

**UCHWAŁA NR XXXVIII/350/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 15 września 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 24.807.270 zł, w tym:
 - dochody bieżące 19.726.665 zł,
 - dochody majątkowe 5.080.605 zł.
- 2) Określone w § 1 pkt 2 wydatki budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 29.992.331 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 19.534.982 zł,
 - wydatki majątkowe 10.457.349 zł.
- 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 5.185.061 zł jest kredyt w wysokości 4.416.061 zł i pożyczka w wysokości 769.000 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 10.457.349 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu uwzględnia zwiększenie planu dochodów o 60.500zł, z czego 1.360zł dotyczy pozostałych odsetek, 56.640zł subwencji oświatowej oraz 2.500zł otrzymanych darowizn na cele kulturalne. Zmiana planu wydatków na łączną kwotę 60.500zł dotyczy następujących rozdziałów: 01010, gdzie zwiększa się plan na remont sieci wodociągowej, zmniejsza się wydatki na budowę ścieżki rowerowej (zдание zakończone), w rozdz.70005 zwiększa się środki na remonty budynków komunalnych, wprowadza się środki na opłaty przyłączeniowe w ramach przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę, zmniejsza się plan na zakupy gruntów. W rozdz. 71004 dokonuje się przeniesienia środków z usług na wynagrodzenia bezosobowe. W oświacie przenosi się środki z usług na wynagrodzenia w Szkole Podst. w Skowarczu. W rozdz.85212 przenosi się środki ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadań zleconych. W rozdz. 90095 wprowadza się zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowanie nasypu po linii kolejowej Pszczółki-Skarszewy w wysokości 30.000zł oraz zwiększa się plan wydatków na budowę placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. Otrzymane środki w ramach umów darowizn pozwalają na zwiększenie planu na zakupy i usługi w kulturze. Powyższe zmiany równoważą się i nie powodują zmiany przychodów i rozchodów budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/350/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 15 września 2010 r.
[Zalacznik1.xls](#)

zał1 do U XXXVIII 350 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/350/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 15 września 2010 r.
[Zalacznik2.xls](#)

zał2 do U XXXVIII 350 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/350/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 15 września 2010 r.
[Zalacznik3.xls](#)

Zał3 do U XXXVIII 350 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/350/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 15 września 2010 r.
[Zalacznik4.odt](#)

zał4 do U XXXVIII 350 10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/350/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 15 września 2010 r.
[Zalacznik5.xls](#)

zał5 do U XXXVIII 350 10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/350/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 15 września 2010 r.
[Zalacznik6.xls](#)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/350/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 15 września 2010r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336 092,00	1 360,00	3 337 452,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 272 463,00	1 360,00	3 273 823,00
			a) <i>Dochody bieżące</i>	562 500,00	1 360,00	563 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 360,00	7 860,00
758			Różne rozliczenia	7 740 178,00	56 640,00	7 796 818,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 564 391,00	56 640,00	6 621 031,00
			a) <i>Dochody bieżące</i>	6 564 391,00	56 640,00	6 621 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 391,00	56 640,00	6 621 031,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 450,00	2 500,00	656 950,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 864,00	2 500,00	16 364,00
			a) <i>Dochody bieżące</i>	13 864,00	2 500,00	16 364,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				24 746 770,00	60 500,00	24 807 270,00
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	6 726 397,00	10 500,00	6 736 897,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 652 768,00	10 500,00	6 663 268,00
			a) Wydatki bieżące	1 674 425,00	10 500,00	1 684 925,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 674 425,00	10 500,00	1 684 925,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 674 425,00	10 500,00	1 684 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	10 500,00	155 500,00
630			Turystyka	585 000,00	-11 200,00	573 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00	-11 200,00	573 800,00
			b) Wydatki majątkowe	585 000,00	-11 200,00	573 800,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000,00	-11 200,00	573 800,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	585 000,00	-11 200,00	573 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 766,00	-11 200,00	134 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 300,00	17 500,00	330 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 300,00	17 500,00	330 800,00
			a) Wydatki bieżące	311 800,00	15 000,00	326 800,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	311 800,00	15 000,00	326 800,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 800,00	15 000,00	326 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	15 000,00	124 000,00
			b) Wydatki majątkowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	2 500,00	4 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 271,00	0,00	48 271,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 271,00	0,00	31 271,00
			a) Wydatki bieżące	31 271,00	0,00	31 271,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	31 271,00	0,00	31 271,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273,00	1 000,00	2 273,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 998,00	-1 000,00	28 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 000,00	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 798,00	- 1 000,00	28 798,00
801			Oświata i wychowanie	9 160 642,00	0,00	9 160 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 055 431,00	- 540,00	5 054 891,00
			a) Wydatki bieżące	4 861 431,00	-540,00	4 860 891,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 597 232,00	-540,00	4 596 692,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 894,00	0,00	3 482 894,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 338,00	-540,00	1 113 798,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	- 540,00	43 560,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 101,00	540,00	401 641,00
			a) Wydatki bieżące	401 101,00	540,00	401 641,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	377 421,00	540,00	377 961,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 206,00	540,00	347 746,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 215,00	0,00	30 215,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 680,00	0,00	23 680,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 295,00	540,00	274 835,00
852			Pomoc społeczna	2 935 250,00	0,00	2 935 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 500,00	0,00	1 995 500,00
			a) Wydatki bieżące	1 995 500,00	0,00	1 995 500,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	86 907,00	5 000,00	91 907,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 070,00	5 000,00	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	0,00	500,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 093,00	-5 000,00	1 903 093,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 907 893,00	- 5 000,00	1 902 893,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00	5 000,00	39 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 529,00	30 000,00	799 529,00
	90095		Pozostała działalność	94 766,00	30 000,00	124 766,00
			b) Wydatki majątkowe	75 306,00	30 000,00	105 306,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 306,00	30 000,00	105 306,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 306,00	30 000,00	105 306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 606,00	2 500,00	1 726 106,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 231,00	2 500,00	70 731,00
			a) Wydatki bieżące	68 231,00	2 500,00	70 731,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	46 100,00	2 500,00	48 600,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 600,00	2 500,00	47 100,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	22 131,00	0,00	22 131,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	1 000,00	32 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 228 670,00	11 200,00	2 239 870,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	1 173 670,00	11 200,00	1 184 870,00
			b) Wydatki majątkowe	1 018 500,00	11 200,00	1 029 700,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 500,00	11 200,00	1 029 700,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	390 000,00	11 200,00	401 200,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 159,00	11 200,00	208 359,00
Razem:				29 931 831,00	60 500,00	29 992 331,00

Zadania inwestycyjne na 2010 rok.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	3 757 343
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	1 050 000
3	Montaż aeratora i zespołu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	85 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa oraz w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	50 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ulkowy, Żelislawki, Rębielcz, Kleszczewko. dz.010 rozdz. 01010	4 000
6	Budowa wodociągu w Różynach dz.010 rozdz. 01010	32 000
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	Odwodnienie ul.Orzeszkowej w Pszczółkach (dokumentacja). dz.600 rozdz. 60016	5 000
10	Modernizacja drogi polnej Pszczółki-Kolnik dz.600 rozdz.60017	140 000
11	Montaż witaczy gminnych dz.600 rozdz.60095	23 000
12	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	573 800
13	Przebudowa budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach. dz.700 rozdz.70005	4 000
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	63 000
15	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz.80101	110 000
16	Montaż piłkochwyków przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	15 000
17	Montaż pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Żelislawkach dz.801 rozdz.80101	6 000
18	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz.80104	58 000
19	Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz. 80110	54 500
20	Budowa oświetlenia w Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	16 000
21	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna, Akacyjowa), w Pszczółkach (Ul.Rataja, Piłsudskiego, Pomorska) oraz w Różynach (ul.Młyńska, Pogodna, Słoneczna) w zakresie dokumentacji. dz.900 rozdz.90015	45 000

22	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	22 000
23	Montaż altany na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 828
24	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. dz.900 rozdz.90095	5 000
25	Zagospodarowanie działek gminnych pod skwer w centrum Pszczółek dz.900 rozdz.90095	39 478
26	Zagospodarowanie nasypu po zlikwidowanej linii kolejowej Pszczółki-Skarszewy (odcinek od cmentarza do ul.Gdańskiej w Pszczółkach). dz.900 rozdz.90095	30 000
27	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku dz.921 rozdz.92195	385 000
28	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	950 000
29	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	9 200
30	Zakup sceny do świetlicy wiejskiej w Różynach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 500
31	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Różynach dz.926 rozdz.92601	1 055 000
32	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	401 200
33	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	600 000
34	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	16 000
35	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	8 000
36	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 500
	RAZEM:	10 457 349

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4.
do Uchwały Nr. XXXVIII/350/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 15 września 2010r.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2005-2013	20 570 112	2 538 269	18 031 843	4 861 343	2 496 000	5 000 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2010	5 999 109	2 241 766	3 757 343	3 757 343	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		5 892 162	2 134 819	3 757 343	3 757 343	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2013	13 410 100	235 600	13 174 500	4 000	2 496 000	5 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		236 600	235 600	-	-	-	-
	b) realizacja robót		13 174 500	--	13 174 500	-	2 496 000	5 000 000
	1.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2010	1 110 903	60 903	1 050 000	1 050 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		60 903	60 903	-	-	-	-
	b) realizacja robót		1 050 000	-	1 050 000	1 050 000	-	-
	1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja Piłsudskiego, Jarzębinowa Brzozowa, oraz w Różynach ul. Makowa i Wrzosowa	2010	50 000	-	50 000	50 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		50 000	-	50 000	50 000	-	-

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	375 500	24 532	350 968	32 000	-	318 968
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2012	340 000	21 032	318 968	-	-	318 968
	2.2 Budowa wodociągu w Różynach	2008-2012	35 500	3 500	32 000	32 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		3 500	3 500	-	-	-	-
	b) realizacja robót		32 000	-	32 000	32 000	-	-
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010							

Lp .	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa dróg i chodników gminnych <i>3.1 Modernizacja ul. Kopernika w Pszczółkach</i> a) wykonanie dokumentacji b) realizacja obót <i>3.2 Przebudowa drogi gminnej Różyny -Kleszczewko-Ulkowy</i> a) wykonanie dokumentacji b) realizacja robót <i>3.3 Odwodnienie ul. Orzeszkowej w Pszczółkach</i> a) wykonanie dokumentacji <i>3.4 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach:Pszczółki, Kolnik, Żelislawki</i> 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 2010 2011	13 647 964 <i>698 500</i> <i>23 500</i> <i>675 000</i> <i>12 694 467</i> <i>150 000</i> <i>12 544 467</i> <i>5 000</i> <i>5 000</i> <i>250 000</i> 250 000	23 500 23 500 23 500 - - - - - -	13 624 464 675 000 - 675 000 12 694 467 150 000 12 544 467 5 000 5 000 250 000 250 000	830 000 675 000 - 675 000 150 000 150 000 - 5 000 5 000 - -	6 650 000 - - - 6 400 000 - 6 400 000 - - 250 000 250 000	6 144 467 - - - 6 144 467 - 6 144 467 - -
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 <i>4.1 Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żelislawki</i> <i>Dofinansowanie z EFRR 1 000 000</i> Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz 630 rozdz. 63003	2006-2010	1 414 904	841 104	573 800	573 800	-	-
			1 414 904	841 104	573 800	573 800	-	-
5	Przebudowa budynku komunalnego na 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	2 736 408 36 600 2 699 808	46 200 36 600 9 600	2 690 208 - 2 690 208	4 000 - 4 000	965 000 - 965 000	1 721 208 - 1 721 208

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419 570 419	286 929 286 929	283 490 283 490	63 000 63 000	68 000 68 000	70 000 70 000
7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach a) dokumentacja Cel: poprawa warunków nauczania w obiekcie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2010-2011 2010	110 000 110 000	- -	110 000 110 000	110 000 110 000	- -	- -
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 Cel: poprawa warunków nauczania w obiekcie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80104	2010-2011 2010	58 000 58 000	-	58 000 58 000	58 000 58 000	- -	- -

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 Akacyjowa w Pszczółkach: ul. Rataja, Piłsudskiego, Pomorska w Różynach : ul. Młyńska, Pogodna, Stonecza <i>a) dokumentacja</i> Cel: - budowa infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.900 rozdz.90015	2010-2011 2010	45 000 45 000	- -	45 000 45 000	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	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki <i>12.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelislawkach</i> <i>12.2 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	- - - - - -	- - - - -
13	Rozwój sportu i rekreacji <i>13.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach</i> <i>13.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach</i> <i>a) dokumentacja</i> <i>b) realizacja</i> Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926 rozdz. 92605	2004-2010 2004-2010 2009-2010	2 815 737 2 404 537 4 11 200 10 000 401 200	1 814 537 1 804 537 10 000 10 000 - -	1 001 200 600 000 401 200 - - 401 200	1 001 200 600 000 401 200 - - 401 200	- - - - - -	- - - - -
	RAZEM		44 225 547	6 027 074	38 198 473	8 997 843	10 189 000	13 254 643

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 529,00	0,00	60 529,00
	01095		Pozostała działalność	60 529,00	0,00	60 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	0,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 343,00	0,00	59 343,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58,00	0,00	58,00
750			Administracja publiczna	73 858,00	0,00	73 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	0,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 363,00	0,00	35 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	0,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	0,00	7 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	0,00	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	0,00	1 870,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	3 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	0,00	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 958,00	0,00	5 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	630,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	0,00	60,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	0,00	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 491,00	0,00	16 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00	0,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 211,00	0,00	15 211,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	202,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 811,00	0,00	2 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,00	0,00	3 046,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	692,00	0,00	692,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	226,00	0,00	226,00
852			Pomoc społeczna	2 301 890,00	0,00	2 301 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	291 600,00	0,00	291 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	291 600,00	0,00	291 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 893,00	-5 000,00	1 902 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	0,00	29 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	0,00	2 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00	5 000,00	39 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	0,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00	657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	14 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	0,00	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 290,00	0,00	5 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 290,00	0,00	5 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				2 452 768,00	0,00	2 452 768,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/350/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 15 września 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	7 139 744,00	3 956 210,08	0,00	3 183 533,92	3 757 343,00	1 727 243,00	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	1 107 300,00	567 963,00	0,00	539 337,00	1 050 000,00	539 313,00	0,00	510 687,00
3.	"Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żeliszewki" <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			11 556 390,47	5 791 445,08	5 802,00	5 759 143,39	7 321 309,00	3 355 438,00	5 802,00	3 960 069,00