

UCHWAŁA NR XXXIII/301/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 3 marca 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 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki Nr XXXII/292/09 z dnia 16 grudnia 2009r 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 22.975.531 zł, w tym:
 - dochody bieżące 19.386.543 zł
 - dochody majątkowe 3.588.988 zł.
- 2) Określone w § 1 pkt 2 wydatki budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 28.544.771 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 18.834.800 zł
 - wydatki majątkowe 9.709.971 zł.
- 3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.309.344 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.740.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 5.569.240 zł jest kredyt w wysokości 4.800.240 zł i pożyczka w wysokości 769.000 zł.

§ 2. Uchyla się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXII/292/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 16 grudnia 2009 r. dotyczący ustalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 9.694.971 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 840.000zł.

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

U Z A S A D N I E N I E

W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 konieczne jest wprowadzenie do budżetu kwoty 539.337 zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (plan wydatków wcześniej uwzględniał pełną kwotę na realizację tego zadania). Ponadto plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.000zł pozyskaną przez Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach na realizację programu Comenius a także środki otrzymane z tytułu odszkodowania za szkody od ubezpieczyciela mienia. Pozyskane środki pozwalają na zwiększenie planu wydatków na podatek vat, remont przystanków, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i usług w administracji, remonty i delegacje w PG remonty szkół i mieszkania komunalnego oraz zakupy i usługi związane z ochroną środowiska. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 860.000zł dotyczące montażu urządzeń w oczyszczalni ścieków, wykonania dokumentacji na budowę odcinków kanalizacji w Pszczółkach i Różynach, wykonania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy, przebudowy starej części budynku gimnazjum, montażu piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej w Skowarczu, wykonania dokumentacji na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Różynach i Skowarczu oraz budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. Zwiększa się o 100.000zł wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy stadionu sportowego w Pszczółkach, natomiast zmniejsza się o 635.000zł plan wydatków na zadanie dotyczące przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach. W wyniku likwidacji GFOŚiGW zachodzi konieczność uchylecia załącznika dotyczącego planu finansowego funduszu a środki, które pozostały niewykorzystane wprowadza się do budżetu w rozdziale 90095. Załącznik dotyczący przychodów i rozchodów przewiduje zwiększenie kwoty wolnych środków o 336.601 zł oraz wprowadza się przychód i rozchód w wysokości 840.000zł z tytułu zaciągnięcia i spłaty pożyczki na wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu UE (w ramach PROW 2007-2013).

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/301/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Za1 do U XXXIII 301 10

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/301/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Za2 do U XXXIII 301 10

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/301/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 2010 r.

Zal3 do U XXXIII 301 10

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/301/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 3 marca 2010 r.

Zalacznik4.xls

Zal4 do U XXXIII 301 10

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXIII/301/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 3 marca 2010 r.

Zalacznik5.odt

Zal5 do U XXXIII 301 10

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXIII/301/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 3 marca 2010 r.

Zalacznik6.xls

zal6 do U XXXIII 301 10

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 418 482,00	539 337,00	2 957 819,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 414 009,00	539 337,00	2 953 346,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	<i>1 851 509,00</i>	<i>539 337,00</i>	<i>2 390 846,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 650,00	28 650,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	510 687,00	510 687,00
600			Transport i łączność	25 000,00	2 447,00	27 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	2 447,00	27 447,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2 447,00</i>	<i>27 447,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 447,00	2 447,00
758			Różne rozliczenia	7 753 276,00	382,00	7 753 658,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 564 009,00	382,00	6 564 391,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>6 564 391,00</i>	<i>382,00</i>	<i>6 564 391,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 009,00	382,00	6 564 391,00
801			Oświata i wychowanie	410 000,00	4 667,00	414 667,00
	80110		Gimnazja	1 540,00	4 667,00	6 207,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>1 540,00</i>	<i>4 667,00</i>	<i>6 207,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 667,00	2 167,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170,00	21 385,00	22 555,00
	90095		Pozostała działalność	670,00	21 385,00	22 055,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>670,00</i>	<i>21 385,00</i>	<i>22 055,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	11 385,00	12 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 784,00	0,00	440 784,00
	92195		Pozostała działalność	440 784,00	0,00	440 784,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	<i>415 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415 784,00</i>
		6208	Dotacje rozwojowe	415 784,00	- 415 784,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	415 784,00	415 784,00
Razem:				22 407 313,00	568 218,00	22 975 531,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE						3 279 578,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 346 765,00	211 000,00	6 557 765,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 332 292,00	211 000,00	6 543 292,00
			a) Wydatki bieżące	1 524 949,00	76 000,00	1 600 949,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 524 949,00	76 000,00	1 600 949,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 524 949,00	76 000,00	1 600 949,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	971 300,00	76 000,00	1 047 300,00
			b) Wydatki majątkowe	4 807 343,00	135 000,00	4 942 343,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 807 343,00	135 000,00	4 942 343,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	3 757 343,00	1 050 000,00	4 807 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-915 000,00	135 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 530,00	510 687,00	2 338 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 813,00	539 313,00	2 469 126,00
600			Transport i łączność	229 678,00	152 447,00	382 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	229 678,00	152 447,00	382 125,00
			a) Wydatki bieżące	229 678,00	2 447,00	232 125,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	229 678,00	2 447,00	232 125,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 678,00	2 447,00	232 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 478,00	2 447,00	125 925,00
			b) Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 300,00	-595 000,00	1 190 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 300,00	-595 000,00	1 190 300,00
			a) Wydatki bieżące	183 800,00	40 000,00	223 800,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	183 800,00	40 000,00	223 800,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 800,00	40 000,00	223 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	40 000,00	91 000,00
			b) Wydatki majątkowe	1 601 500,00	-635 000,00	966 500,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 500,00	-635 000,00	966 500,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-635 000,00	965 000,00
750			Administracja publiczna	2 990 915,00	46 320,00	3 037 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 120,00	28 000,00	2 811 120,00
			a) Wydatki bieżące	2 783 120,00	28 000,00	2 811 120,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 771 600,00	28 000,00	2 799 600,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 500,00	15 000,00	2 416 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 100,00	13 000,00	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	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	3 000,00	95 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 320,00	26 320,00
			a) Wydatki bieżące	8 000,00	18 320,00	26 320,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	18 320,00	26 320,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	18 320,00	26 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 320,00	21 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 800,00	4 000,00	93 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 800,00	4 000,00	93 800,00
			a) Wydatki bieżące	89 800,00	4 000,00	93 800,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	89 800,00	4 000,00	93 800,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	0,00	51 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 800,00	4 000,00	42 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 300 222,00	447 667,00	8 747 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 376 436,00	375 000,00	4 751 436,00
			a) Wydatki bieżące	4 313 436,00	360 000,00	4 673 436,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 056 002,00	360 000,00	4 416 002,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 002,00	360 000,00	961 002,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	57 434,00	0,00	57 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	360 000,00	415 000,00
			b) Wydatki majątkowe	63 000,00	15 000,00	78 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	15 000,00	78 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	15 000,00	78 000,00
	80110		Gimnazja	2 143 450,00	72 667,00	2 216 117,00
			a) Wydatki bieżące	2 143 450,00	29 667,00	2 173 117,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 023 450,00	26 667,00	2 050 117,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 450,00	26 667,00	260 117,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 667,00	11 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	37 000,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 800,00	2 800,00
			b) Wydatki majątkowe	0,00	43 000,00	43 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 000,00	43 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 666,00	66 385,00	714 051,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	45 000,00	563 000,00

			b) Wydatki majątkowe	16 000,00	45 000,00	61 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	45 000,00	61 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	45 000,00	61 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 788,00	21 385,00	60 173,00
			a) Wydatki bieżące	7 960,00	21 385,00	29 345,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	7 960,00	21 385,00	29 345,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 960,00	21 385,00	29 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	21 000,00	28 960,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 045 370,00	572 000,00	1 617 370,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	472 000,00	472 000,00
			b) Wydatki majątkowe	0,00	472 000,00	472 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	472 000,00	472 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 000,00	472 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 045 370,00	100 000,00	1 145 370,00
			b) Wydatki majątkowe	933 400,00	100 000,00	1 033 400,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	933 400,00	100 000,00	1 033 400,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	100 000,00	1 006 000,00
Razem:				27 639 952,00	904 819,00	28 544 771,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 309 344,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	840 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 769 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	700 344,00
Rozchody ogółem:			1 740 104,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	840 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 104,00

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 areatora i zespołu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	85 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarząbinowa, Brzozowa oraz w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	50 000
5	Przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	150 000
6	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	580 000
7	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	1 500
8	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. dz.700 rozdz.70005	965 000
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	63 000
10	Montaż piłkochwyków przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	15 000
11	Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz. 80110	43 000
12	Budowa oświetlenia w Żelisławkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	16 000
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna, Akacyjowa), w Pszczółkach (Ul.Rataja, Piłsudskiego) oraz w Różynach (ul.Młyńska, Pogodna, Słoneczna) w zakresie dokumentacji. dz.900 rozdz.90015	45 000
14	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	22 000
15	Zakup altany na plac w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 828
16	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku dz.921 rozdz.92195	385 000
17	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach dz.921 rozdz.92195	950 000
18	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	11 400
19	Zakup sceny do świetlicy wiejskiej w Różynach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 500
20	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Różynach dz.926 rozdz.92601	472 000

21	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	390 000
22	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	600 000
23	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	16 000
24	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	15 500
25	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	11 900
	RAZEM:	9 709 971

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5.
do Uchwały Nr XXXIII/301/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 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	2005-2012	20 550 112	2 538 269	18 031 843	4 857 343	2 500 000	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	-	2 500 000	5 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		236 600	235 600	-	-	-	-
	b) realizacja robót		13 174 500	--	13 174 500	-	2 500 000	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							

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	385 000	24 532	360 468		-	360 468
	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	45 000	3 500	41 500	-	-	41 500
	a) wykonanie dokumentacji		3 500	3 500	-	-	-	-
	b) realizacja robót		41 500	-	41 500	-	-	41 500
	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 Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016	2009-2014	1 220 500 1 047 500 23 500 1 047 000 2010 150 000	23 500 23 500 23 500 - -	1 197 000 1 047 000 - 1 047 000 150 000	150 000 - - - 150 000	- - - - -	- - - - -
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 – Żeliszewki Dofinansowanie z EFRR 1 000 000 Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz 630 rozdz. 63003	2006-2010	1 421 104 1 421 104	841 104 841 104	580 000 580 000	580 000 580 000	- -	- -
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	2006-2011	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	Przebudowa Gimnazjum Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach a) dokumentacja Cel: poprawa warunków nauczania – remont obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80110	2010-2011 2010	43 000 43 000	- -	43 000 43 000	43 000 43000	- -	- -
8	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu :ul. Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna Akacyjowa w Pszczółkach: ul. Rataja, Piłsudskiego w Różnach : ul. Młyńska, Pogodna, Słoneczna a) dokumentacja Cel: - budowa infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.900 rozdz.90015	2010	45000 45 000	- -	45000 45 000	45000 45 000	- -	- -
9	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki 9.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszewkach 9.2 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 2009-2010	1 787 003 1 387 003 400 000 15 000 385 000	452 003 437 003 15 000 15 000- -	1 335 000 950 000 385 000 - 385 000	1 335 000 950 000 385 000 - 385 000	- - - - -	- - - - -

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Rozwój sportu i rekreacji	2004-2010	2 704 537	1 814 537	990 000	990 000	-	-
	10.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach	2004-2010	2 404 537	1 804 537	600 000	600 000	-	-
	10.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach	2009-2010	400 000	10 000	390 000	390 000	-	
	a) dokumentacja		10 000	10 000	-	-	-	
	b) realizacja		390 000	-	390 000	390 000	-	
	Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605							
	RAZEM		31 583 083	6 027 074	25 556 009	9 028 343	4 293 208	5 430 468

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/301/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 2010 r.

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	7 749 000,00	3 666 500,00	0,00	4 082 500,00	3 757 343,00	1 929 813,00	0,00	1 827 530,00
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	1 470 282,51	470 282,51	0,00	1 000 000,00	580 000,00	185 542,00	0,00	394 458,00

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> Szkola Podstawowa w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80101	99 042,50	0,00	0,00	99 042,50	57 434,00	0,00	0,00	57 434,00
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	115 390,00	11 250,00	15 621,00	88 519,00	115 390,00	11 250,00	15 621,00	88 519,00
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
RAZEM			1 167 432,50	545 466,00	15 621,00	606 345,50	1 125 824,00	545 466,00	15 621,00	564 737,00