Wydatki bieżące	*1 600 949,00*	*30 000,00*	*1 630 949,00*
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*1 600 949,00*	*30 000,00*	*1 630 949,00*
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*1 600 949,00*	*30 000,00*	*1 630 949,00*
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 051 499,00	30 000,00	1 081 499,00
			b) Wydatki majątkowe	**4 942 343,00**	**30 000,00**	**4 974 343,00**
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 942 343,00*	*30 000,00*	*4 974 343,00*
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	*4 807 343,00*	*0,00*	*4 807 343,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	32 000,00	167 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 338 217,00	2 338 217,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 217,00	- 2 338 217,00	0,00
630			**Turystyka**	**580 000,00**	**0,00**	**580 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000,00	0,00	580 000,00
			b) Wydatki majątkowe	**580 000,00**	**0,00**	**580 000,00**
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*580 000,00*	*0,00*	*580 000,00*
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	*580 000,00*	*0,00*	*580 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 458,00	394 458,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 458,00	- 394 458,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 190 300,00**	**- 947 000,00**	**243 300,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 300,00	- 947 000,00	243 300,00
			a) Wydatki bieżące	***223 800,00***	***18 000,00***	***241 800,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*223 800,00*	*18 000,00*	*241 800,00*
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*223 800,00*	*18 000,00*	*241 800,00*
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	18 000,00	109 000,00
			b) Wydatki majątkowe	**966 500,00**	**-965 000,00**	**1 500,00**
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*966 500,00*	*-965 000,00*	*1 500,00*
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	- 965 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 940,00**	**20 000,00**	**48 940,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
			a) Wydatki bieżące	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
			z tego: - wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 747 889,00**	**14 601,00**	**8 762 490,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 751 436,00	14 601,00	4 766 037,00
			a) Wydatki bieżące	***4 673 436,00***	***8 601,00***	***4 682 037,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*4 416 002,00*	*2 236,00*	*4 418 238,00*
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 455 000,00*	*0,00*	*3 455 000,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*961 002,00*	*2 236,00*	*963 238,00*
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*

			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*57 434,00*	*6 365,00*	*63 799,00*
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	530,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	- 1 295,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	215,00	- 215,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 490,00	3 490,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	- 8 490,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	2 236,00	377 236,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	57 409,00	57 409,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	45 150,00	- 45 150,00	0,00
		4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	184,00	184,00
		4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	184,00	- 184,00	0,00
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00	100,00
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	- 100,00	0,00
			b) Wydatki majątkowe	**78 000,00**	**6 000,00**	**84 000,00**
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*78 000,00*	*6 000,00*	*84 000,00*
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	6 000,00	84 000,00
	80110		Gimnazja	2 216 117,00	0,00	2 216 117,00
			a) Wydatki bieżące	***2 173 117,00***	***0,00***	***2 173 117,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*2 050 117,00*	*0,00*	*2 050 117,00*
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 790 000,00*	*0,00*	*1 790 000,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*260 117,00*	*0,00*	*260 117,00*
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	- 2 800,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 929 560,00**	**1 500,00**	**2 931 060,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 000,00	500,00	1 995 500,00
			a) Wydatki bieżące	***1 995 000,00***	***0,00***	***1 995 500,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*87 907,00*	*0,00*	*87 907,00*
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*67 070,00*	*0,00*	*67 070,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*20 837,00*	*0,00*	*20 837,00*
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 907 093,00*	*0,00*	*1 907 093,00*
			3) dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*500,00*	*500,00*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 760,00	500,00	16 260,00
			a) Wydatki bieżące	***15 760,00***	***500,00***	***16 260,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*15 760,00*	*0,00*	*15 760,00*
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 760,00*	*0,00*	*15 760,00*
			3) dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*500,00*	*500,00*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 850,00	500,00	121 350,00
			a) Wydatki bieżące	***120 850,00***	***500,00***	***121 350,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*109 600,00*	*474,00*	*110 074,00*
			3) dotacje na zadania bieżące	*0,00*	*500,00*	*500,00*
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*11 250,00*	*-474,00*	*10 776,00*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 600,00	474,00	110 074,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 250,00	- 474,00	10 776,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**104 140,00**	**- 4 400,00**	**99 740,00**
	85395		Pozostała działalność	104 140,00	- 4 400,00	99 740,00
			a) Wydatki bieżące	***104 140,00***	***0,00***	***99 740,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	*104 140,00*	*-4 400,00*	*99 740,00*
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 089,05	3 613,95	29 703,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603,95	- 3 613,95	990,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,80	577,06	5 037,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,20	- 577,06	210,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	687,65	89,05	776,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,35	- 89,05	32,30
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 190,00	1 190,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	210,00	210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	750,00	5 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00	- 1 275,00	7 497,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	- 225,00	1 323,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 587,50	473,94	41 061,44
		4309	Zakup usług pozostałych	7 162,50	- 4 773,94	2 388,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**714 051,00**	**0,00**	**714 051,00**

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	21 385,00	76 385,00
			a) Wydatki bieżące	***55 000,00***	***21 385,00***	***76 385,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*55 000,00*	*21 385,00*	*76 385,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 173,00	- 21 385,00	38 788,00
			a) Wydatki bieżące	***29 345,00***	***-21 385,00***	***7 960,00***
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	*29 345,00*	*-21 385,00*	*7 960,00*
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			- wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	*29 345,00*	*-21 385,00*	*7 960,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	- 385,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	- 21 000,00	7 960,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 682 475,00**	**0,00**	**1 682 475,00**
	92195		Pozostała działalność	1 430 575,00	0,00	1 430 575,00
			b) Wydatki majątkowe	**1 352 900,00**	**0,00**	**1 352 900,00**
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 352 900,00*	*0,00*	*1 352 900,00*
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	*950 000,00*	*0,00*	*950 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 784,00	415 784,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 784,00	- 415 784,00	0,00
				Razem: 28 582 400,00	- 853 299,00	27 729 101,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/319/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2010r

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**7 309 344,00**	**-1 034 179,00**	**6 275 165,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	840 000,00	-69 000,00	771 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 769 000,00	-1 000 000,00	4 769 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	700 344,00	34 821,00	735 165,00
Rozchody ogółem:			**1 740 104,00**	**-69 000,00**	**1 671 104,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	840 000,00	-69 000,00	771 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 104,00		900 104,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/319/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2010r

Zadania inwestycyjne na 2010 rok.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach **dz.010 rozdz. 01010**	3 757 343
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach **dz.010 rozdz. 01010**	1 050 000
3	Montaż areatora i zespołu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach **dz.010 rozdz. 01010**	85 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja,Piłsudskiego,Jarząbinowa,Brzozowa oraz w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa (dokumentacja) **dz.010 rozdz. 01010**	50 000
5	Budowa wodociągu w Różynach **dz.010 rozdz. 01010**	32 000
6	Przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy dokumentacja) **dz.600 rozdz. 60016**	150 000
7	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) **dz.630 rozdz.63003**	580 000
8	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów **dz.700 rozdz.70005**	1 500
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach **dz.801 rozdz.80101**	63 000
10	Montaż piłkochwytów przy Szkole Podstawowej w Skowarczu **dz.801 rozdz.80101**	15 000
11	Montaż pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Żelisławkach **dz.801 rozdz.80101**	6 000
12	Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) **dz.801 rozdz. 80110**	43 000
13	Budowa oświetlenia w Żelisławkach (Fundusz sołecki) **dz.900 rozdz.90015**	16 000
14	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (ul.Jaśminowa,Modrzewiowa,Cyprysowa,Polna, Akacjowa), w Pszczółkach(Ul.Rataja,Piłsudskiego) oraz w Różynach (ul.Młyńska, Pogodna, Słoneczna)w zakresie dokumentacji. **dz.900 rozdz.90015**	45 000
15	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (Fundusz sołecki) **dz.900 rozdz.90095**	22 000
16	Zakup altany na plac w Ostrowitem (Fundusz sołecki) **dz.900 rozdz.90095**	8 828
17	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku **dz.921 rozdz.92195**	385 000
18	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach **dz.921 rozdz.92195**	950 000
19	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (Fundusz sołecki) **dz.921 rozdz.92195**	11 400

20	Zakup sceny do świetlicy wiejskiej w Różynach (Fundusz sołecki) **dz.921 rozdz.92195**	6 500
21	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Różynach **dz.926 rozdz.92601**	472 000
22	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach **dz.926 rozdz.92605**	390 000
23	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach **dz.926 rozdz.92605**	600 000
24	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) **dz.926 rozdz.92605**	16 000
25	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach (Fundusz sołecki) **dz.926 rozdz.92605**	15 500
26	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach (Fundusz sołecki) **dz.926 rozdz.92605**	11 900
	RAZEM:	**8 782 971**

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5.
do Uchwały Nr.XXXIV/319/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **010 rozdz. 01010**	2005-2013	***20 570 112***	***2 538 269***	**18 031 843**	**4 857 343**	**2 500 000**	**5 000 000**
	1.1 *Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach*	2005-2010	***5 999 109***	***2 241 766***	***3 757 343***	3 757 343	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		*106 947*	*106 947*	-	-	-	-
	b) realizacja robót		*5 892 162*	2 134 819	*3 757 343*	3 757 343	-	-
	1.2 *Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żelisławki*	*2008-2013*	***13 410 100***	**235 600**	***13 174 500***	**-**	**2 500 000**	**5 000 000**
	a) wykonanie dokumentacji		236 600	*235 600*	-	-	-	-
	b) realizacja robót		13 174 500	--	*13 174 500*	-	2 500 000	**5 000 000**
	1.3 *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach*	*2008-2010*	***1 110 903***	***60 903***	***1 050 000***	**1 050 000**	**-**	
	a) wykonanie dokumentacji		*60 903*	*60 903*	-	-	-	
	b) realizacja robót		*1 050 000*	-	*1 050 000*	1 050 000	-	
	1.4 *Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja Piłsudskiego, Jarzębinowa Brzozowa, oraz w Różynach ul. Makowa i Wrzosowa*	*2010*	*50 000*	-	*50 000*	50 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji							

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2012	**375 500**	**24 532**	**350 968**	***32 000***	**-**	**318 968**
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	*2006-2012*	***340 000***	**21 032**	***318 968***	-	**-**	*318 968*
	2.2 Budowa wodociągu w Różynach	*2008-2012*	***35 500***	**3 500**	***32 000***	*32 000*	**-**	-
	a) wykonanie dokumentacji		*3 500*	3 500	-	-	-	-
	b) realizacja robót		*32 000*	-	*32 000*	*32 000*	-	-
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **010 rozdz. 01010**							

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku 2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa dróg i chodników gminnych	2009-2014	**1 220 500**	23 500	1 197 000	150 000	-	-
	3.1 Modernizacja ul. Kopernika w Pszczółkach		*1 047 500*	23 500	1 047 000	-	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		*23 500*	23 500	-	-	-	-
	b) realizacja obót		*1 047 000*	-	1 047 000	-	-	-
	3.2 Przebudowa drogi gminnej Różyny -Kleszczewko-Ulkowy							
	a) wykonanie dokumentacji Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urzad Gminy Pszczółki **Dz.600 rozdz.60016**	2010	*150 000*	-	150 000	150 000	-	-
4	Upowszechnianie turystyki *„Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wielkie - Skarszewy.* Wartość inwestycji : 11 000 000,00 zł w tym udział Gmin 1. Pszczółki 2 500 000,00 zł 2.Trąbki Wlk. 4 100 000,00 zł 3. Skarszewy 4 400 000,00 zł	2006-2010	**1 421 104**	**841 104**	**580 000**	**580 000**	**-**	**-**
	4.1 Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żelisławki *Dofinansowanie z EFRR 1 000 000* Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **Dz 630 rozdz. 63003**		1 421 104	841 104	580 000	580 000	-	-
5	*Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach* Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych	2006-2011	**2 736 408**	**46 200**	**2 690 208**	**-**	**965 000**	**1 725 208**
	a) wykonanie dokumentacji		36 600	36 600	**-**	**-**	**-**	**-**
	b) realizacja robót Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **700 rozdz. 70005**		2 699 808	**9 600**	2 690 208		965 000	1 725 208

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **801 rozdz. 80101**	2003 – 2013	**570 419** 570 419	**286 929** 286 929	**283 490** 283 490	**63 000** 63 000	**68 000** 68 000	**70 000** 70 000
7	Przebudowa Gimnazjum Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach a) dokumentacja Cel: poprawa warunków nauczania – remont obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **801 rozdz. 80110**	2010-2011 2010	**43 000** 43 000	**-** **-**	43 000 43 000	**43 000** 43000	**-** **-**	- **-**
8	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu :ul. Jaśminowa Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna Akacjowa w Pszczółkach: ul. Rataja, Piłsudskiego w Rózynach : ul. Młyńska, Pogodna, Słonecza *a) dokumentacja* Cel: - budowa infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa I warunków życia Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **Dz.900 rozdz.90015**	*2010*	**45000** 45 000	- -	45000 45 000	45000 45 000	**-** - -	- - -
9	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki *9.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach* *9.2 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku* *a) dokumentacja* *b) realizacja* Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **Dz.921 rozdz.92195**	*2004-2010* *2009-2010*	**1 787 003** **1 387 003** **400 000** **15 000** **385 000**	**452 003** 437 003 **15 000** 15 000- -	**1 335 000** 950 000 **385 000** - 385 000	**1 335 000** 950 000 **385 000** - 385 000	**-** - - - -	- - - - -

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Rozwój sportu i rekreacji	2004-2010	**2 804 537**	**1 814 537**	**990 000**	**990 000**	**-**	**-**
	10,1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach	2004-2010	2 404 537	1 804 537	600 000	600 000	-	-
	10,.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach	2009-2010	**400 000**	**10 000**	390 000	*390 000*	-	
	a) dokumentacja		10 000	10 000	-	-	-	
	b) realizacja		390 000	**-**	390 000	*390 000*	-	
	Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki **Dz. 926.rozdz.92605**							
	RAZEM		**31 573 583**	**6 027 074**	**25 546 509**	**8 095 343**	**3 533 000**	**7 114 176**

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIV/319/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych - Plan na rok 2010

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	**Wartość projektu (zł)**	w tym środki (zł):			Wydatki planowane na 2010 r. (zł)			
				własne jst	budżet państwa	budżet UE	**razem**	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach" *Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013* *Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska*	Dział 010 Rozdział 01010	**7 749 000,00**	3 666 500,00	0,00	4 082 500,00	**3 757 343,00**	1 929 813,00	0,00	1 827 530,00
2.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* *Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"*	Dział 010 Rozdział 01010	**1 107 300,00**	567 963,00	0,00	539 337,00	**1 050 000,00**	539 313,00	0,00	510 687,00
3.	"Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żelisławki" *Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013* *Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy*	Dział 630 Rozdział 63003	**1 470 282,51**	470 282,51	0,00	1 000 000,00	**580 000,00**	185 542,00	0,00	394 458,00

4.	"Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa" *Europejski Fundusz Społeczny* *Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.2.1*	Dział 750 Rozdział 75023	**13 000,97**	0,00	0,00	13 000,97	**4 520,00**	0,00	0,00	4 520,00
5.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius III *Partnerskie projekty szkół* Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80101	**99 042,50**	0,00	0,00	99 042,50	**63 799,00**	0,00	0,00	63 799,00
6.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius *Wizyta przygotowawcza* Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80110	**3 000,00**	0,00	0,00	3 000,00	**3 000,00**	0,00	0,00	3 000,00
7.	Aktywni w Pszczółkach – Działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji *Europejski Fundusz Społeczny* *Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.1*	Dział 853 Rozdział 85395 Dział 852 Rozdział 85214	**110 516,00**	10 776,00	5 802,00	93 938,00	**110 516,00**	10 776,00	5 802,00	93 938,00
8.	Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* *Działanie "Odnowa i rozwój wsi"*	Dział 921 Rozdział 92195	**950 000,00**	534 216,00	0,00	415 784,00	**950 000,00**	534 216,00	0,00	415 784,00
RAZEM			**11 502 141,98**	**5 249 737,51**	**5 802,00**	**6 246 602,47**	**6 519 178,00**	**3 199 660,00**	**5 802,00**	**3 313 716,00**