

UCHWAŁA NR III/27/06
Rady Gminy Pszczółki
Z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.

Na podstawie

art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy Pszczółki
Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 16.812.199 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 19.654.598 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się przychody w kwocie 3.410.790 zł. i rozchody budżetu w kwocie 568.391 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.842.399 zł jest pożyczka,

§ 2

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 3

Ustala się plan przychodów i rozchodów w kwocie 10.500 zł i wydatków w kwocie 12.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok w wysokości 4.595.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 7,

§ 6

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem z załącznikiem Nr 8,

§ 7

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 150.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

§ 8

Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 266.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,

§ 9

Ustala się dochody w wysokości 115.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 100.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 15.000 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 10

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy w kwocie 20.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonych w załącznikach Nr 7 i 8,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł.
- 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000 zł,

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Dochody gminy Pszczółki na 2007 rok.

(w złotych)

Dz.	Treść	Kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 700
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
	- wpływy z usług	300 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200
	- wpływy z różnych dochodów	150 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000
	- wpływy z usług	472 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
600	Transport i łączność	6 000
	- wpływy z różnych opłat	6 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 600
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000
	- wpływy z różnych opłat	7 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	- wpływy z różnych dochodów	2 000
750	Administracja publiczna	250 967
	- wpływy z różnych opłat	5 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400

1	2	3
	- wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samoprządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000 55 600 1 000 160 967
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 162
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 219
	- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 475 049 20 000 2 150 000 300 000 1 370 96 800 20 000 8 000 500 50 000 1 500 5 000 200 000 115 000 25 000 135 000 24 000

1	2	3
758	Różne rozliczenia	6 110 395
	- pozostałe odsetki	50 000
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 060 395
801	Oświata i wychowanie	155 800
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200
	- wpływy z różnych opłat	200
	- wpływy z usług	130 000
	- wpływy z różnych dochodów	1 900
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500
852	Pomoc społeczna	3 330 056
	- wpływy z usług	3 600
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 252 840
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 616
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000
	- wpływy z usług	112 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800
	- wpływy z opłaty produktowej	800
	- wpływy z różnych dochodów	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
	- wpływy z różnych dochodów	4 500
	O G Ó Ł E M :	16 812 199

Wydatki gminy Pszczółki na 2007 rok.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	NAZWA	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 053 600
	01008	Melioracje wodne	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 042 500
		a) wydatki bieżące	572 500
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		- pozostałe wydatki	569 500
		b) wydatki majątkowe	3 470 000
	01030	Izby rolnicze	6 100
		a) wydatki bieżące	6 100
		w tym:	
		- dotacje	6 100
600		Transport i łączność	741 000
	60016	Drogi publiczne gminne	736 000
		a) wydatki bieżące	136 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	136 000
		b) wydatki majątkowe	600 000
	60095	Pozostała działalność	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 300
		a) wydatki bieżące	243 300
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	243 300
710		Działalność usługowa	292 200
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	280 200
		a) wydatki bieżące	280 200
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 260
		- pozostałe wydatki	266 940

1	2	3	4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	10 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		a) wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2 000
750		Administracja publiczna	2 513 387
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 600
		a) wydatki bieżące	55 600
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 780
		- pozostałe wydatki	10 820
	75022	Rady gmin	82 720
		a) wydatki bieżące	82 720
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120
		- pozostałe wydatki	81 600
	75023	Urzędy gmin	2 329 367
		a) wydatki bieżące	2 329 367
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 888 899
		- pozostałe wydatki	440 468
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300
		a) wydatki bieżące	10 300
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	10 300
	75095	Pozostała działalność	35 400
		a) wydatki bieżące	35 400
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	35 400
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162
		a) wydatki bieżące	1 162
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 162
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 950
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 650
		a) wydatki bieżące	23 650

		w tym:	
		- pozostałe wydatki	23 650
		b) wydatki majątkowe	15 000

- 3 -

1	2	3	4
	75414	Obrona cywilna	5 300
		a) wydatki bieżące	5 300
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 000
		a) wydatki bieżące	76 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 000
		- pozostałe wydatki	27 000
757		Obsługa długu publicznego	155 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 500
		a) wydatki bieżące	155 500
		w tym:	
		- obsługa długu publicznego	155 500
758		Różne rozliczenia	20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	20 000
801		Oświata i wychowanie	6 148 401
	80101	Szkoły podstawowe	3 414 080
		a) wydatki bieżące	3 364 080
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 759 196
		- pozostałe wydatki	604 884
		b) wydatki majątkowe	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 964
		a) wydatki bieżące	224 964
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 491
		- pozostałe wydatki	32 473
	80104	Przedszkola	618 850
		a) wydatki bieżące	618 850
		w tym:	

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 070
		- pozostałe wydatki	184 780

- 4 -

1	2	3	4
	80110	Gimnazja	1 709 450
		a) wydatki bieżące	1 709 450
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 445 500
		- pozostałe wydatki	263 950
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 070
		a) wydatki bieżące	142 070
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 070
		- pozostałe wydatki	130 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 127
		a) wydatki bieżące	31 127
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610
		- pozostałe wydatki	30 517
	80195	Pozostała działalność	7 860
		a) wydatki bieżące	7 860
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 860
851		Ochrona zdrowia	115 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
		a) wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000
		- pozostałe wydatki	9 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
		a) wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 960
		- pozostałe wydatki	32 040
852		Pomoc społeczna	3 703 123
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000
		a) wydatki bieżące	216 000
		w tym:	
		- dotacje	216 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 849 900

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		a) wydatki bieżące	2 849 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 500
		- pozostałe wydatki	2 744 400

- 5 -

1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 940
		a) wydatki bieżące	23 940
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 940
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 540
		a) wydatki bieżące	275 540
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	275 540
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000
		a) wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	30 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 443
		a) wydatki bieżące	204 443
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 750
		- pozostałe wydatki	37 693
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000
		a) wydatki bieżące	46 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 200
		- pozostałe wydatki	1 800
	85295	Pozostała działalność	57 300
		a) wydatki bieżące	57 300
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	57 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 925
	85401	Świetlice szkolne	446 475
		a) wydatki bieżące	446 475
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254 700
		- pozostałe wydatki	191 775

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 450
		a) wydatki bieżące	1 450
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 450

- 6 -

1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500
		a) wydatki bieżące	2 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 800
		a) wydatki bieżące	24 800
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	24 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000
		a) wydatki bieżące	265 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	265 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		a) wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	40 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800
		a) wydatki bieżące	800
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	800
	90095	Pozostała działalność	4 900
		a) wydatki bieżące	4 900
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	4 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 450
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 730
		a) wydatki bieżące	50 730
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
		- pozostałe wydatki	49 230
	92116	Biblioteki	150 000
		a) wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		- dotacje	150 000
	92195	Pozostała działalność	480 720

		a) wydatki bieżące	30 720
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	30 720
		b) wydatki majątkowe	450 000

- 7 -

1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	80 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 600
		a) wydatki bieżące	70 600
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	20 600
		- dotacje	50 000
		b) wydatki majątkowe	10 000
		R A Z E M :	19 654 598

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 grudnia 2006r.

**Plan przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem niedoboru w gminie Pszczółki
w 2007 roku.**

(w złotych)

§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	410 790	-
991	Udzielone pożyczki i kredyty		25 391
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	543 000
RAZEM:		3 410 790	568 391

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 grudnia 2006r.

**Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2007 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Kwota
1	2	3	4	5
			DOCHODY	3 334 602
750			Administracja publiczna	80 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 600
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące	55 600
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące	1 162
852			Pomoc społeczna	3 252 840
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące	216 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 900
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące	2 849 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 940
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące	23 940
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące	163 000

- 2 -

1	2	3	4
		WYDATKI - OGÓŁEM:	3 309 602
750		Administracja publiczna	55 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 600
		a) wydatki bieżące	55 600
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 780
		- pozostałe wydatki	10 820
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162
		a) wydatki bieżące	1 162
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 162
852		Pomoc społeczna	3 252 840
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000
		a) wydatki bieżące	216 000
		w tym:	
		- dotacje	216 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 900
		a) wydatki bieżące	2 849 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 500
		- pozostałe wydatki	2 744 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 940
		a) wydatki bieżące	23 940
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 940
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000
		a) wydatki bieżące	163 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	163 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 grudnia 2006r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 roku**

Dział 900 rozdz. 90011

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
I	Stan Funduszu na początku roku	-	2 295
II	Przychody ogółem :	-	10 500
	z tego :		
	- różne przelewy	2970	10 500
III	Wydatki ogółem :	-	12 000
1	Wydatki bieżące		12 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500
	- zakup usług pozostałych	4300	9 500
2	Wydatki majątkowe		-
4.	Stan Funduszu na koniec okresu	-	795

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 grudnia 2006r.

Zadania inwestycyjne na 2007 rok.

(w złotych)		
Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan
1	2	3
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kolniku Dz.010 rozdz.01010	3 470 000
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Pszczółkach Dz.600 rozdz.60016	600 000
3	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego Dz.754 rozdz.75412	15 000
4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	50 000
5	Budowa świetlicy wiejskiej w Różynach dz.921 rozdz.92195	200 000
6	Budowa świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	250 000
7	Zakup wyposażenia na place rekreacyjno-sportowe dz.926 rozdz.92605	10 000
	RAZEM:	4 595 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr III/27/06.
Rady Gminy Pszczółki
z dnia. 20 grudnia 2006r

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
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	2002-2010	19 331 510	998 855	18 332 655	2 470 000	2 925 506	3 500 000
	<i>1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.</i>	2002-2005	3000	3000			-	
	<i>1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku</i>	2004-2007	4 336 810	866 810	3 470 000	3 470 000		
	<i>1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różanych</i>	2005-2010	4 991 700	106 947	4 884 753		2 825 506	2 000 000
	<i>1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielec, Ulkowy, Kleszczewko, Pszczółki</i>	2007-2010	10 000 000	22 098	9 977 902		100 000	1 500 000
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2008	340 000	9 047	330 953	-	330 953	
	<i>2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite</i>	2006-2008	340 000	9 047	330 953	-	330 953	
	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 31.12.2006 r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Budowa dróg i chodników gminnych	2005-2007	609 759	9 759	600 000	600 000	-	
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Pszczółkach		609 759	9 759	600 000	600 000	-	
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi						-	
	Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki Dz. 600 rozdz. 60016						-	

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Upowszechnianie turystyki	2006-2010	2 595 325	103 749	2 491 576	-	500 000	500 000
4.1	Budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki – Trąbki Wielkie – Skarszewy – wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej. Cel: poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu. Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki 630 rozdz.63003		2 595 325	103 749	2 491 576	-	500 000	500 000
5.	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach Cel: poprawa warunków technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2008	880 000	36 600	843 400	-	843 400	-
6.	Remont – modernizacja budynku Urzędu Gminy Cel: poprawa warunków technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki 750 rozdz. 75023	2005-2009	1 537 126	24 000	1 513 126	-	700 000	813 126
7.	Termomodernizacja obiektów	2003-2013	570 419	126 336	444 083	50 000	50 000	50 000
7.1	Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101		570 419	126 336	444 083	50 000	50 000	50 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pszczółkach Cel: poprawa stanu opieki zdrowotnej w gminie Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki 851 rozdz. 85121	1988 --	1 190 495	523 313	667 182	-	-	-
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników dróg. Osiągnięcie oszczędności w opłatach Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki Dz. 900 rozdz. 90015	2003-2013	372 445	7 625	364 820	-	60 700	60 700

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki	2004-2009	2 317 898	658 728	1 659 170	450 000	500 000	709 170
10.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Różynach Cel: realizacja zadań Gminy związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki Dz. 921 rozdz. 92195 Dz. 926 rozdz. 92605 Dz. 010 rozdz. 01036	2004-2009	1 223 930	471 830	752 100	200 000	200 000	352 100
10.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Żelisławkach – Cel: realizacja zadań Gminy związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki Dz. 921 rozdz. 92195	2004-2009	1 093 968	186 898	907 898	250 000	300 000	357 070

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Rozwój sportu i rekreacji		2 120 498	417 292	1 703 206	-	500 000	134 500
11.1	Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach jako terenu rekreacji dziecięcej Cel: poprawa warunków wypoczynku, rozwój sportu Realizacja: Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926. rozdz. 92605	2004-2010	2 120 498	417 292	1 703 206	-	500 000	134 500
	RAZEM		31 865 475	2 915 304	28 950 171	4 570 000	6 410 559	5 767 496

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Plan na rok 2007

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu	W tym środki:			Wydatki planowane na 2007 rok			
				Własne jst	Budżetu państwa	Budżetu UE	Razem	Własne jst	Budżetu państwa	Budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program: EFS/ ZPORR									
	Priorytet: II									
	Działanie: 2.1									
	Kategoria interwencji: 23									
	Projekt: Poliglota pilnie poszukiwani II – szkolenia językowe dla osób pracujących (2006-2007)	Dz. 750 Rozdz. 75023	43.211	0	10.803	32.408	23.952	0	5.988	17.964
2.	Program: EFS/ ZPORR									
	Priorytet: II									
	Działanie: 2.3									
	Kategoria interwencji: 23									
	Projekt: Pasieka zawodów – szkolenia zawodowe dla rolników	Dz. 750 Rozdz. 75023	152.520	0	38.130	114.390	137.015	0	34.254	102.761
3.	Program: Sokrates Comenius									
	Akcja 1									
	Kategoria interwencji: 23	Dział 801 Rozdz. 80101	19.010	0	0	19.010	17.500	0	0	17.500
Razem			214.741	0	48.933	165.808	178.467	0	40.242	138.225

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 grudnia 2006r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

w złotych					
LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	150 000
OGÓŁEM:					150 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 grudnia 2006r.

**Dotacje celowe dla podmiotów należących
i nienależących do sektora finansów
publicznych w 2007 roku.**

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Ośrodki wsparcia	216 000
2	926	92605	2580	Kultura fizyczna i sport	50 000
OGÓŁEM:					266 000