

UCHWAŁA NR XXXIX/355/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 20 października 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 24.780.487 zł, w tym:
 - dochody bieżące 19.739.882 zł,
 - dochody majątkowe 5.040.605 zł.
- 2) Określone w § 1 pkt 2 wydatki budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 29.760.548 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 19.533.399 zł,
 - wydatki majątkowe 10.227.149 zł.
- 3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.657.165 zł i rozchody w kwocie 1.677.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.980.061 zł jest kredyt w wysokości 4.211.061 zł i pożyczka w wysokości 769.000 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 10.227.149 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 wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 roku 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 5.922.000 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 771.000 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 zmniejszenie planowanej łącznej kwoty dochodów o 34.080zł, na co składają się zmniejszenia dochodów z tytułu dzierżawy kół łowieckich, opłat za wodę, opłat za reklamę, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wynajmu pomieszczeń w urzędzie, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i z tytułu odsetek oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za ścieki, odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody w majątku gminy w oczyszczalni i wiaty przystankowej, dzierżawy gruntów, różnych dochodów w urzędzie, karty podatkowej, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłat adiacenckich i darowizn na cele kultury. Plan wydatków zmniejsza się o 239.080zł, na co składają się zmniejszenia planu na takie zadania inwestycyjne jak: modernizacja oczyszczalni(18.000zł), budowa kanalizacji w Różynach (3.900zł), montaż aeratorów(2.000zł), budowa wodociągu w Różynach(2.000zł), dokumentacja na budowę kanalizacji w Pszczółkach(45.000zł), odwodnienie ul.Orzeszkowej(5.000zł), montaż witaczy gminnych(23.000zł), montaż pieca c.o. w Szkole Podst.w Żeliszawkach(1.700zł), dokumentacja na budowę oświetlenia w Skowarczu, Pszczółkach i Różynach(42.800zł), modernizacja budynku Szkoły Podst.w Pszczółkach (50.800zł) i Przedszkola(20.100zł), zagospodarowanie centrum Skowarcza(22.000zł), budowa boisk Orlik w Różynach (5.100zł). Zadania te są zakończone lub nastąpiło rozstrzygnięcie przetargowe. Zmniejsza się również plan na wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i składek ZUS w Szkole Podst. w Różynach(35.000zł). Zwiększenia planu wydatków dotyczą środków na zakup usług w oczyszczalni(1.400zł), remonty przystanków (1.220zł), montaż wiaty przystankowej (11.000zł), zakup paliwa w OSP(1.500zł), przegląd sprzętu w OSP(1.400zł), zakup grzejników do oddziału "O" w Szkole Podst.w Żeliszawkach(1.700zł), zakup usług w innych jst-refundacja dotacji dla przedszkoli niepublicznych(9.000zł), stypendia dla uczniów(5.800zł), zakup materiałów na zadania w zakresie kultury (600zł) oraz zakup usług (3.500zł). Uzyskane w ten sposób środki pozwalają na obniżenie kwoty planowanego kredytu o 205.000zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010 r.
[Zalacznik1.xls](#)

zał1 do U XXXIX 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010 r.
[Zalacznik2.xls](#)

zał2 do U XXXIX 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010 r.
[Zalacznik3.xls](#)

Zal3 do U XXXIX 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010 r.
[Zalacznik4.xls](#)

Zal4 do U XXXIX 10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010 r.
[Zalacznik5.odt](#)

zał 5 do U XXXIX 10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010 r.
[Zalacznik6.xls](#)

Załącznik do U XXXIX 10

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/355/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 20 października 2010 r.

[Załącznik7.xls](#)

załącznik do U XXXIX 10

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 337 452,00	52 600,00	3 390 052,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 273 823,00	53 600,00	3 327 423,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	563 860,00	53 600,00	617 460,00
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	50 000,00	456 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 860,00	2 000,00	9 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	1 600,00	151 600,00
	01095		Pozostała działalność	63 629,00	- 1 000,00	62 629,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	63 629,00	-1 000,00	62 629,00
		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	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	- 48 000,00	466 000,00
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	- 48 000,00	466 000,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	514 000,00	-48 000,00	466 000,00
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	- 50 000,00	454 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	97 447,00	1 220,00	98 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 447,00	1 220,00	28 667,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	27 447,00	1 220,00	28 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 447,00	1 220,00	3 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 100,00	- 22 000,00	300 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 100,00	- 22 000,00	300 100,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	234 200,00	18 000,00	252 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
		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	166 700,00	20 000,00	186 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			b) <i>dochody majątkowe</i>	87 900,00	-40 000,00	47 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 900,00	- 40 000,00	47 900,00
750			Administracja publiczna	124 592,00	3 500,00	128 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 437,00	3 500,00	52 937,00
			a) <i>dochody bieżące</i>	49 437,00	3 500,00	52 937,00
		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	4 900,00	- 1 500,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 544,00	5 000,00	41 544,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 186 723,00	- 18 500,00	7 168 223,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 600,00	7 600,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	4 000,00	3 600,00	7 600,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 600,00	2 600,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 744 180,00	- 89 000,00	1 655 180,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	1 744 180,00	-89 000,00	1 655 180,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	- 100 000,00	1 600 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 870 450,00	30 000,00	1 900 450,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	1 870 450,00	30 000,00	1 900 450,00
	0320	Podatek rolny	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	30 000,00	43 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 660,00	36 900,00	321 560,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	284 660,00	36 900,00	321 560,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 660,00	36 900,00	107 560,00
758		Różne rozliczenia	7 796 818,00	- 7 000,00	7 789 818,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 520,00	- 7 000,00	29 520,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	36 520,00	-7 000,00	29 520,00
	0920	Pozostałe odsetki	36 520,00	- 7 000,00	29 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 950,00	4 100,00	667 050,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 364,00	4 100,00	26 464,00
		a) <i>dochody bieżące</i>	22 364,00	4 100,00	26 464,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	4 100,00	6 600,00
Razem:			24 814 567,00	- 34 080,00	24 780 487,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE.					4 119 652,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 736 897,00	-69 300,00	6 667 597,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 663 268,00	-69 300,00	6 593 968,00
			a) Wydatki bieżące	1 684 925,00	1 400,00	1 686 325,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 684 925,00	1 400,00	1 686 325,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 684 925,00	1 400,00	1 686 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	1 400,00	76 600,00
			b) Wydatki majątkowe	4 978 343,00	-70 700,00	4 907 643,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 978 343,00	-70 700,00	4 907 643,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	4 807 343,00	-21 900,00	4 785 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 48 800,00	122 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 556,00	-21 900,00	2 244 656,00
600			Transport i łączność	1 233 647,00	-15 780,00	1 217 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 647,00	-3 780,00	1 066 867,00
			a) Wydatki bieżące	240 647,00	1 220,00	241 867,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	240 647,00	1 220,00	241 867,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 647,00	1 220,00	241 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 447,00	1 220,00	153 667,00
			b) Wydatki majątkowe	830 000,00	-5 000,00	825 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	-5 000,00	825 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	-5 000,00	825 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
			b) Wydatki majątkowe	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 440,00	2 900,00	57 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 890,00	2 900,00	36 790,00
			a) Wydatki bieżące	33 890,00	2 900,00	36 790,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	23 290,00	2 900,00	26 190,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 290,00	2 900,00	26 190,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 500,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 400,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	9 160 642,00	- 96 900,00	9 063 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 055 194,00	- 87 500,00	4 967 694,00
			a) Wydatki bieżące	4 861 194,00	-35 000,00	4 826 194,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 596 995,00	-35 000,00	4 561 995,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 207,00	-35 000,00	3 448 207,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 788,00	0,00	1 113 788,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 400,00	0,00	200 400,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	63 799,00	0,00	63 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 301,00	- 30 000,00	2 696 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 628,00	- 5 000,00	472 628,00
			b) Wydatki majątkowe	194 000,00	-52 500,00	141 500,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 400,00	-52 500,00	141 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 52 500,00	141 500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 338,00	1 700,00	403 038,00
			a) Wydatki bieżące	401 338,00	1 700,00	403 038,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	377 658,00	1 700,00	379 358,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 433,00	0,00	347 433,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 225,00	1 700,00	31 925,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 680,00	0,00	23 680,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	1 700,00	6 184,00
	80104		Przedszkola	850 738,00	- 11 100,00	839 638,00
			a) Wydatki bieżące	792 738,00	9 000,00	801 738,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	767 358,00	9 000,00	776 358,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 500,00	0,00	530 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 858,00	9 000,00	245 858,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 380,00	0,00	25 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 308,00	9 000,00	56 308,00
			b) Wydatki majątkowe	58 000,00	-20 100,00	37 900,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	-20 100,00	37 900,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 20 100,00	37 900,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 955,00	5 800,00	422 755,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 015,00	5 800,00	66 815,00
			a) Wydatki bieżące	61 015,00	5 800,00	66 815,00
			w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 015,00	5 800,00	66 815,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 079,00	5 800,00	45 879,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 529,00	- 64 800,00	734 729,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000,00	- 42 800,00	520 200,00
			b) Wydatki majątkowe	61 000,00	-42 800,00	18 200,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	-42 800,00	18 200,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 42 800,00	18 200,00
		90095	Pozostała działalność	124 766,00	- 22 000,00	102 766,00
			b) Wydatki majątkowe	105 306,00	-22 000,00	83 306,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 306,00	-22 000,00	83 306,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 306,00	- 22 000,00	83 306,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 106,00	4 100,00	1 736 206,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 731,00	4 100,00	80 831,00
			a) Wydatki bieżące	76 731,00	4 100,00	80 831,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	4 100,00	58 700,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 100,00	4 100,00	57 200,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	22 131,00	0,00	22 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	600,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	3 500,00	42 100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	2 239 870,00	- 5 100,00	2 234 770,00
		92601	Obiekty sportowe	1 055 000,00	- 5 100,00	1 049 900,00
			b) Wydatki majątkowe	1 055 000,00	-5 100,00	1 049 900,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 000,00	-5 100,00	1 049 900,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	- 5 100,00	1 049 900,00
Razem:				29 999 628,00	-239 080,00	29 760 548,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 862 165,00	-205 000,00	6 657 165,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	771 000,00		771 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 356 000,00	-205 000,00	5 151 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	735 165,00		735 165,00
Rozchody ogółem:			1 677 104,00		1 677 104,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	771 000,00		771 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	906 104,00		906 104,00

Zadania inwestycyjne na 2010 rok.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	3 753 443
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	1 032 000
3	Montaż aeratora i zespołu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	83 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa oraz w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	5 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ulkowy, Żelisławki, Rębielcz, Kleszczewko. dz.010 rozdz. 01010	4 200
6	Budowa wodociągu w Różynach dz.010 rozdz. 01010	30 000
7	Przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	150 000
8	Przebudowa ul.Kopernika w Pszczółkach. dz.600 rozdz. 60016	675 000
9	Modernizacja drogi polnej Pszczółki-Kolnik dz.600 rozdz.60017	140 000
10	Montaż wiaty przystankowej. dz.600 rozdz.60095	11 000
11	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	573 800
12	Przebudowa budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach. dz.700 rozdz.70005	4 000
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	63 000
14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz.80101	59 200
15	Montaż piłkochwyków przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	15 000
16	Montaż pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Żelisławkach dz.801 rozdz.80101	4 300
17	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz.80104	37 900
18	Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz. 80110	54 500
19	Budowa oświetlenia w Żelisławkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	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. dz.900 rozdz.90015	2 200
21	Montaż altany na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 828

22	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. dz.900 rozdz.90095	5 000
23	Zagospodarowanie działek gminnych pod skwer w centrum Pszczółek dz.900 rozdz.90095	39 478
24	Zagospodarowanie nasypu po zlikwidowanej linii kolejowej Pszczółki-Skarszewy (odcinek od cmentarza do ul.Gdańskiej w Pszczółkach). dz.900 rozdz.90095	30 000
25	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku dz.921 rozdz.92195	385 000
26	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelislawkach dz.921 rozdz.92195	950 000
27	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	9 200
28	Zakup sceny do świetlicy wiejskiej w Różynach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 500
29	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Różynach dz.926 rozdz.92601	1 049 900
30	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	401 200
31	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	600 000
32	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	16 000
33	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	8 000
34	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 500
	RAZEM:	10 227 149

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010r.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2005-2015	21 184 716	2 538 269	18 646 494	4 794 643	1 345 000	3 380 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2010	5 995 162	2 241 766	3 753 443	3 753 443	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		5 888 215	2 134 819	3 753 443	3 753 443	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2015	13 666 651	235 600	13 431 051	4 200	1 300 000	3 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		235 600	235 600	-	-	-	-
	b) realizacja robót		13 431 051	--	13 431 051	4 200	1 300 000	3 000 000
	1.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2010	1 092 903	60 903	1 032 000	1 032 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		60 903	60 903	-	-	-	-
	b) realizacja robót		1 032 000	-	1 032 000	1 032 000	-	-
	1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja Piłsudskiego, Jarzębinowa Brzozowa, oraz w Różynach ul. Makowa i Wrzosowa	2010-2012	430 000	-	430 000	5 000	45 000	380 000
	a) wykonanie dokumentacji		50 000	-	50 000	5 000	45 000	-
	b) realizacja robót		380 000	-	380 000	-	-	380 000

Lp .	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2012	373 500	24 532	348 968	30 000	-	318 968
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2012	340 000	21 032	318 968	-	-	318 968
	2.2 Budowa wodociągu w Różynach	2008-2012	33 500	3 500	30 000	30 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		3 500	3 500	-	-	-	-
	b) realizacja robót		30 000	-	30 000	30 000	-	-
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010							

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa dróg i chodników gminnych 3.1 Modernizacja ul. Kopernika w Pszczółkach a) wykonanie dokumentacji b) realizacja obót 3.2 Przebudowa drogi gminnej Różyny -Kleszczewko-Ulkowy a) wykonanie dokumentacji b) realizacja robót Rok 2011 finansowanie : 3 830 000 planowane dofinansowanie z NPNDL 3 000 000 środki własne gminy 3.3 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach:Pszczółki, Kolnik, Żeliszawki a) wykonanie dokumentacji Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy bezpieczeństwa Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016	2009-2014 2009-2010 2010-2012 2010 2011-2012 2011	14 094 967 698 500 23 500 675 000 13 126 467 150 000 12 976 467 270 000 270 000	23 500 23 500 23 500 - - - - - -	14 071 467 675 000 - 675 000 675 000 13 126 467 150 000 12 976 467 270 000 270 000	825 000 675 000 - 675 000 150 000 150 000 - 6 830 000 - 270 000 - 270 000	7 102 000 - - - 6 830 000 - 6 830 000 270 000 - 270 000	- - - - - - - - -
4	Upowszechnianie turystyki „Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wielkie - Skarszewy. Wartość inwestycji : 11 000 000,00 zł w tym udział Gmin 1. Pszczółki 2 500 000,00 zł 2.Trąbki Wlk. 4 100 000,00 zł 3. Skarszewy 4 400 000,00 zł 4.1 Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żeliszawki Dofinansowanie z EFRR 1 000 000 Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz 630 rozdz. 63003	2006-2010	1 414 904 1 414 904	841 104 841 104	573 800 573 800	573 800 573 800	- -	- -
5	Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych a) wykonanie dokumentacji b) realizacja robót Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2012	2 841 200 36 600 2 804 600	46 200 36 600 9 600	2 795 000 - 2 795 000	4 000 - 4 000	1 591 000 - 1 591 000	1 200 000 - 1 200 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419 570 419	286 929 286 929	286 929 283 490	63 000 63 000	68 000 68 000	70 000 70 000
7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach a) dokumentacja b) realizacja Cel: poprawa warunków nauczania w obiekcie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2010-2011 2010 2011-2012	3 559 200 59 200 3 000 000	- -	3 559 200 59 200 3 000 000	59 200 59 200	1 500 000 - 1 500 000	2 000 000 - 2 000 000
8	Przebudowa budynku Gimnazjum w Pszczółkach Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach a) dokumentacja Cel: poprawa warunków nauczania – remont obiektu Realizacja : Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach 801 rozdz. 80110	2010-2011 2010	54 500 54 500	- -	54 500 54 500	54 500 54 500	- -	- -
9	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach a) dokumentacja b) realizacja Cel: poprawa warunków nauczania w obiekcie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80104	2010-2011 2010 2011-2012	537 900 37 900 500 000	- - -	537 900 37 900 1 000 015	37 900 37 900 -	250 000 - 250 000	250 000 - 250 000

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku 2010 2011 2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu :ul. Jaśminowa Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna Akcyjowa w Pszczółkach: ul. Rataja, Piłsudskiego, Pomorska w Różynach : ul. Młyńska, Pogodna, Słoneczna <i>a) dokumentacja</i> Cel: - budowa infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.900 rozdz.90015	2010-2011 2011	47 200 47 200	-	47 200 47 200	2 200 2 200	45 000 - 45 000	-
11	Zagospodarowanie nasypu po zlikwidowanej trasie kolejowej Pszczółki- Skarszewy (odcinek od cmentarza do ul Gdańskiej w Pszczółkach) – zadanie realizowane w ramach estetyzacji wsi Cel : poprawa warunków wypoczynku i estetyzacja wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz 900 rozdz. 90095	2010-2011	40 000	-	40 000	30 000	10 000	-
12	Zagospodarowanie Parku Lipowego– zadanie realizowane w ramach estetyzacji wsi przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych Cel : poprawa warunków wypoczynku i estetyzacja wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz 900 rozdz. 90095	2010-2011	400 000	0	400 000		400 000	-
13	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki <i>13.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach</i> <i>13.2 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku</i> <i>a) dokumentacja</i> <i>b) realizacja</i> Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz. 92195	2004-2010 2009-2010	1 787 003 1 387 003 400 000 15 000 385 000	452 003 437 003 15 000 15 000 -	1 335 000 950 000 385 000 - 385 000	1 335 000 950 000 385 000 - 385 000	-	-

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Rozwój sportu i rekreacji	2004-2010	2 815 737	1 814 537	1 001 200	1 001 200	-	-
	14.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach	2004-2010	2 404 537	1 804 537	600 000	600 000	-	-
	14.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach	2009-2010	411 200	10 000	401 200	401 200	-	
	a) dokumentacja		10 000	10 000	-	-	-	
	b) realizacja		401 200	-	401 200	401 200	-	
	Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926 rozdz. 92605							
	RAZEM		49 721 246	6 027 074	43 697 658	8 810 433	12 311 000	7 218 968

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 roku.

w złotych						
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Różyny	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Różynach	1 478
		921	92195	6060	Zakup sceny do świetlicy w Różynach	6 500
		926	92605	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach	8 000
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach	7 500
					razem:	23 478
2	Kolnik	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Kolniku	400
		926	92605	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku	16 000
					razem:	16 400
3	Kleszczewko	921	92195	6060	Zakup chłodni do świetlicy w Kleszczewku	9 200
		921	92195	4210	Zakup chłodni do świetlicy w Kleszczewku	2 200
					razem:	11 400
4	Ostrowite	900	90095	6050	Montaż altany na placu w Ostrowitem.	8 828
					razem:	8 828
5	Żeliszawki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Żeliszawkach	16 000
					razem:	16 000
6	Ulkowy	926	92605	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach	4 500
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach	7 400
					razem:	11 900
7	Rębielcz	921	92195	4270	Remont świetlicy w Rębielczu.	11 975
					razem:	11 975
Ogółem:						99 981

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010r.

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu (zł)	w tym środki (zł):			Wydatki planowane na 2010 r. (zł)			
				własne jst	budżet państwa	budżet UE	razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach" <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska</i>	Dział 010 Rozdział 01010	7 135 797,00	3 952 263,08	0,00	3 183 533,92	3 753 443,00	1 723 343,00	0,00	2 030 100,00
2.	"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</i>	Dział 010 Rozdział 01010	1 090 300,00	550 963,00	0,00	539 337,00	1 032 000,00	521 313,00	0,00	510 687,00
3.	"Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żeliszawki" <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i> <i>Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy</i>	Dział 630 Rozdział 63003	1 300 456,00	300 456,00	0,00	1 000 000,00	573 800,00	134 566,00	0,00	439 234,00
4.	"Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa" <i>Europejski Fundusz Społeczny</i> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki,</i> <i>poddziałanie 5.2.1</i>	Dział 750 Rozdział 75023	13 000,97	0,00	0,00	13 000,97	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00

5.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius III <i>Partnerskie projekty szkół</i> Szkoła Podstawowa w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80101	99 042,50	0,00	0,00	99 042,50	63 799,00	0,00	0,00	63 799,00
6.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius <i>Wizyta przygotowawcza</i> Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80110	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7.	"Aktywni w Pszczółkach – Działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji" <i>Europejski Fundusz Społeczny</i> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki,</i> <i>poddziałanie 7.1.1</i>	Dział 853 Rozdział 85395 Dział 852 Rozdział 85214	110 516,00	10 776,00	5 802,00	93 938,00	110 516,00	10 776,00	5 802,00	93 938,00
	"Organizacja Święta Miodu Pszczółkowskiego" <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na</i> <i>lata 2007-2013</i> <i>Oś 4 LEADER</i>	Dział 921 Rozdział 92105	22 131,00	8 267,00	0,00	13 864,00	22 131,00	8 267,00	0,00	13 864,00
	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleszczewku" <i>Regionalny Program Operacyjny dla</i> <i>Województwa Pomorskiego na lata 2007-</i> <i>2013</i> <i>Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy</i> <i>obywatelskie</i>	Dział 921 Rozdział 92195	400 000,00	200 198,00	0,00	199 802,00	385 000,00	192 698,00	0,00	192 302,00
8.	"Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach" <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na</i> <i>lata 2007-2013</i> <i>Działanie "Odnowa i rozwój wsi"</i>	Dział 921 Rozdział 92195	950 000,00	534 216,00	0,00	415 784,00	950 000,00	534 216,00	0,00	415 784,00
9.	"Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego w Różynach" <i>Regionalny Program Operacyjny dla</i> <i>Województwa Pomorskiego na lata 2007-</i> <i>2013</i> <i>Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy</i> <i>obywatelskie</i>	Dział 926 Rozdział 92605	411 200,00	213 359,00	0,00	197 841,00	401 200,00	208 359,00	0,00	192 841,00
RAZEM			11 535 443,47	5 770 498,08	5 802,00	5 759 143,39	7 299 409,00	3 333 538,00	5 802,00	3 960 069,00