

UCHWAŁA NR XXXVII/338/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 24 sierpnia 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 zmianą)

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 24.749.080 zł, w tym:
 - dochody bieżące 19.668.475 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 29.934.141 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 19.509.292 zł
 - wydatki majątkowe 10.424.849 zł.
- 3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.862.165zł i rozchody w kwocie 1.677.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) 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 10.424.849 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 plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między gminami na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 6.127.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 771.000 zł.

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

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu uwzględnia zwiększenie planu dochodów o 421.507 zł w związku z otrzymaniem środków ze Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin w ramach programu "Działaj lokalnie" (10.000zł) na zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite i Pszczółek, środków z PROW 2007-2013 (13.864zł) na dofinansowanie projektu "Organizacja święta miodu pszczołkowskiego" oraz środków RPO dla woj.Pomorskiego 2007-2013 (199.802zł) na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku i (197.841 zł) na zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. Na zadania dofinansowane z RPO gmina wcześniej zabezpieczyła pełne pokrycie wydatków. Zmiana dochodów w rozdziale 75023 związana jest z korektą klasyfikacji budżetowej na realizację projektu "Lepszy urząd". Zmiana planu wydatków dotyczy następujących rozdziałów: 01010 gdzie zwiększa się plan na remont sieci wodociągowej, podatek Vat oraz wprowadza się środki na budowę kanalizacji w Ulkowach, Żeliszawkach, Rębielczu i Kleszczewku. Rozdz. 60016 - zwiększa się plan na zakupy materiałów, remonty dróg oraz wprowadza się środki na wykonanie dokumentacji na budowę odwodnienia w ul.Orzeszkowej w Pszczółkach (5.000zł), natomiast zmniejsza się po rozstrzygnięciu przetargowym, plan na przebudowę ul.Kopernika w Pszczółkach (-380.000zł). W rozdz.60095 wprowadza się środki na montaż witaczy gminnych. W rozdz.70005 zwiększa się środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie działek pod drogi. W rozdz.75023 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. W rozdz.75412 dodatkowe środki przeznacza się na diety strażaków i zakup usług w OSP. Zmiany w oświacie dotyczą korekty wynagrodzeń oraz zabezpiecza się środki na remont dachu w SP Skowarcz, remont podłóg w SP Pszczółki, wykonanie audytu w PG w Pszczółkach oraz wprowadza się środki na wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pszczółkach. Zmiany w działach 851,852 i 853 dotyczą przeniesień środków pomiędzy grupami wydatków na zadania realizowane przez GOPS. W rozdz.90095 wprowadza się środki na wykonanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku w Ulkowach oraz na zagospodarowanie centrum Ostrowitego i Pszczółek (program Działaj lokalnie). W rozdz.92105 planuje się środki na organizację święta miodu pszczołkowskiego, środki na dotację na ochronę zabytków z przeznaczeniem dla parafii Różyny oraz dokonuje się korekty planu w związku z dofinansowaniem modernizacji świetlicy w Kleszczewku ze środków UE. Podobna korekta występuje w rozdz.92605 w związku z dofinansowaniem zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach ze środków UE. Korekta w planie zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego związana jest z przeniesieniem środków z zakupów inwestycyjnych na bieżące w związku niższą ceną jednostkową zakupów. Utrzymujący się wysoki kurs euro powoduje konieczność zwiększenia planu rozchodów z przeznaczeniem na spłatę kredytu denominowanego do euro z DnB Nord o kwotę 6.000zł. Pozyskanie dodatkowych środków i zmiany w planie wydatków pozwalają na obniżenie kwoty planowanego kredytu o 193.000zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik1.xls](#)

zał1 do U XXXVII 338 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik2.xls](#)

zał2 do U XXXVII 338 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik3.xls](#)

Zal3 do U XXXVII 338 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik4.xls](#)

Zal4 do U XXXVII 338 10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik5.odt](#)

zal5 do U XXXVII 338 10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik6.xls](#)

Zal6 do U XXXVII 338 10

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik7.xls](#)

zal7 do U XXXVII 338 10

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik8.xls](#)

zal8 do U XXXVII 338 10

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/338/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

[Zalacznik9.xls](#)

zał 9 do U XXXVII 338 10

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 295,00	0,00	123 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 437,00	0,00	49 437,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>49 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 437,00</i>
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993,00	- 1 993,00	0,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	1 993,00	1 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 940,00	10 000,00	34 940,00
	90095		Pozostała działalność	3 055,00	10 000,00	13 055,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 784,00	213 666,00	654 450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 864,00	13 864,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13 864,00</i>	<i>13 864,00</i>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 864,00	13 864,00
	92195		Pozostała działalność	440 784,00	199 802,00	640 586,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>415 784,00</i>	<i>199 802,00</i>	<i>615 586,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	199 802,00	199 802,00
926			Kultura fizyczna i sport	883 000,00	197 841,00	1 080 841,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	197 841,00	497 841,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>197 841,00</i>	<i>497 841,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	197 841,00	197 841,00
Razem:				24 327 573,00	421 507,00	24 749 080,00
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	6 678 921,00	47 476,00	6 726 397,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 605 292,00	47 476,00	6 652 768,00
			a) Wydatki bieżące	1 630 949,00	43 476,00	1 674 425,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 630 949,00	43 476,00	1 674 425,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 630 949,00	43 476,00	1 674 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	35 000,00	145 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 081 499,00	8 476,00	1 089 975,00
			b) Wydatki majątkowe	4 974 343,00	4 000,00	4 978 343,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 974 343,00	4 000,00	4 978 343,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	4 807 343,00	0,00	4 807 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	4 000,00	171 000,00
600			Transport i łączność	1 553 647,00	- 320 000,00	1 233 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 647,00	- 343 000,00	1 070 647,00
			a) Wydatki bieżące	208 647,00	32 000,00	240 647,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	208 647,00	32 000,00	240 647,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 647,00	32 000,00	240 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 447,00	30 000,00	152 447,00
			b) Wydatki majątkowe	1 205 000,00	-375 000,00	830 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 000,00	-375 000,00	830 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	- 375 000,00	830 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
			b) Wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	23 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	23 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 300,00	40 000,00	313 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 300,00	40 000,00	313 300,00
			a) Wydatki bieżące	271 800,00	40 000,00	311 800,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	271 800,00	40 000,00	311 800,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 800,00	40 000,00	311 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	40 000,00	58 500,00
750			Administracja publiczna	3 045 093,00	6 000,00	3 051 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810 885,00	6 000,00	2 816 885,00
			a) Wydatki bieżące	2 810 885,00	6 000,00	2 816 885,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 799 365,00	6 000,00	2 805 365,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 265,00	6 000,00	2 422 265,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 100,00	0,00	383 100,00
			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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	6 000,00	30 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 940,00	5 500,00	54 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 390,00	5 500,00	33 890,00
		a) Wydatki bieżące	28 390,00	5 500,00	33 890,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	21 790,00	1 500,00	23 290,00
		z tego - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 790,00	1 500,00	23 290,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 000,00	10 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 000,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 500,00	2 300,00
801		Oświata i wychowanie	8 781 562,00	379 080,00	9 160 642,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 759 931,00	298 000,00	5 057 931,00
		a) Wydatki bieżące	4 675 931,00	188 000,00	4 863 931,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 412 132,00	188 000,00	4 600 132,00
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 449 894,00	33 000,00	3 482 894,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 238,00	155 000,00	1 117 238,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	63 799,00	0,00	63 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 000,00	33 000,00	2 730 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	349 236,00	155 000,00	504 236,00
		b) Wydatki majątkowe	84 000,00	110 000,00	194 000,00
		w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	110 000,00	194 000,00
		- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	110 000,00	194 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 601,00	7 000,00	398 601,00
		a) Wydatki bieżące	391 601,00	7 000,00	398 601,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	368 221,00	6 700,00	374 921,00
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 506,00	6 700,00	347 206,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 715,00	0,00	27 715,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 380,00	300,00	23 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 380,00	300,00	23 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 745,00	5 550,00	274 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	1 130,00	47 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	20,00	7 570,00
	80104	Przedszkola	792 738,00	58 000,00	850 738,00
		b) Wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	58 000,00
		w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 000,00	58 000,00
		- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
	80110	Gimnazja	2 207 006,00	15 680,00	2 222 686,00
		a) Wydatki bieżące	2 164 006,00	4 180,00	2 168 186,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 041 006,00	4 180,00	2 045 186,00
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 000,00	-9 100,00	1 780 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 006,00	13 280,00	264 286,00
		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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 8 100,00	91 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	- 1 000,00	249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 667,00	3 680,00	15 347,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	7 000,00	8 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 600,00	4 100,00
			b) Wydatki majątkowe	43 000,00	11 500,00	54 500,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	11 500,00	54 500,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	11 500,00	54 500,00
	80195		Pozostała działalność	10 652,00	400,00	11 052,00
			a) Wydatki bieżące	10 652,00	400,00	11 052,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	10 652,00	400,00	11 052,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 652,00	400,00	11 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	400,00	880,00
	851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00	0,00	114 100,00
			a) Wydatki bieżące	114 100,00	0,00	114 100,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	113 910,00	0,00	113 910,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 600,00	-3 000,00	59 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 310,00	3 000,00	54 310,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	0,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 180,00	- 3 000,00	22 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 937 560,00	0,00	2 937 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 010,00	0,00	62 010,00
			a) Wydatki bieżące	62 010,00	0,00	62 010,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	61 090,00	0,00	61 090,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 940,00	5 000,00	53 940,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 150,00	-5 000,00	7 150,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	0,00	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 740,00	0,00	99 740,00
	85395		Pozostała działalność	99 740,00	0,00	99 740,00
			a) Wydatki bieżące	99 740,00	0,00	99 740,00
			w tym 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	99 740,00	0,00	99 740,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7331,44	450,00	7 781,44
		4307	Zakup usług pozostałych	38 356,00	- 450,00	37 906,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 635,00	- 8 680,00	416 955,00
	85401		Świetlice szkolne	362 170,00	- 8 680,00	353 490,00
			a) Wydatki bieżące	362 170,00	-8 680,00	353 490,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	334 170,00	-8 680,00	325 490,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 000,00	-8 680,00	296 320,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 170,00	0,00	29 170,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	- 7 000,00	232 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 680,00	15 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 529,00	20 000,00	769 529,00
	90095		Pozostała działalność	74 766,00	20 000,00	94 766,00
			a) Wydatki bieżące	9 460,00	10 000,00	19 460,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	9 460,00	10 000,00	19 460,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 460,00	10 000,00	19 460,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 460,00	10 000,00	19 460,00
			b) Wydatki majątkowe	65 306,00	10 000,00	75 306,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 306,00	10 000,00	75 306,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 478,00	18 828,00	75 306,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828,00	- 8 828,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 475,00	53 131,00	1 723 606,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 100,00	33 131,00	68 231,00
			a) Wydatki bieżące	35 100,00	33 131,00	68 231,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	35 100,00	11 000,00	46 100,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 600,00	11 000,00	44 600,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	22 131,00	22 131,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 475,00	5 475,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 309,00	3 309,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 600,00	11 000,00	31 600,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 389,00	8 389,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	4 958,00	4 958,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
			a) Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 425 575,00	0,00	1 425 575,00
			a) Wydatki bieżące	72 675,00	2 200,00	74 875,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	72 675,00	2 200,00	74 875,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 675,00	2 200,00	74 875,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	4 200,00
			b) Wydatki majątkowe	1 352 900,00	-2 200,00	1 350 700,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 352 900,00	-2 200,00	1 350 700,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	950 000,00	385 000,00	1 335 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 385 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 784,00	192 302,00	608 086,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 216,00	192 698,00	726 914,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	- 2 200,00	15 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 228 670,00	0,00	2 228 670,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 173 670,00	0,00	1 173 670,00
			a) Wydatki bieżące	140 270,00	14 900,00	155 170,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	140 270,00	14 900,00	155 170,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 600,00	0,00	59 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 670,00	14 900,00	95 570,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 900,00	22 400,00
		b) Wydatki majątkowe	1 033 400,00	-14 900,00	1 018 500,00
		<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 033 400,00</i>	<i>-14 900,00</i>	<i>1 018 500,00</i>
		- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	390 000,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	- 390 000,00	616 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 841,00	192 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 159,00	197 159,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	- 14 900,00	12 500,00
Razem:			29 711 634,00	222 507,00	29 934 141,00

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:			7 055 165,00	-193 000,00	6 862 165,00
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	5 549 000,00	-193 000,00	5 356 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	735 165,00		735 165,00
Rozchody ogółem:			1 671 104,00	6 000,00	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	900 104,00	6 000,00	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	3 757 343
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	585 000
13	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	1 500
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 piłkoczwytów 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	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku dz.921 rozdz.92195	385 000
27	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	950 000
28	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	9 200
29	Zakup sceny do świetlicy wiejskiej w Różynach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 500
30	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Różynach dz.926 rozdz.92601	1 055 000
31	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	390 000
32	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	600 000
33	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	16 000
34	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	8 000
35	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 500
	RAZEM:	10 424 849

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5.
do Uchwały Nr XXXVII/338/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 24 sierpnia 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
		2005-2010	5 999 109	2 241 766	3 757 343	3 757 343	-	-
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnach		106 947	106 947	-	-	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		5 892 162	2 134 819	3 757 343	3 757 343	-	-
	b) realizacja robót							
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszewki	2008-2013	13 410 100	235 600	13 174 500	4 000	2 496 000	5 000 000
			236 600	235 600	-	-	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		13 174 500	--	13 174 500	-	2 496 000	5 000 000
	b) realizacja robót							
	1.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2010	1 110 903	60 903	1 050 000	1 050 000	-	-
			60 903	60 903	-	-	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		1 050 000	-	1 050 000	1 050 000	-	-
	b) realizacja robót							
	1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja Piłsudskiego, Jarzębinowa Brzozowa, oraz w Różnach ul. Makowa i Wrzosowa	2010	50 000	-	50 000	50 000	-	-
			50 000	-	50 000	50 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji							

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

Lp .	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa dróg i chodników gminnych 3.1 Modernizacja ul. Kopernika w Pszczółkach a) wykonanie dokumentacji b) realizacja obót 3.2 Przebudowa drogi gminnej Różyny -Kleszczewko-Ulkowy a) wykonanie dokumentacji 3.3 Odwodnienie ul. Orzeszkowej w Pszczółkach a) wykonanie dokumentacji 3.4 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach:Pszczółki, Kolnik, Żeliszawki a) wykonanie dokumentacji Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016	2009-2014 2009-2010 2010 2010 2011	1 103 500 698 500 23 500 675 000 150 000 150 000 5 000 5 000 250 000 250 000	23 500 23 500 23 500 - - - - - - -	1 080 000 675 000 - 675 000 150 000 150 000 5 000 5 000 250 000 250 000	830 000 675 000 - 675 000 150 000 150 000 5 000 5 000 -	250 000 - - - - - - 250 000 250 000	- - - - - - - -
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	1 426 104 1 426 104	841 104 841 104	585 000 585 000	585 000 585 000	- -	- -
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	- - 965 000	965 000 - 1 725 208	1 725 208 -

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419 570 419	286 929 286 929	283 490 283 490	63 000 63 000	68 000 68 000	70 000 70 000
7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach a) dokumentacja Cel: poprawa warunków nauczania w obiekcie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2010	110 000 110 000	- -	110 000 110 000	110 000 110 000	- -	- -
8	Przebudowa Gimnazjum 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	- -	454 500 54 500	54 500 54 500	- -	- -
9	Modernizacja Przedszkola w Pszczółkach a) dokumentacja Cel: poprawa warunków nauczania w obiekcie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80104	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 Różnachs : ul. Młyńska, Pogodna, Słoneczna a) dokumentacja Cel: - budowa infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.900 rozdz.90015	2010	45 000	-	45 000	45 000	-	-
			45 000	-	45 000	45 000	-	-
11	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki 11.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach 11.2 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku a) dokumentacja b) realizacja Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195	2004-2010	1 787 003	452 003	1 335 000	1 335 000	-	-
			1 387 003	437 003	950 000	950 000	-	-
		2009-2010	400 000	15 000	385 000	385 000	-	-
			15 000	15 000-	-	-	-	-
			385 000	-	385 000	385 000	-	-
12	Rozwój sportu i rekreacji 12.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach 12.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różnachs a) dokumentacja b) realizacja Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605	2004-2010	2 804 537	1 814 537	990 000	990 000	-	-
		2004-2010	2 404 537	1 804 537	600 000	600 000	-	-
		2009-2010	400 000	10 000	390 000	390 000	-	-
			10 000	10 000	-	-	-	-
			390 000	-	390 000	390 000	-	-
			31 641 083	6 027 074	26 014 009	8 963 843	5 194 000	7 114 176

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	Skowarcz	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Skowarcza	22 000	
					razem:	22 000	
3	Kolnik	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Kolniku	400	
		926	92605	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku	16 000	
					razem:	16 400	
4	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	
5	Ostrowite	900	90095	6050	Montaż altany na placu w Ostrowitem.	8 828	
					razem:	8 828	
6	Żeliszawki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Żeliszawkach	16 000	
					razem:	16 000	
7	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	
8	Rębielcz	921	92195	4270	Remont świetlicy w Rębielczu.	11 975	
					razem:	11 975	
Ogółem:						121 981	

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	2 309 200,00	0,00	2 309 200,00
	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	0,00	1 907 893,00
		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	0,00	34 150,00
		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.	4 600,00	0,00	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00	0,00	4 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
Razem:				2 460 078,00	0,00	2 460 078,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	1 993,00
	75023		Urzędy gmin	1 993,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień .	1 993,00
			Razem:	1 993,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 520,00
	75023		Urzędy gmin	4 520,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Razem:	4 520,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVII/338/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 24 sierpnia 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 – 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	585 000,00	145 766,00	0,00	439 234,00

4.	"Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa" <i>Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 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 Szkola Podstawowa w Pszczółkach</i>	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 Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach</i>	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 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 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
8	"Organizacja Święta Miodu Pszczółkowskiego" <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 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
9	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleszczewku" <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013 Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy 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
10	"Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach" <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 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

11	"Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach" <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie</i>	Dział 926 Rozdział 92605	400 000,00	202 159,00	0,00	197 841,00	390 000,00	197 159,00	0,00	192 841,00
RAZEM			11 145 190,47	5 578 086,08	5 802,00	5 561 302,39	7 321 309,00	3 355 438,00	5 802,00	3 960 069,00