

**UCHWAŁA NR XL/366/10  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 8 listopada 2010 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

**Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Pszczółki Nr XXXII/292/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Określone w § 1 pkt 1 dochody budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 24.836.628 zł, w tym:
  - dochody bieżące 19.796.023 zł,
  - dochody majątkowe 5.040.605 zł.
- 2) Określone w § 1 pkt 2 wydatki budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 29.434.689 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 19.271.435 zł,
  - wydatki majątkowe 10.163.254 zł.
- 3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.265.165 zł i rozchody w kwocie 1.667.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.598.061 zł jest kredyt w wysokości 3.829.061 zł i pożyczka w wysokości 769.000 zł.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok na kwotę 10.163.254 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 5.530.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 761.000 zł.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

### **Uzasadnienie**

Projekt uchwały dotyczącej zmiany budżetu zakłada zwiększenie ogólnej kwoty planu dochodów o 602 zł, na co składają się zwiększenia wpływów z tytułu odsetek, użytkowania wieczystego, kar, różnych dochodów, kosztów upomnień, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłat adiacenckich, wynajmów pomieszczeń oraz zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych i za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 381.398 zł, na co składają się zmniejszenia planu na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (- 12.000 zł), budowy ścieżki rowerowej w Pszczółkach (- 3.829 zł), budowy świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach (- 40.440 zł) oraz budowy stadionu w Pszczółkach (-30.626 zł) w związku z zakończeniem tych zadań. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na modernizację świetlicy w Kleszczewku (+ 3.000 zł) i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach (+ 20.000 zł). Pozostałe zmniejszenia planu wydatków dotyczą zadań bieżących realizowanych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy zarówno w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne jak i wydatków rzeczowych. Uzyskanie kredytu z mniejszym niż kalkulowano oprocentowaniem pozwala na obniżenie kwoty na obsługę długu o 35.000 zł. Powyższe zmiany dają możliwość rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia w tym roku kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 382.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/366/10  
Rady Gminy Pszczółki  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik1.xls

**zał1 do U XL 366 10**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/366/10  
Rady Gminy Pszczółki  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik2.xls

**zał2 do U XL 366 10**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/366/10  
Rady Gminy Pszczółki  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik3.xls

**Zal3 do U XL 366 10**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/366/10  
Rady Gminy Pszczółki  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik4.xls

**Zal4 do U XL 366 10**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/366/10  
Rady Gminy Pszczółki  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik5.odt

**zał5 do U XL 366 10**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/366/10  
Rady Gminy Pszczółki  
z dnia 8 listopada 2010 r.  
Zalacznik6.xls

**zał6 do U XL 366 10**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/366/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 8 listopada 2010 r.

Zalacznik7.xls

**zał7 do U XL 366 10**

## Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                      | <b>466 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>467 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                         | 466 000,00          | 1 000,00           | 467 000,00          |
|            |          |          | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                 | 466 000,00          | 1 000,00           | 467 000,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           | 1 000,00           | 13 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>300 100,00</b>   | <b>6 962,00</b>    | <b>307 062,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                    | 300 100,00          | 6 962,00           | 307 062,00          |
|            |          |          | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                 | 252 200,00          | 6 962,00           | 259 162,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                               | 46 500,00           | 4 000,00           | 50 500,00           |
|            |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                         | 0,00                | 1 262,00           | 1 262,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 6 000,00            | 1 700,00           | 7 700,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>128 092,00</b>   | <b>3 076,00</b>    | <b>131 168,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 52 937,00           | 3 076,00           | 56 013,00           |
|            |          |          | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                 | 52 937,00           | 3 076,00           | 56 013,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 1 000,00           | 7 000,00            |
|            |          | 2887     | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 1 993,00            | 2 076,00           | 4 069,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                         | <b>7 168 223,00</b> | <b>15 400,00</b>   | <b>7 183 623,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 7 600,00            | 1 400,00           | 9 000,00            |
|            |          |          | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                 | 7 600,00            | 1 400,00           | 9 000,00            |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 5 000,00            | 1 000,00           | 6 000,00            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                 | 0,00                | 3 000,00           | 3 000,00            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 2 600,00            | - 2 600,00         | 0,00                |
|            | 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                                        | 1 900 450,00        | 12 000,00          | 1 912 450,00        |
|            |          |          | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                 | 1 900 450,00        | 12 000,00          | 1 912 450,00        |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                             | 43 000,00           | 12 000,00          | 55 000,00           |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                          | 321 560,00          | 2 000,00           | 323 560,00          |
|            |          |          | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                 | 321 560,00          | 2 000,00           | 323 560,00          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                         | 107 560,00          | 2 000,00           | 109 560,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>422 903,00</b>   | <b>- 32 536,00</b> | <b>390 367,00</b>   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 235 780,00           | - 12 500,00     | 223 280,00           |
|               |       |      | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 235 780,00           | -12 500,00      | 223 280,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 234 410,00           | - 12 500,00     | 221 910,00           |
|               | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 6 207,00             | 1 264,00        | 7 471,00             |
|               |       |      | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 6 207,00             | 1 264,00        | 7 471,00             |
|               |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900,00               | 1 000,00        | 1 900,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 167,00             | 264,00          | 2 431,00             |
|               | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                | 158 300,00           | - 21 300,00     | 137 000,00           |
|               |       |      | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 158 300,00           | -21 300,00      | 137 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 158 300,00           | - 21 300,00     | 137 000,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 559 240,00</b>  | <b>3 700,00</b> | <b>2 562 940,00</b>  |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 2 003 500,00         | 2 500,00        | 2 006 000,00         |
|               |       |      | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 2 003 500,00         | 2 500,00        | 2 006 000,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 2 500,00        | 3 000,00             |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 34 100,00            | 1 200,00        | 35 300,00            |
|               |       |      | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 34 100,00            | 1 200,00        | 35 300,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 1 200,00        | 1 700,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>34 940,00</b>     | <b>1 000,00</b> | <b>35 940,00</b>     |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 13 055,00            | 1 000,00        | 14 055,00            |
|               |       |      | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 3 055,00             | 1 000,00        | 4 055,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 640,00             | 1 000,00        | 2 640,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>667 050,00</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>669 050,00</b>    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 640 586,00           | 2 000,00        | 642 586,00           |
|               |       |      | a) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 2 000,00        | 27 000,00            |
|               |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00            | 2 000,00        | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>24 836 026,00</b> | <b>602,00</b>   | <b>24 836 628,00</b> |

|                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE. | 4 121 728,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

## Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                     | <b>6 672 597,00</b> | <b>- 12 000,00</b> | <b>6 660 597,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                     | 6 593 968,00        | - 12 000,00        | 6 581 968,00        |
|            |          |          | <b>b) Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>4 907 643,00</b> | <b>-12 000,00</b>  | <b>4 895 643,00</b> |
|            |          |          | w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 4 907 643,00        | -12 000,00         | 4 895 643,00        |
|            |          |          | - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE           | 4 785 443,00        | -12 000,00         | 4 773 443,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 244 656,00        | - 12 000,00        | 2 232 656,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                 | <b>573 800,00</b>   | <b>- 3 829,00</b>  | <b>569 971,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                     | 573 800,00          | - 3 829,00         | 569 971,00          |
|            |          |          | <b>b) Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>573 800,00</b>   | <b>-3 829,00</b>   | <b>569 971,00</b>   |
|            |          |          | w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 573 800,00          | -3 829,00          | 569 971,00          |
|            |          |          | - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE           | 573 800,00          | -3 829,00          | 569 971,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 134 566,00          | - 3 829,00         | 130 737,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>330 800,00</b>   | <b>- 5 000,00</b>  | <b>325 800,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 330 800,00          | - 5 000,00         | 325 800,00          |
|            |          |          | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                        | <b>326 800,00</b>   | <b>-5 000,00</b>   | <b>321 800,00</b>   |
|            |          |          | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 326 800,00          | -5 000,00          | 321 800,00          |
|            |          |          | - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 326 800,00          | -5 000,00          | 321 800,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 80 543,00           | - 5 000,00         | 75 543,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>48 271,00</b>    | <b>- 3 630,00</b>  | <b>44 641,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 31 271,00           | - 3 630,00         | 27 641,00           |
|            |          |          | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                        | <b>48 271,00</b>    | <b>-3 630,00</b>   | <b>44 641,00</b>    |
|            |          |          | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 48 271,00           | -3 630,00          | 44 641,00           |
|            |          |          | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 2 273,00            | -770,00            | 1 503,00            |
|            |          |          | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 45 998,00           | -2 860,00          | 43 138,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 167,00              | - 110,00           | 57,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 080,00            | - 660,00           | 1 420,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 28 798,00           | - 2 860,00         | 25 938,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>3 052 390,00</b> | <b>- 78 852,00</b> | <b>2 973 538,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 816 885,00        | - 78 852,00        | 2 738 033,00        |
|            |          |          | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                        | <b>2 816 885,00</b> | <b>-78 852,00</b>  | <b>2 738 033,00</b> |
|            |          |          | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                          | 2 805 365,00        | -78 852,00         | 2 726 513,00        |
|            |          |          | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 2 422 265,00        | -61 852,00         | 2 360 413,00        |
|            |          |          | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 383 100,00          | -17 000,00         | 366 100,00          |
|            |          |          | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 7 000,00            | 0,00               | 7 000,00            |
|            |          |          | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE         | 4 520,00            | 0,00               | 4 520,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 900 000,00        | - 50 000,00        | 1 850 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 138 000,00          | - 8 852,00         | 129 148,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 304 970,00          | - 3 000,00         | 301 970,00          |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00            | - 5 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 9 500,00            | - 4 000,00         | 5 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 95 500,00           | - 5 000,00          | 90 500,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 26 000,00           | - 3 000,00          | 23 000,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>300 000,00</b>   | <b>- 35 000,00</b>  | <b>265 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 300 000,00          | - 35 000,00         | 265 000,00          |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>300 000,00</b>   | <b>-35 000,00</b>   | <b>265 000,00</b>   |
|            |       |      | w tym: 1) obsługa długu                                                                                                        | 300 000,00          | -35 000,00          | 265 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00          | - 35 000,00         | 265 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>9 063 742,00</b> | <b>- 179 821,00</b> | <b>8 883 921,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 967 694,00        | - 93 785,00         | 4 873 909,00        |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>4 826 194,00</b> | <b>-93 785,00</b>   | <b>4 732 409,00</b> |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 4 561 995,00        | -91 785,00          | 4 470 210,00        |
|            |       |      | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 3 448 207,00        | -32 785,00          | 3 415 422,00        |
|            |       |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                          | 1 113 788,00        | -59 000,00          | 1 054 788,00        |
|            |       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 200 400,00          | -2 000,00           | 198 400,00          |
|            |       |      | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                       | 63 799,00           | 0,00                | 63 799,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 200 400,00          | - 2 000,00          | 198 400,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 696 301,00        | - 25 000,00         | 2 671 301,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 202 744,00          | - 4 785,00          | 197 959,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 472 628,00          | - 2 000,00          | 470 628,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 76 534,00           | - 1 000,00          | 75 534,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 178 017,00          | - 5 000,00          | 173 017,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 503 236,00          | - 53 000,00         | 450 236,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 43 560,00           | - 1 000,00          | 42 560,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 403 038,00          | - 7 500,00          | 395 538,00          |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>403 038,00</b>   | <b>-7 500,00</b>    | <b>395 538,00</b>   |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 379 358,00          | -7 500,00           | 371 858,00          |
|            |       |      | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 347 433,00          | -4 500,00           | 342 933,00          |
|            |       |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                          | 31 925,00           | -3 000,00           | 28 925,00           |
|            |       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 23 680,00           | 0,00                | 23 680,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 273 833,00          | - 4 000,00          | 269 833,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 48 023,00           | - 500,00            | 47 523,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 6 184,00            | - 3 000,00          | 3 184,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 839 638,00          | - 24 500,00         | 815 138,00          |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>801 738,00</b>   | <b>-24 500,00</b>   | <b>777 238,00</b>   |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 776 358,00          | -24 500,00          | 751 858,00          |
|            |       |      | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 530 500,00          | 0,00                | 530 500,00          |
|            |       |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                          | 245 858,00          | -24 500,00          | 221 358,00          |
|            |       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 25 380,00           | 0,00                | 25 380,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 67 000,00           | - 12 000,00         | 55 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 76 000,00           | - 12 500,00         | 63 500,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                       | 2 223 686,00        | - 14 736,00         | 2 208 950,00        |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                      | <b>2 169 186,00</b> | <b>-14 736,00</b>   | <b>2 154 450,00</b> |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 2 046 186,00        | -14 736,00          | 2 031 450,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          | 1 780 900,00        | -15 000,00        | 1 765 900,00        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 265 286,00          | 264,00            | 265 550,00          |
|       |       | 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            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 394 300,00        | - 10 000,00       | 1 384 300,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 249 000,00          | - 5 000,00        | 244 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 264,00            | 10 264,00           |
| 80113 |       | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 239 312,00          | - 1 000,00        | 238 312,00          |
|       |       | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>239 312,00</b>   | <b>-1 000,00</b>  | <b>238 312,00</b>   |
|       |       | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 239 312,00          | -1 000,00         | 238 312,00          |
|       |       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          | 10 201,00           | -1 000,00         | 9 201,00            |
|       |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 229 111,00          | 0,00              | 229 111,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 8 736,00            | - 1 000,00        | 7 736,00            |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 39 340,00           | - 16 000,00       | 23 340,00           |
|       |       | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>39 340,00</b>    | <b>-16 000,00</b> | <b>23 340,00</b>    |
|       |       | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 39 340,00           | -16 000,00        | 23 340,00           |
|       |       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          | 1 190,00            | -1 000,00         | 190,00              |
|       |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 38 150,00           | -15 000,00        | 23 150,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | - 1 000,00        | 0,00                |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 1 000,00            | - 600,00          | 400,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 31 050,00           | - 14 400,00       | 16 650,00           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 339 982,00          | - 21 300,00       | 318 682,00          |
|       |       | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>339 982,00</b>   | <b>-21 300,00</b> | <b>318 682,00</b>   |
|       |       | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 338 982,00          | -21 300,00        | 317 682,00          |
|       |       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          | 144 000,00          | 0,00              | 144 000,00          |
|       |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 194 982,00          | -21 300,00        | 173 682,00          |
|       |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 153 300,00          | - 21 300,00       | 132 000,00          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 11 052,00           | - 1 000,00        | 10 052,00           |
|       |       | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 052,00</b>    | <b>-1 000,00</b>  | <b>10 052,00</b>    |
|       |       | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 11 052,00           | -1 000,00         | 10 052,00           |
|       |       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          | 11 052,00           | -1 000,00         | 10 052,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 8 560,00            | - 1 000,00        | 7 560,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 935 250,00</b> | <b>3 700,00</b>   | <b>2 938 950,00</b> |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 1 995 500,00        | 2 500,00          | 1 998 000,00        |
|       |       | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 995 500,00</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>1 998 000,00</b> |
|       |       | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 91 907,00           | 0,00              | 91 907,00           |
|       |       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          | 72 070,00           | 0,00              | 72 070,00           |
|       |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 19 837,00           | 0,00              | 19 837,00           |
|       |       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                | 500,00              | 2 500,00          | 3 000,00            |
|       |       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 1 903 093,00        | 0,00              | 1 903 093,00        |
|       | 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 | 500,00              | 2 500,00          | 3 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 124 350,00        | 1 200,00           | 125 550,00        |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>124 350,00</b> | <b>1 200,00</b>    | <b>125 550,00</b> |
|            |       |      | w tym: 1) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                         | 500,00            | 1 200,00           | 1 700,00          |
|            |       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 113 074,00        | 0,00               | 113 074,00        |
|            |       |      | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                                                                                     | 10 776,00         | 0,00               | 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 | 500,00            | 1 200,00           | 1 700,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>445 749,00</b> | <b>- 12 400,00</b> | <b>433 349,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 353 920,00        | - 11 000,00        | 342 920,00        |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>353 920,00</b> | <b>-11 000,00</b>  | <b>342 920,00</b> |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 325 920,00        | -9 000,00          | 316 920,00        |
|            |       |      | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          | 296 320,00        | -9 000,00          | 287 320,00        |
|            |       |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 29 600,00         | 0,00               | 29 600,00         |
|            |       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 28 000,00         | -2 000,00          | 26 000,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 28 000,00         | - 2 000,00         | 26 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 232 500,00        | - 8 000,00         | 224 500,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 41 000,00         | - 1 000,00         | 40 000,00         |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 020,00          | - 1 400,00         | 620,00            |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 020,00</b>   | <b>-1 400,00</b>   | <b>620,00</b>     |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 2 020,00          | -1 400,00          | 620,00            |
|            |       |      | z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                | 2 020,00          | -1 400,00          | 620,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 920,00          | - 1 400,00         | 520,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>734 729,00</b> | <b>2 500,00</b>    | <b>737 229,00</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | - 3 000,00         | 2 000,00          |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>   | <b>-3 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | -3 000,00          | 2 000,00          |
|            |       |      | - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                 | 5 000,00          | -3 000,00          | 2 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00          | - 3 000,00         | 2 000,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 28 878,00         | - 5 000,00         | 23 878,00         |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>28 878,00</b>  | <b>-5 000,00</b>   | <b>23 878,00</b>  |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 28 878,00         | -5 000,00          | 23 878,00         |
|            |       |      | - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                 | 28 878,00         | -5 000,00          | 23 878,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 878,00         | - 2 000,00         | 13 878,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | - 1 000,00         | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 000,00         | - 2 000,00         | 9 000,00          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | 77 385,00         | 12 000,00          | 89 385,00         |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>77 385,00</b>  | <b>12 000,00</b>   | <b>89 385,00</b>  |
|            |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 77 385,00         | 12 000,00          | 89 385,00         |
|            |       |      | - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                 | 77 385,00         | 12 000,00          | 89 385,00         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 56 000,00         | 12 000,00          | 68 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 102 766,00        | - 1 500,00         | 101 266,00        |
|            |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>19 460,00</b>  | <b>-1 500,00</b>   | <b>17 960,00</b>  |

|               |       |      |                                                              |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                      | 19 460,00            | -1 500,00           | 17 960,00            |
|               |       |      | - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 460,00            | -1 500,00           | 17 960,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 19 460,00            | - 1 500,00          | 17 960,00            |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>              | <b>1 736 206,00</b>  | <b>- 38 440,00</b>  | <b>1 697 766,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                         | 73 831,00            | - 6 500,00          | 67 331,00            |
|               |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                    | <b>73 831,00</b>     | <b>-6 500,00</b>    | <b>67 331,00</b>     |
|               |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                      | 51 700,00            | -6 500,00           | 45 200,00            |
|               |       |      | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00             |
|               |       |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 50 200,00            | -6 500,00           | 43 700,00            |
|               |       |      | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE     | 22 131,00            | 0,00                | 22 131,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 10 100,00            | - 2 500,00          | 7 600,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 35 100,00            | - 3 000,00          | 32 100,00            |
|               |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                        | 2 500,00             | - 1 000,00          | 1 500,00             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                        | 1 432 575,00         | - 31 940,00         | 1 400 635,00         |
|               |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                    | <b>81 875,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>87 375,00</b>     |
|               |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                      | 87 875,00            | 5 500,00            | 87 375,00            |
|               |       |      | - z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 875,00            | 5 500,00            | 87 375,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                | 50 200,00            | 5 500,00            | 55 700,00            |
|               |       |      | <b>b) Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>1 350 700,00</b>  | <b>-37 440,00</b>   | <b>1 313 260,00</b>  |
|               |       |      | w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 350 700,00         | -37 440,00          | 1 313 260,00         |
|               |       |      | - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE       | 1 335 000,00         | -37 440,00          | 1 297 560,00         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 726 914,00           | - 37 440,00         | 689 474,00           |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                              | <b>2 234 770,00</b>  | <b>- 18 626,00</b>  | <b>2 216 144,00</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                | 1 184 870,00         | - 18 626,00         | 1 166 244,00         |
|               |       |      | <b>a) Wydatki bieżące</b>                                    | <b>155 170,00</b>    | <b>-8 000,00</b>    | <b>147 170,00</b>    |
|               |       |      | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych                      | 155 170,00           | -8 000,00           | 147 170,00           |
|               |       |      | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 59 600,00            | -2 000,00           | 57 600,00            |
|               |       |      | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 95 570,00            | -6 000,00           | 89 570,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 59 100,00            | - 2 000,00          | 57 100,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 3 000,00             | - 1 000,00          | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 54 200,00            | - 3 000,00          | 51 200,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 5 000,00             | - 2 000,00          | 3 000,00             |
|               |       |      | <b>b) Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>1 029 700,00</b>  | <b>-10 626,00</b>   | <b>1 019 074,00</b>  |
|               |       |      | w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 029 700,00         | -10 626,00          | 1 019 074,00         |
|               |       |      | - z tego na programy finansowane z udziałem środków UE       | 401 200,00           | 20 000,00           | 421 200,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 616 000,00           | - 30 626,00         | 585 374,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 208 359,00           | 20 000,00           | 228 359,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                              | <b>29 816 087,00</b> | <b>- 381 398,00</b> | <b>29 434 689,00</b> |

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | §   | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3   | 4                   | 5                  | 6                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |     | <b>6 657 165,00</b> | <b>-392 000,00</b> | <b>6 265 165,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 771 000,00          | -10 000,00         | 761 000,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952 | 5 151 000,00        | -382 000,00        | 4 769 000,00        |
| 3                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                      | 955 | 735 165,00          |                    | 735 165,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |     | <b>1 677 104,00</b> | <b>-10 000,00</b>  | <b>1 667 104,00</b> |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963 | 771 000,00          | -10 000,00         | 761 000,00          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992 | 906 104,00          |                    | 906 104,00          |

## Zadania inwestycyjne na 2010 rok.

(w złotych)

| Lp | Nazwa zadania<br>Dział, rozdział                                                                                                                                                                                                                           | Kwota     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>                                                                                                                                                                                     | 3 753 443 |
| 2  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>                                                                                                                                                                                 | 1 020 000 |
| 3  | Montaż aeratora i zespołu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>                                                                                                                                                | 83 000    |
| 4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa oraz w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa (dokumentacja)<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>                                                                               | 5 000     |
| 5  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ulkowy, Żelisławki, Rębielcz, Kleszczewko.<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>                                                                                                                                   | 4 200     |
| 6  | Budowa wodociągu w Różynach<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>                                                                                                                                                                                                  | 30 000    |
| 7  | Przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy (dokumentacja)<br><b>dz.600 rozdz. 60016</b>                                                                                                                                                            | 150 000   |
| 8  | Przebudowa ul.Kopernika w Pszczółkach.<br><b>dz.600 rozdz. 60016</b>                                                                                                                                                                                       | 675 000   |
| 9  | Modernizacja drogi polnej Pszczółki-Kolnik<br><b>dz.600 rozdz.60017</b>                                                                                                                                                                                    | 140 000   |
| 10 | Montaż wiaty przystankowej.<br><b>dz.600 rozdz.60095</b>                                                                                                                                                                                                   | 11 000    |
| 11 | Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy)<br><b>dz.630 rozdz.63003</b>                                                                                                                                                                   | 569 971   |
| 12 | Przebudowa budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach.<br><b>dz.700 rozdz.70005</b>                                                                                                                                                                   | 4 000     |
| 13 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach<br><b>dz.801 rozdz.80101</b>                                                                                                                                                                    | 63 000    |
| 14 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dokumentacja)<br><b>dz.801 rozdz.80101</b>                                                                                                                                                          | 59 200    |
| 15 | Montaż piłkochwyków przy Szkole Podstawowej w Skowarczu<br><b>dz.801 rozdz.80101</b>                                                                                                                                                                       | 15 000    |
| 16 | Montaż pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Żelisławkach<br><b>dz.801 rozdz.80101</b>                                                                                                                                                                   | 4 300     |
| 17 | Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach (dokumentacja)<br><b>dz.801 rozdz.80104</b>                                                                                                                                                                 | 37 900    |
| 18 | Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja)<br><b>dz.801 rozdz. 80110</b>                                                                                                                                          | 54 500    |
| 19 | Budowa oświetlenia w Żelisławkach (Fundusz sołecki)<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>                                                                                                                                                                           | 16 000    |
| 20 | Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna, Akacjowa), w Pszczółkach (Ul.Rataja, Piłsudskiego, Pomorska) oraz w Różynach (ul.Młyńska, Pogodna, Słoneczna) w zakresie dokumentacji.<br><b>dz.900 rozdz.90015</b> | 2 200     |
| 21 | Montaż altany na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki)<br><b>dz.900 rozdz.90095</b>                                                                                                                                                                         | 8 828     |

|    |                                                                                                                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22 | Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite.<br><b>dz.900 rozdz.90095</b>                                                                                            | 5 000             |
| 23 | Zagospodarowanie działek gminnych pod skwer w centrum Pszczółek<br><b>dz.900 rozdz.90095</b>                                                                    | 39 478            |
| 24 | Zagospodarowanie nasypu po zlikwidowanej linii kolejowej Pszczółki-Skarszewy (odcinek od cmentarza do ul.Gdańskiej w Pszczółkach).<br><b>dz.900 rozdz.90095</b> | 30 000            |
| 25 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku<br><b>dz.921 rozdz.92195</b>                                                                             | 388 000           |
| 26 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelislawkach<br><b>dz.921 rozdz.92195</b>                                                                            | 909 560           |
| 27 | Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (Fundusz sołecki)<br><b>dz.921 rozdz.92195</b>                                                               | 9 200             |
| 28 | Zakup sceny do świetlicy wiejskiej w Różynach (Fundusz sołecki)<br><b>dz.921 rozdz.92195</b>                                                                    | 6 500             |
| 29 | Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Różynach<br><b>dz.926 rozdz.92601</b>                                                                            | 1 049 900         |
| 30 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach<br><b>dz.926 rozdz.92605</b>                                                                           | 421 200           |
| 31 | Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach<br><b>dz.926 rozdz.92605</b>                                                                                           | 569 374           |
| 32 | Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki)<br><b>dz.926 rozdz.92605</b>                                                                    | 16 000            |
| 33 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach (Fundusz sołecki)<br><b>dz.926 rozdz.92605</b>                                                                       | 8 000             |
| 34 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach (Fundusz sołecki)<br><b>dz.926 rozdz.92605</b>                                                                       | 4 500             |
|    | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                   | <b>10 163 254</b> |

# WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.XL/366/10.  
Rady Gminy Pszczółki  
z dnia 8 listopada 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<br>Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><b>010 rozdz. 01010</b> | 2005-2012        | <b>8 295 865</b>              | <b>2 538 269</b>                 | <b>5 757 643</b>            | <b>4 782 643</b>         | <b>195 000</b> | <b>780 000</b> |
|     | <b>1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2005-2010        | <b>5 995 162</b>              | <b>2 241 766</b>                 | <b>3 753 443</b>            | 3 753 443                | -              | -              |
|     | a) wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 106 947                       | 106 947                          | -                           | -                        | -              | -              |
|     | b) realizacja robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 5 888 215                     | 2 134 819                        | <b>3 753 443</b>            | <b>3 753 443</b>         | -              | -              |
|     | <b>1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszewki</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 2008-2012        | <b>639 800</b>                | <b>235 600</b>                   | <b>404 200</b>              | <b>4 200</b>             | -              | <b>400 000</b> |
|     | a) wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 235 600                       | 235 600                          | -                           | -                        | -              | -              |
|     | b) realizacja robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 404 200                       | --                               | 404 200                     | 4 200                    | -              | 400 000        |
|     | <b>1.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2008-2010        | <b>1 080 903</b>              | <b>60 903</b>                    | <b>1 020 000</b>            | <b>1 020 000</b>         | -              | -              |
|     | a) wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 60 903                        | 60 903                           | -                           | -                        | -              | -              |
|     | b) realizacja robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 1 020 000                     | -                                | 1 020 000                   | 1 020 000                | -              | -              |
|     | <b>1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja Piłsudskiego, Jarzębinowa Brzozowa, oraz w Różynach ul. Makowa i Wrzosowa</b>                                                                                                                                                                                          | 2010-2012        | <b>580 000</b>                | -                                | <b>580 000</b>              | <b>5 000</b>             | 195 000        | 380 000        |
|     | a) wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010-2011        | 50 000                        | -                                | 50 000                      | 5 000                    | 45 000         | -              |
|     | b) realizacja robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2011-2012        | 530 000                       | -                                | 530 000                     | -                        | 150 000        | 380 000        |

| Lp<br>. | 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        | <b>373 500</b>                | <b>24 532</b>                    | <b>348 968</b>              | <b>30 000</b>            | -    | <b>318 968</b> |
|         | 2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite                                                                                                   | 2006-2012        | <b>340 000</b>                | <b>21 032</b>                    | <b>318 968</b>              | -                        | -    | <b>318 968</b> |
|         | 2.2 Budowa wodociągu w Różynach                                                                                                                           | 2008-2012        | <b>33 500</b>                 | <b>3 500</b>                     | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>            | -    | -              |
|         | a) wykonanie dokumentacji                                                                                                                                 |                  | 3 500                         | 3 500                            | -                           | -                        | -    | -              |
|         | b) realizacja robót                                                                                                                                       |                  | <b>30 000</b>                 | -                                | <b>30 000</b>               | 30 000                   | -    | -              |
|         | Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><b>010 rozdz. 01010</b> |                  |                               |                                  |                             |                          |      |                |

| Lp<br>. | 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       | <b>Budowa dróg i chodników gminnych</b><br><br><b>3.1 Modernizacja ul. Kopernika w Pszczółkach</b><br>a) wykonanie dokumentacji<br>b) realizacja obót<br><br><b>3.2 Przebudowa drogi gminnej Różyny -Kleszczewko-Ulkowy</b><br>a) wykonanie dokumentacji<br>b) realizacja robót<br><br>Rok 2011 finansowanie :<br>3 830 000 zł. własne gminy<br>3 000 000 planowane dofinansowanie z NPNDL<br><br><b>3.3 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach:Pszczółki, Kolnik, Żeliszawki</b><br>a) wykonanie dokumentacji<br><br>Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy bezpieczeństwa<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><b>Dz.600 rozdz.60016</b> | 2009-2011<br><br>2009-2010<br><br>2010<br>2010<br>-<br><br>2011 | 14 094 967<br><br>698 500<br>23 500<br>675 000<br><br>13 126 467<br>150 000<br>12 976 467<br><br>270 000<br><br>270 000 | 23 500<br>23 500<br>23 500<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 14 071 467<br>675 000<br>-<br>675 000<br><br>13 126 467<br>150 000<br>12 976 467<br><br>270 000<br><br>270 000 | 825 000<br>675 000<br>-<br>675 000<br><br>150 000<br>150 000<br>-<br><br>-<br><br>- | 270 000<br>-<br>-<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br><br>270 000<br><br>270 000 | -<br>-<br>-<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br><br>-<br><br>- |
| 4       | <b>Upowszechnianie turystyki</b><br><br><b>„Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wielkie - Skarszewy.</b><br>Wartość inwestycji :<br>11 000 000,00 zł<br>w tym udział Gmin<br>1. Pszczółki 2 500 000,00 zł<br>2.Trąbki Wlk. 4 100 000,00 zł<br>3. Skarszewy 4 400 000,00 zł<br><br><b>4.1 Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żeliszawki</b><br><br>Dofinansowanie z EFRR 1 000 000<br>Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><br><b>Dz 630 rozdz. 63003</b>                                                | 2006-2010                                                       | 1 411 075                                                                                                               | 841 104                                                  | 569 971                                                                                                        | 569 971                                                                             | -                                                                       | -                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 1 411 075                                                                                                               | 841 104                                                  | 569 971                                                                                                        | 569 971                                                                             | -                                                                       | -                                                     |
| 5       | <b>Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach</b><br><br>Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych<br>a) wykonanie dokumentacji<br>b) realizacja robót<br><br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><b>700 rozdz. 70005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2006-2013                                                       | 748 950                                                                                                                 | 46 200                                                   | 702 750                                                                                                        | 4 000                                                                               | -                                                                       | 397 750                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 36 600                                                                                                                  | 36 600                                                   | -                                                                                                              | -                                                                                   | -                                                                       | -                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 712 350                                                                                                                 | 9 600                                                    | 702 750                                                                                                        | 4 000                                                                               | -                                                                       | 397 750                                               |

| 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   | <b>Termomodernizacja obiektów</b><br>Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach<br>Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><b>801 rozdz. 80101</b>                                                                            | 2003 – 2013            | <b>570 419</b><br>570 419     | <b>286 862</b><br>286 862        | <b>283 557</b><br>283 557    | <b>63 000</b><br>63 000      | <b>67 844</b><br>67 844 | <b>73 482</b><br>73 482 |
| 7   | <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach</b><br>a) dokumentacja<br>b) realizacja<br>Cel: poprawa warunków nauczania w obiekcie<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><b>801 rozdz. 80101</b>                                                                                | 2010<br>2010<br>-      | <b>59 200</b><br>59 200<br>-  | -<br>-<br>-                      | <b>59 200</b><br>59 200<br>- | <b>59 200</b><br>59 200<br>- | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| 8   | <b>Przebudowa budynku Gimnazjum w Pszczółkach</b><br>Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach<br>a) dokumentacja<br>b) realizacja<br>Cel: poprawa warunków nauczania – remont obiektu<br>Realizacja : Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach<br><b>801 rozdz. 80110</b> | 2010<br>2010<br>-      | <b>54 500</b><br>54 500<br>-  | -<br>-<br>-                      | <b>54 500</b><br>54 500<br>- | <b>54 500</b><br>54 500<br>- | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |
| 9   | <b>Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach</b><br>a) dokumentacja<br>b) realizacja<br>Cel: poprawa warunków nauczania w obiekcie<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><b>801 rozdz. 80104</b>                                                                                       | 2010-2010<br>2010<br>- | <b>37 900</b><br>37 900<br>-  | -<br>-<br>-                      | <b>37 900</b><br>37 900<br>- | <b>37 900</b><br>37 900<br>- | -<br>-<br>-             | -<br>-<br>-             |

| 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 | <b>Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu :ul. Jaśminowa Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna Akcyjowa w Pszczółkach: ul. Rataja, Piłsudskiego, Pomorska w Różynach : ul. Młyńska, Pogodna, Słoneczna</b><br>a) dokumentacja<br><br>Cel: - budowa infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia<br><br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><br><b>Dz.900 rozdz.90015</b>                                                | <i>2010-2011</i><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2011 | <b>47 200</b><br><br><br><br><br>47 200                                                 | -<br><br><br><br><br>-                              | <b>47 200</b><br><br><br><br><br>47 200                                          | <b>2 200</b><br><br><br><br><br>2 200                                            | <b>45 000</b><br><br>-<br><br>45 000  | -<br><br>-<br><br>-          |
| 11 | <b>Zagospodarowanie nasypu po zlikwidowanej trasie kolejowej Pszczółki- Skarszewy</b> (odcinek od cmentarza do ul Gdańskiej w Pszczółkach) – zadanie realizowane w ramach estetyzacji wsi<br><br>Cel : poprawa warunków wypoczynku i estetyzacja wsi<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><br><b>Dz 900 rozdz. 90095</b>                                                                                                      | 2010-2010                                                    | 30000                                                                                   | -                                                   | 30000                                                                            | 30 000                                                                           | -                                     | -                            |
| 12 | <b>Zagospodarowanie Parku Lipowego</b> – zadanie realizowane w ramach estetyzacji wsi<br><br>przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych<br>Cel : poprawa warunków wypoczynku i estetyzacja wsi<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><br><b>Dz 900 rozdz. 90095</b>                                                                                                                                                       | 2010-2011                                                    | 100 000                                                                                 | 0                                                   | 100 000                                                                          |                                                                                  | 100 000                               | -                            |
| 13 | <b>Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite</b><br><br>Cel : poprawa warunków wypoczynku i estetyzacja wsi<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><br><b>Dz 900 rozdz. 90095</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010-2011                                                    | 13 548                                                                                  | -                                                   | 13 548                                                                           | 5 000                                                                            | 8 548                                 |                              |
| 14 | <b>Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki</b><br><br><i>14.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach</i><br><br><i>14.2 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku</i><br><br>a) dokumentacja<br><br>b) realizacja<br><br>Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi<br><br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><br><b>Dz.921 rozdz. 92195</b> | 2004-2010<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2009-2010   | <b>1 749 563</b><br><br><b>1 346 563</b><br><br><b>403 000</b><br><br>15 000<br>388 000 | 452 003<br><br>437 003<br><br>15 000<br>15 000<br>- | <b>1 297 560</b><br><br><b>909 560</b><br><br><b>388 000</b><br><br>-<br>388 000 | <b>1 297 560</b><br><br><b>909 560</b><br><br><b>388 000</b><br><br>-<br>388 000 | -<br><br>-<br><br>-<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>-<br><br>- |

| 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                |
| 15 | <b>Rozwój sportu i rekreacji</b>                                                                                      | 2004-2011        | <b>2 832 161</b>              | <b>1 814 537</b>                 | <b>1 017 624</b>            | <b>1 006 574</b>         | <b>11 050</b>  | -                |
|    | 15.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach                                                      | 2004-2010        | <b>2 373 911</b>              | <b>1 804 537</b>                 | <b>569 374</b>              | <b>569 374</b>           | -              | -                |
|    | 15.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach                                                         | 2009-2010        | <b>431 200</b>                | <b>10 000</b>                    | <b>421 200</b>              | <b>421 200</b>           | -              | -                |
|    | a) dokumentacja                                                                                                       |                  | 10 000                        | 10 000                           | -                           | -                        | -              | -                |
|    | b) realizacja                                                                                                         |                  | 421 200                       | -                                | 421 200                     | 421 200                  | -              | -                |
|    | 15.3 Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku                                                     | 2010-2011        | <b>27 050</b>                 | -                                | <b>27 050</b>               | <b>16 000</b>            | <b>11 050</b>  | -                |
|    | Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu<br>Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki<br><b>Dz. 926 rozdz. 92605</b> |                  |                               |                                  |                             |                          |                |                  |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                                          |                  | <b>30 418 848</b>             | <b>6 027 007</b>                 | <b>24 391 888</b>           | <b>8 767 548</b>         | <b>697 442</b> | <b>1 570 200</b> |

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją  
zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst na 2010 rok.

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                  | Przed zmianą     | Zmiana          | Po zmianie       |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                           | <b>5 000,00</b>  |                 | <b>5 000,00</b>  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                  | 5 000,00         |                 | 5 000,00         |
|            |          | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 5 000,00         |                 | 5 000,00         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                         | <b>1 993,00</b>  | <b>2 076,00</b> | <b>4 069,00</b>  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                                                            | 1 993,00         | 2 076,00        | 4 069,00         |
|            |          | 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień . | 1 993,00         | 2 076,00        | 4 069,00         |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>                                                                                       | <b>6 000,00</b>  |                 | <b>6 000,00</b>  |
|            | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                   | 6 000,00         |                 | 6 000,00         |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 6 000,00         |                 | 6 000,00         |
|            |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                          | <b>12 993,00</b> | <b>2 076,00</b> | <b>15 069,00</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Przed zmianą     | Zmiana | Po zmianie       |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>5 000,00</b>  |        | <b>5 000,00</b>  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                            | 5 000,00         |        | 5 000,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00         |        | 5 000,00         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>4 520,00</b>  |        | <b>4 520,00</b>  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin                                      | 4 520,00         |        | 4 520,00         |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 100,00         |        | 2 100,00         |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 360,00           |        | 360,00           |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 60,00            |        | 60,00            |
|            |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 000,00         |        | 2 000,00         |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b> | <b>6 000,00</b>  |        | <b>6 000,00</b>  |
|            | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 6 000,00         |        | 6 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 000,00         |        | 6 000,00         |
|            |          |      | <b>Razem:</b>                                    | <b>15 520,00</b> |        | <b>15 520,00</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XL/366/10  
Rady Gminy Pszczółki  
z dnia 8 listopada 2010r.

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

| L.p. | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Wartość<br>projektu (zł) | w tym środki (zł): |                   |              | Wydatki planowane na 2010 r. (zł) |              |                   |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                          | własne jst         | budżet<br>państwa | budżet UE    | razem                             | własne jst   | budżet<br>państwa | budżet UE    |
| 1.   | "Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach"<br><i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i><br><i>Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska</i>                                                             | Dział 010<br>Rozdział 01010       | <b>7 135 797,00</b>      | 3 952 263,08       | 0,00              | 3 183 533,92 | <b>3 753 443,00</b>               | 1 723 343,00 | 0,00              | 2 030 100,00 |
| 2.   | "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"<br><i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i><br><i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</i>                                                                     | Dział 010<br>Rozdział 01010       | <b>1 078 300,00</b>      | 538 963,00         | 0,00              | 539 337,00   | <b>1 020 000,00</b>               | 509 313,00   | 0,00              | 510 687,00   |
| 3.   | "Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żeliszewki"<br><i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i><br><i>Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy</i> | Dział 630<br>Rozdział 63003       | <b>1 300 456,00</b>      | 300 456,00         | 0,00              | 1 000 000,00 | <b>569 971,00</b>                 | 130 737,00   | 0,00              | 439 234,00   |
| 4.   | "Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa"<br><i>Europejski Fundusz Społeczny</i><br><i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki,</i><br><i>poddziałanie 5.2.1</i>                                                                                                | Dział 750<br>Rozdział 75023       | <b>13 000,97</b>         | 0,00               | 0,00              | 13 000,97    | <b>4 520,00</b>                   | 0,00         | 0,00              | 4 520,00     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                      |                     |                 |                     |                     |                     |                 |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 5.    | Program: Uczenie się przez całe życie<br>Comenius III<br><i>Partnerskie projekty szkół</i><br>Szkoła Podstawowa w Pszczółkach                                                                                                                | Dział 801<br>Rozdział 80101                                | <b>99 042,50</b>     | 0,00                | 0,00            | 99 042,50           | <b>63 799,00</b>    | 0,00                | 0,00            | 63 799,00           |
| 6.    | Program: Uczenie się przez całe życie<br>Comenius<br><i>Wizyta przygotowawcza</i><br>Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach                                                                                                                       | Dział 801<br>Rozdział 80110                                | <b>3 000,00</b>      | 0,00                | 0,00            | 3 000,00            | <b>3 000,00</b>     | 0,00                | 0,00            | 3 000,00            |
| 7.    | "Aktywni w Pszczółkach – Działalność<br>GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i<br>upowszechniania aktywnej integracji"<br><i>Europejski Fundusz Społeczny</i><br><i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki,</i><br><i>poddziałanie 7.1.1</i>       | Dział 853<br>Rozdział 85395<br>Dział 852<br>Rozdział 85214 | <b>110 516,00</b>    | 10 776,00           | 5 802,00        | 93 938,00           | <b>110 516,00</b>   | 10 776,00           | 5 802,00        | 93 938,00           |
|       | "Organizacja Święta Miodu<br>Pszczółkowskiego"<br><i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na</i><br><i>lata 2007-2013</i><br><i>Oś 4 LEADER</i>                                                                                                | Dział 921<br>Rozdział 92105                                | <b>22 131,00</b>     | 8 267,00            | 0,00            | 13 864,00           | <b>22 131,00</b>    | 8 267,00            | 0,00            | 13 864,00           |
|       | "Modernizacja świetlicy wiejskiej w<br>Kleszczewku"<br><i>Regionalny Program Operacyjny dla</i><br><i>Województwa Pomorskiego na lata 2007-</i><br><i>2013</i><br><i>Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy</i><br><i>obywatelskie</i>            | Dział 921<br>Rozdział 92195                                | <b>403 000,00</b>    | 203 198,00          | 0,00            | 199 802,00          | <b>388 000,00</b>   | 195 698,00          | 0,00            | 192 302,00          |
| 8.    | "Dokończenie budowy i wyposażenie<br>świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach"<br><i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na</i><br><i>lata 2007-2013</i><br><i>Działanie "Odnowa i rozwój wsi"</i>                                                  | Dział 921<br>Rozdział 92195                                | <b>909 560,00</b>    | 493 776,00          | 0,00            | 415 784,00          | <b>909 560,00</b>   | 493 776,00          | 0,00            | 415 784,00          |
| 9.    | "Zagospodarowanie placu rekreacyjno-<br>sportowego w Różynach"<br><i>Regionalny Program Operacyjny dla</i><br><i>Województwa Pomorskiego na lata 2007-</i><br><i>2013</i><br><i>Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy</i><br><i>obywatelskie</i> | Dział 926<br>Rozdział 92605                                | <b>431 200,00</b>    | 233 359,00          | 0,00            | 197 841,00          | <b>421 200,00</b>   | 228 359,00          | 0,00            | 192 841,00          |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | <b>11 506 003,47</b> | <b>5 741 058,08</b> | <b>5 802,00</b> | <b>5 759 143,39</b> | <b>7 266 140,00</b> | <b>3 300 269,00</b> | <b>5 802,00</b> | <b>3 960 069,00</b> |