

Uchwała Nr XXIII/219/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 grudnia 2008r

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2009 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 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, art.165a, art.166, art.173 ust.3 i 4, art.184, art.188 ust.2 pkt 1 i 3, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

**Rada Gminy Pszczółki
uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 19.913.217 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 19.782.317zł i dochody majątkowe w wysokości 130.900zł zgodnie z załącznikiem Nr1.
- 2.Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 24.139.644 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 17.683.894zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.455.750zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3.Ustala się przychody w kwocie 4.815.531 zł i rozchody budżetu w kwocie 589.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4.Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.226.427 zł jest kredyt oraz wolne środki z lat ubiegłych.

§ 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 w kwocie 20.000 zł i wydatków w kwocie 20.200 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009r w wysokości 6.455.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 192.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 270.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§8

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Ustala się dochody w wysokości 125.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 114.100 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.900 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 10

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

§ 11

Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu (z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz na obsługę długu) w kwocie 30.000zł.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000zł.

§ 13

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 do wysokości w nich określonych.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010 na łączną kwotę 1.500.000zł.
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010),
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Plan dochodów gminy Pszczółki na 2009 rok.

(w złotych)

Dz.	Treść	Kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 850
	a) dochody bieżące	454 850
	w tym:	
	- 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	3 000
	- wpływy z usług	366 850
	- pozostałe odsetki	5 000
	- wpływy z różnych dochodów	80 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 000
	a) dochody bieżące	531 000
	w tym:	
	- wpływy z usług	520 000
	- pozostałe odsetki	11 000
600	Transport i łączność	25 000
	a) dochody bieżące	25 000
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	25 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 400
	a) dochody bieżące	245 500
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000
	- wpływy z różnych opłat	15 000
	- 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	177 000
	- pozostałe odsetki	5 000
	- wpływy z różnych dochodów	2 500
	b) dochody majątkowe	121 900
	w tym:	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000

750	Administracja publiczna	124 800
	a) dochody bieżące	124 800
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	4 000
	- 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	3 800
	- wpływy z różnych dochodów	50 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237
	a) dochody bieżące	1 237
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 237
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 427 220
	a) dochody bieżące	7 427 220
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 306 820
	- podatek dochodowy od osób prawnych	120 000
	- podatek od nieruchomości	2 560 000
	- podatek rolny	411 200
	- podatek leśny	2 400
	- podatek od środków transportowych	124 600
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	14 000
	- podatek od spadków i darowizn	5 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	45 000
	- wpływy z opłaty targowej	200
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000

758	Różne rozliczenia	7 412 794
	a) dochody bieżące	7 412 794
	w tym:	
	- pozostałe odsetki	150 000
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 262 794
801	Oświata i wychowanie	400 217
	a) dochody bieżące	400 217
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	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	9 500
	- wpływy z usług	342 000
	- wpływy z różnych dochodów	6 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 017
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	11 200
852	Pomoc społeczna	2 548 170
	a) dochody bieżące	2 548 170
	w tym:	
	- wpływy z usług	5 300
	- wpływy z różnych dochodów	9 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 429 370
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 729
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	588 729
	- dotacje rozwojowe	9 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300
	a) dochody bieżące	3 300
	w tym:	
	- wpływy z opłaty produktowej	900
	- wpływy z różnych dochodów	2 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500
	a) dochody bieżące	19 500
	w tym:	
	- 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	11 000
	- wpływy z różnych dochodów	8 500

	OGÓŁEM:	19 913 217
--	----------------	-------------------

Plan wydatków gminy Pszczółki na 2009 rok.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	NAZWA	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 776 840
	01008	Melioracje wodne	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 763 340
		a) wydatki bieżące	1 389 340
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000
		- pozostałe wydatki	1 387 340
		b) wydatki majątkowe	4 374 000
	01030	Izby rolnicze	8 500
		a) wydatki bieżące	8 500
		w tym:	
		- dotacje	8 500
600		Transport i łączność	413 350
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 850
		b) wydatki majątkowe	126 850
	60016	Drogi publiczne gminne	286 500
		a) wydatki bieżące	286 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	286 500
630		Turystyka	500 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000
		b) wydatki majątkowe	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 700
		a) wydatki bieżące	168 700
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	168 700
		b) wydatki majątkowe	8 000
710		Działalność usługowa	185 273
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171 273
		a) wydatki bieżące	171 273

		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 273
		- pozostałe wydatki	170 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12 000
		a) wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	12 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		a) wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2 000
750		Administracja publiczna	2 924 120
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000
		a) wydatki bieżące	66 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 780
		- pozostałe wydatki	15 220
	75022	Rady gmin	80 620
		a) wydatki bieżące	80 620
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120
		- pozostałe wydatki	79 500
	75023	Urzędy gmin	2 732 500
		a) wydatki bieżące	2 732 500
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 377 000
		- pozostałe wydatki	355 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		a) wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	8 000
	75095	Pozostała działalność	37 000
		a) wydatki bieżące	37 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	37 000
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237
		a) wydatki bieżące	1 237
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 237
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 450
		a) wydatki bieżące	25 450

		w tym:	
		- pozostałe wydatki	25 450
	75414	Obrona cywilna	1 450
		a) wydatki bieżące	1 450
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 450
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 700
		a) wydatki bieżące	79 700
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000
		- pozostałe wydatki	29 700
757		Obsługa długu publicznego	235 200
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 200
		a) wydatki bieżące	235 200
		w tym:	
		- obsługa długu publicznego	235 200
758		Różne rozliczenia	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	50 000
801		Oświata i wychowanie	7 537 825
	80101	Szkoły podstawowe	4 069 349
		a) wydatki bieżące	4 011 449
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 232 000
		- pozostałe wydatki	779 449
		b) wydatki majątkowe	57 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 025
		a) wydatki bieżące	301 025
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 900
		- pozostałe wydatki	45 125
	80104	Przedszkola	687 670
		a) wydatki bieżące	687 670
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 000
		- pozostałe wydatki	213 670
	80110	Gimnazja	1 907 770
		a) wydatki bieżące	1 907 770
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 591 000
		- pozostałe wydatki	316 770

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 150
		a) wydatki bieżące	167 150
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 150
		- pozostałe wydatki	160 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 584
		a) wydatki bieżące	34 584
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840
		- pozostałe wydatki	33 744
	80148	Stołówki szkolne	330 060
		a) wydatki bieżące	330 060
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 820
		- pozostałe wydatki	187 240
	80195	Pozostała działalność	40 217
		a) wydatki bieżące	40 217
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 200
		- pozostałe wydatki	31 017
851		Ochrona zdrowia	125 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 900
		a) wydatki bieżące	10 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		- pozostałe wydatki	7 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100
		a) wydatki bieżące	114 100
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 590
		- pozostałe wydatki	42 510
852		Pomoc społeczna	2 890 600
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000
		a) wydatki bieżące	270 000
		w tym:	
		- dotacje	270 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 370
		a) wydatki bieżące	1 982 370
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 170
		- pozostałe wydatki	1 915 200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		w tym:	

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000
		a) wydatki bieżące	260 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	260 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 110
		a) wydatki bieżące	244 110
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 400
		- pozostałe wydatki	31 710
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 620
		a) wydatki bieżące	53 620
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 900
		- pozostałe wydatki	3 720
	85295	Pozostała działalność	50 500
		a) wydatki bieżące	50 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	50 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 929
	85395	Pozostała działalność	686 929
		a) wydatki bieżące	677 929
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 789
		- pozostałe wydatki	243 140
		b) wydatki majątkowe	9 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 800
	85401	Świetlice szkolne	268 950
		a) wydatki bieżące	268 950
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 200
		- pozostałe wydatki	39 750
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000
		a) wydatki bieżące	9 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	9 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 850
		a) wydatki bieżące	1 850
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 850
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000

		a) wydatki bieżące	6 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	6 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000
		a) wydatki bieżące	33 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	33 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000
		a) wydatki bieżące	373 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	373 000
		b) wydatki majątkowe	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		a) wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	60 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900
		a) wydatki bieżące	900
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	900
	90095	Pozostała działalność	5 200
		a) wydatki bieżące	5 200
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 270
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 600
		a) wydatki bieżące	58 600
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		- pozostałe wydatki	55 600
	92116	Biblioteki	192 000
		a) wydatki bieżące	192 000
		w tym:	
		- dotacje	192 000
	92195	Pozostała działalność	442 670
		a) wydatki bieżące	62 670
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	62 670
		b) wydatki majątkowe	380 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 078 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 078 800
		a) wydatki bieżące	78 800
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000
		- pozostałe wydatki	48 800
		b) wydatki majątkowe	1 000 000

		R A Z E M :	24 139 644
--	--	--------------------	-------------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/219/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 grudnia 2008r

**Plan przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem niedoboru w gminie Pszczółki
w 2009 roku.**

(w złotych)

§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	4 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	815 531	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	589 104
RAZEM:		4 815 531	589 104

**Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2009 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Kwota
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	2 496 607
750			Administracja publiczna	66 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 237
852			Pomoc społeczna	2 429 370
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	270 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 370
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 982 370
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	157 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI - OGÓŁEM:	2 496 607
750		Administracja publiczna	66 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000
		a) wydatki bieżące	66 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 780
		- pozostałe wydatki	15 220
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237
		a) wydatki bieżące	1237
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1237
852		Pomoc społeczna	2 429 370
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000
		a) wydatki bieżące	270 000
		w tym:	
		- dotacje	270 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 370
		a) wydatki bieżące	1 982 370
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 170
		- pozostałe wydatki	1 915 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000
		a) wydatki bieżące	157 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	157 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/219/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 grudnia 2008r

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

Dział 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
1.	Stan Funduszu na początku roku	-	1 200
2.	Przychody ogółem :		20 000
	z tego :		
	- różne przelewy	2970	20 000
3.	Wydatki ogółem :		20 200
	z tego :		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000
	- zakup usług pozostałych	4300	18 200
4.	Stan Funduszu na koniec okresu	-	1 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/219/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 grudnia 2008r

Zadania inwestycyjne na 2009 rok.

(w złotych)		
Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	2	3
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	4 034 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku, Żelisławkach i Ulkowach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	240 000
3	Modernizacja hydroforni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	100 000
4	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej-ul.Pomorskiej w Pszczółkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu-126.850,00) dz.600 rozdz.60014	126 850
5	Budowa ścieżki rowerowej (gmina Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	500 000
6	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	8 000
7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900
8	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.853 rozdz.85395	9 000
9	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach dz.921 rozdz.92195	380 000
10	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	1 000 000
	RAZEM:	6 455 750

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/219/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia.29.12.2008r

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
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	25 494 447	1 857 947	23 876 200	4 274 000	7 988 700	5 439 000
1.1	<i>Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:</i>	2005-2012	25 494 447	<i>1 857 947</i>	<i>117 222 000</i>	<i>4 034 000</i>	<i>5 988 700</i>	<i>5 199 300</i>
1.1.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2010	<i>9 079 947</i>	<i>1 557 247</i>	<i>7 522 700</i>	<i>4 034 000</i>	<i>3 488 700</i>	-
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		<i>106 947</i>	<i>106 947</i>	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		<i>8 973 000</i>	<i>1 450 300</i>	<i>7 522 700</i>	<i>4 034 000</i>	<i>3 488 700</i>	-
1.1.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszewki</i>	2008-2012	<i>13 414 500</i>	-	<i>13 414 500</i>	<i>240 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 00</i>
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		<i>240 000</i>	-	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		<i>13 174 500</i>	-	<i>13 174 500</i>	-	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
1.1.3	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</i>	2008-2011	<i>3 000 000</i>	<i>61 000</i>	<i>2 939 000</i>	-	<i>1 000 000</i>	<i>1 939 000</i>
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		<i>61 000</i>	<i>61 000</i>	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		<i>2 939 000</i>	-	<i>2 939 000</i>	-	<i>1 000 000</i>	<i>1 939 000</i>

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2010	538 000	77 547	460 453	100 000	360 453	-
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2010	340 000	21 047	318 953	-	318 953	-
	2.2 Budowa wodociągu w Różnach	2008-2010	45 000	3 500	41 500	-	41 500	-
	a) wykonanie dokumentacji		3 500	3 500	-	-	-	
	b) realizacja robót		41 500	-	41 500	-	41 500	-
	2.3. Modernizacja Hydroforni w miejscowości Pszczółki	2008-2009	153 000	53 000	100 000	100 000	-	-
	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	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2210G ul. Pomorska (od ronda do drogi nr 1 w Pszczółkach)	2008-2009	138 850	12 000	126 850	126 850	-	-
			12 000	12 000	-	-	-	-
			126 850	-	126 850	126 850	-	-
4	a) wykonanie dokumentacji	2007-2010						
	b) realizacja robót							
	współfinansowanie robót :							
	Cel. Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców							
	Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki							
	Dział 600, rozdział 60014							
	współfinansowanie robót :							
4	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych -50% wartości projektu - kwota 253 700	2007-2010						
	Starostwo Powiatu Gdańskiego -25% wartości projektu - kwota 126 850							
	Gmina Pszczółki - 25% wartości projektu - kwota 126 850							
	Budowa dróg i chodników gminnych		2 532 840	112 240	2 420 600	-	2 420 600	-
	4.1 Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja		2 532 840	112 240	2 420 600	-	2 420 600	-
	a) wykonanie dokumentacji		112 240	112 240	-	-	-	-
	b) realizacja robót		2 420 600	-	2 420 600	-	2 420 600	-
	Cel : modernizacja infr. techn. dla poprawy estetyki wsi							
	Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki							
	Dz.600 rozdz.60016							
	współfinansowanie robót :							
	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych -50% wartości projektu - kwota 2 420 600							
	Gmina Pszczółki - 50% wartości projektu - kwota 2 420 600							

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Upowszechnianie turystyki <i>4.1 „Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wielkie - Skarszewy.</i> 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 Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 630 rozdz. 63003	2006-2011	3 274 753 3 274 753	452 108 452 108	2 822 645 2 822 645	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000
6	<i>Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach</i> Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2012	2 804 843	36 600	2 768 243	-	-	1 000 000
7	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków ciepłych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419 570 419	179 736 179 736	390 683 390 683	57 900 57 900	63 000 63 000	68 000 68 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
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 -	1 172 692	505 334	667 358	-	-	-
9	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki <i>Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach</i> Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195	2004-2010	1 317 193 1 317 193	437 193 437 193	880 000 880 000	380 000 380 000	500 000 500 000	- -
10	Rozwój sportu i rekreacji <i>10.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach</i> Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605	2004-2011	2 569 192 2 569 192	777 292 777 292	1 791 900 1 791 900	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	291 900 291 900
	RAZEM		39 113 229	4 447 997	36 204 932	6 438 750	12 332 753	7 298 900

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/219/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 grudnia 2008r

Dotacje podmiotowe w 2009 roku.

w złotych					
LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	192 000
OGÓŁEM:					192 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/219/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 29 grudnia 2008r

**Dotacje celowe dla podmiotów należących
i nienależących do sektora finansów
publicznych w 2009 roku.**

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Ośrodki wsparcia	270 000
OGÓŁEM:					270 000

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Plan na rok 2009

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu (zł)	W tym środki (zł):			Wydatki planowane na 2009 rok (zł)			
				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: Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty szkół									
	Kategoria interwencji: 23	Dział 801 Rozdz. 80101	55.810	0	0	55.810	30.005	0	0	30.005
2.	Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji									
	Europejski Funduszu Społeczny, poddziałanie 7.1.1	Dział 853 Rozdz. 85395 Dział 852 Rozdz. 85214	96.350	9.600	4.852,50	81.897,50	22.797	2.847	572,50	19.377,50
3.	Otwórz swój umysł - projekt wyrównywanie szans uczniów klas 1 - 6 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach									
	Europejski Funduszu	Dział 853	577.779	0	86.668,	491.110,	577.779	0	86.668,	491.110,5

	Spółeczny, poddziałanie 7.1.1	Rozdz. 85395			50	50			50	0
Razem			729.939	9.600	91.521	628.818	630.581	2.847	87.241	540.493