Uchwała Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12.180.216 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.362.682 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt Budżetu Gminy w wysokości - 6.182.466 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) **ogólną** w wysokości **- 140.000 zł**,
2) **celową** (rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu) w wysokości **- 20.000 zł**,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **48.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **47.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury Kołczygłowy dotacja - **320.000 zł**.
2. Biblioteka Gminna dotacja - **38.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

Plan dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów Publicznych działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dotacja celowa - **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do **700.000, 00 zł**.

2/ zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym

na łączna kwotę **1.200.000,00 zł**.

3/ dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów,

4/ dysponowania rezerwą określoną w § 4 uchwały budżetowej.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach

Nr XXIII/151/2008 z dnia 29.12.2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	3	4	5	6	7
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. (czynsz nadleśnictw)	5 500	5 500	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50 000		50 000
		Razem	**55 500**	**5 500**	**50 000**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			
	0470	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	57 247	57 247	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2 600		2 600
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	160 000		160 000
	0830	wpływy z usług	320 000	320 000	
	0920	pozostałe odsetki	3 500	3 500	
		Razem:	**563 347**	**400 747**	**162 600**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			
	0690	wpływy z różnych opłat	4 800	4 800	
	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000	65 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562	562	
		Razem:	**70 362**	**70 362**	**0**
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO**			
	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	675	675	0
		Razem:	**675**	**675**	**0**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897 596	897 596	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000	1 100 000	
	0320	Podatek rolny	230 000	230 000	
	0330	Podatek leśny	225 500	225 500	
	0340	Podatek od środków transportowych	38 340	38 340	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 200	5 200	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000	11 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	13 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000	48 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000	17 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
		Razem:	**2 607 636**	**2 607 636**	**0**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**			
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 639 041	6 639 041	
		Razem:	**6 734 041**	**6 734 041**	**0**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	1 109	1 109	
	0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 690	17 690	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 816	49 816	
		Razem:	**248 615**	**248 615**	**0**
852		**POMOC SPOŁECZNA**			
	0830	Wpływy z usług	3 700	3 700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450	3 450	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 676 390	1 676 390	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 500	216 500	
		Razem:	**1 900 040**	**1 900 040**	**0**
		O G Ó Ł E M :	**12 180 216**	**11 967 616**	**212 600**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach
Nr XXIII/151/2008 z dnia 29.12.2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 264 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 761,00
	01030	Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00						
	01095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00						
		Razem:	**5 284 961,00**	**20 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 264 761,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**								
	60016	Drogi publiczne gminne	178 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		Razem:	**178 000,00**	**151 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	138 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Razem:	**148 000,00**	**138 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**								
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	45 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 495 100,00	1 495 100,00	1 000 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
	75095	Pozostała działalność	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**1 739 070,00**	**1 684 570,00**	**1 045 000,00**	**193 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 500,00**

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**675,00**	**675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754		**BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**								
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 300,00	63 300,00	14 500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**73 300,00**	**73 300,00**	**14 500,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 500,00	28 500,00	28 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Razem:	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**								

	80101	Szkoły podstawowe	2 286 130,00	2 286 130,00	1 594 080,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 353,00	170 353,00	128 743,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	487 577,00	487 577,00	318 247,00	58 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 819 473,00	1 419 473,00	1 018 223,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 140,00	259 140,00	18 000,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 431,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	234 890,00	234 890,00	95 500,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	244 076,00	244 076,00	62 510,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**5 521 070,00**	**5 121 070,00**	**3 235 303,00**	**580 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
851		**OCHRONA ZDROWIA**								
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	33 256,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**64 000,00**	**64 000,00**	**33 256,00**	**2 918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852		**POMOC SPOŁECZNA**								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 646 890,00	1 646 890,00	35 143,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 053,00	244 053,00	175 500,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	199 574,00	199 574,00	7 656,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**2 316 017,00**	**2 316 017,00**	**218 299,00**	**40 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**								
	85495	Pozostała działalność	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 220,00	**2 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 223,00	468 223,00	92 800,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	133 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	196 246,00	196 246,00	128 800,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**898 369,00**	**774 469,00**	**221 600,00**	**41 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 900,00**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	800 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	92116	Biblioteki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**838 000,00**	**358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**480 000,00**
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**								
	92601	Obiekty sportowe	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sporu	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Razem:	**1 075 500,00**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 013 000,00**
		OGÓŁEM WYDATKI:	**18 362 682,00**	**10 989 521,00**	**4 808 958,00**	**859 325,00**	**418 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**7 373 161,00**
		Spłata rat i kredytów	425 858,00							
		RAZEM	**18 788 540,00**							

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/151/2008Rady Gminy
Kołczygłowy z dnia 29.12.2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Działania przygotowawcze oraz koszty pozostałe związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Radusz: 1.opracowanie studium wykonalności do RPO, 2.koszty promocji, 3. nadzór inwestorski, 4. koszty odbioru i inwentaryzacji	57 155,73	51 848,73	51 848,73		-		Urząd Gminy
2	010	01010	Działania przygotowawcze oraz koszty pozostałe związane z budową sieci wodociągowej w m. Radusz: 1.opracowanie studium wykonalności do RPO, 2.koszty promocji, 3. nadzór inwestorski, 4. koszty odbioru i inwentaryzacji	25 467,01	20 160,01	20 160,01		-		Urząd Gminy
3	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej ujęć Barkocina i Rokłowa	62 400,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy

4	010	01010	Działania przygotowawcze oraz koszty pozostałe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Darżkowo: 1.opracowanie studium wykonalności do RPO, 2.koszty promocji, 3. nadzór inwestorski, 4. koszty odbioru i inwentaryzacji	38 472,44	33 165,44	33 165,44		A. B. C. …		Urząd Gminy
5	010	01010	Działania przygotowawcze oraz koszty pozostałe związane z budową stacji odwadniania osadu w m. Wierszyno: 1.opracowanie studium wykonalności do RPO, 2.koszty promocji, 3. nadzór inwestorski, 4. koszty odbioru i inwentaryzacji	64 344,82	19 997,82	19 997,82				Urząd Gminy
6	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
7	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierżno	207 700,00	103 900,00	103 900,00				Urząd Gminy
8	900	90003	Przygotowanie i realizacja gminnego programu usuwania azbestu	60 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radusz	596 250,72	596 250,72		596 250,72			Urząd Gminy
10	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w m. Darżkowo	1 033 022,08	1 033 022,08		1 033 022,08			Urząd Gminy
11	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m.Wierszyno	673 541,08	673 541,08		673 541,08			Urząd Gminy
12	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompowniami ścieów w m. Radusz	1 756 773,64	1 756 773,64		1 756 773,64			Urząd Gminy

13	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (wtym opracowanie dokumentacji projketowej 30.000)	500 000,00	480 000,00		480 000,00			Urząd Gminy
14	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	50 000,00	50 000,00	18 765,00	31 235,00			Urząd Gminy
15	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na: a) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Kołczygłowy; b) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m.Radusz, c) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
16	010	01010	Sieć wodociągowa Zagony - Rokłowo	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			Urząd Gminy
17	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "Orlik-moje boisko 2012"	1 400 000,00	963 000,00		630 000,00	dotacja z budżetu państwa 333.000		Urząd Gminy
18	750	75075	Realizacja projektu "Kaszuby czterech kultur"	57 672,00	54 500,00		54 500,00			Urząd Gminy
19	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Barnowo	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
20	700	70005	Zagospodarowanie terenu parkowego w miejscowości Łubno	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				**10 319 799,52**	**7 373 159,52**	**784 837,00**	**6 255 322,52**	**333 000,00**	**0,00**	**x**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/151/2008Rady Gminy
Kołczygłowy z dnia 29.12.2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				2010	2011	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Działania przygotowawcze oraz koszty pozostałe związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Radusz: 1.opracowanie studium wykonalności do RPO, 2.koszty promocji, 3. nadzór inwestorski, 4. koszty odbioru i inwentaryzacji 5. aktualizacja kosztorysów (lata 2008-2009)	57 155,73	51 848,73	51 848,73		-				Urząd Gminy

2	010	01010	Działania przygotowawcze oraz koszty pozostałe związane z budową sieci wodociągowej w m. Radusz: 1.opracowanie studium wykonalności do RPO, 2.koszty promocji, 3. nadzór inwestorski, 4. koszty odbioru i inwentaryzacji, 5. aktualizacja kosztorysów (lata 2008-2009)	25 467,01	20 160,01	20 160,01						Urząd Gminy
3	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej ujęć Barkocina i Rokłowa (lata 2008-2009)	62 400,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy

4	010	01010	Działania przygotowawcze oraz koszty pozostałe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Darżkowo: 1.opracowanie studium wykonalności do RPO, 2.koszty promocji, 3. nadzór inwestorski, 4. koszty odbioru i inwentaryzacji 5. aktualizacja kosztorysów (lata 2008-2009)	38 472,44	33 165,44	33 165,44						Urząd Gminy

5	010	01010	Działania przygotowawcze oraz koszty pozostałe związane z budową stacji odwadniania osadu w m. Wierszyno: 1.opracowanie studium wykonalności do RPO, 2.koszty promocji, 3. nadzór inwestorski, 4. koszty odbioru i inwentaryzacji 5. opracowanie projektu budowlanego (lata 2008-2009)	64 344,82	19 997,82	19 997,82						Urząd Gminy
6	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach (lata 2002-2010)	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				148 181,66		Urząd Gminy
7	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierżno (lata 2008-2010)	207 700,00	103 900,00	103 900,00				92 800,00		Urząd Gminy
8	900	90003	Przygotowanie i realizacja gminnego programu usuwania azbestu (lata 2009-2010)	60 000,00	20 000,00	20 000,00				40 000,00		Urząd Gminy

9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radusz (2009r. z RPO)	596 250,72	596 250,72		596 250,72	A. B. C. …				Urząd Gminy
10	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w m. Darżkowo (2009r. z RPO)	1 033 022,08	1 033 022,08		1 033 022,08					Urząd Gminy
11	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m.Wierszyno (2009r. z RPO)	673 541,08	673 541,08		673 541,08					Urząd Gminy
12	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompowniami ścieów w m. Radusz (2009r. z RPO)	1 756 773,64	1 756 773,64		1 756 773,64	-				Urząd Gminy

13	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projketowej 30.000) (lata 2008-2009)	500 000,00	480 000,00		480 000,00					Urząd Gminy
14	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała (2009r. z PROW)	50 000,00	50 000,00	18 765,00	31 235,00					Urząd Gminy
15	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "Orlik-moje boisko 2012"(lata 2008-2009)	1 400 000,00	963 000,00		630 000,00	dotacja z budżetu państwa 333.000				Urząd Gminy
16	750	75075	Realizacja projektu "Kaszuby czterech kultur" (2008-2009)	57 672,00	54 500,00		54 500,00					Urząd Gminy
17	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w miejscowości Kołczygłowy	46 000,00						46 000,00		Urząd Gminy
18	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00						100 000,00		Urząd Gminy

19	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00						20 000,00		Urząd Gminy
20	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	823 738,28				-		823 006,28		Urząd Gminy
21	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	407 762,64						407 030,64		Urząd Gminy
22	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze	500 000,00							500 000,00	Urząd Gminy
23	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radusz	45 000,00						45 000,00		Urząd Gminy
24	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00							40 000,00	Urząd Gminy
25	010	01010	Robudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radusz	57 000,00						57 000,00		Urząd Gminy
26	921	92105	Budowa ciągu spacerowego wraz z małą arcitekturą w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00							100 000,00	Urząd Gminy
27	700	70005	Remont budynku Przedszkola w Kołczygłowach	100 000,00							100 000,00	Urząd Gminy

28	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. T.Kościuszki, Kilińskiego, Niemcewicza, Na Skarpie)	150 000,00							150 000,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				**A.** B. C. …			409 500,00	Urząd Gminy
30	921	92105	Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00				-			480 000,00	Urząd Gminy
31	921	92105	Rozbudowa swietlicy wiejskiej w miejscowości Jezierze	70 000,00				-			70 000,00	Urząd Gminy
32	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowo wraz z wyposażeniem	480 000,00							460 000,00	Urząd Gminy

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2009 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Radusz														
1.1	Razem wydatki:	46		1 813 929,37	549 090,03	1 264 839,34	1 813 929,37							1 808 622,37		
	z tego: 2008 r.	46		5 307,00	2 115,60	3 191,40	5 307,00							5 307,00		
	2009 r.	46		1 808 622,37	546 974,43	1 261 647,94	1 808 622,37							1 808 622,37		
	2010r.															
	2011 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w m. Darzkowo														
1.3	Razem wydatki:	46		1 071 494,52	324 558,43	746 936,09	1 071 494,52							1 071 494,52		
	z tego: 2008 r.	46		5 307,00	2 115,60	3 191,40	5 307,00							5 307,00		
	2009 r.	46		1 066 187,52	322 442,83	743 744,69	1 066 187,52							1 066 187,52		
	2010r.															
	2011 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m. Wierszyno														
1.4	Razem wydatki:	46		737 153,90	222 934,51	514 219,39	737 153,90							737 153,90		
	z tego: 2008 r.	46		43 615,00	13 190,31	30 424,69	43 615,00							43 615,00		
	2009 r.	46		693 538,90	209 744,20	483 794,70	693 538,90							693 538,90		
	2010r.															
	2011 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w m. Radusz														
1.5	Razem wydatki:	45		621 717,73	188 534,23	433 183,50	621 717,73							621 717,73		
	z tego: 2008 r.	45		5 307,00	2 115,60	3 191,40	5 307,00							5 307,00		

	2009 r.	45		616 410,73	186 418,63	429 992,10	616 410,73							616 410,73			
	2010r.																
	2011 r.																
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe															
	Działanie:	6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny															
	Nazwa projektu:	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz opracowanie dokumentacji projektowej															
	Razem wydatki:	57		500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00										
	z tego: 2008 r.	57		500 000,00	20 000,00		20 000,00										
	2009 r.			500 000,00	105 000,00	375 000,00	480 000,00										
	2010r.																
	2011 r.																
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013															
	Oś:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	322. Odnowa i rozwój wsi.															
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej w m. Gałąźnia Mała															
	Razem wydatki:	57		50 000,00	12 500,00	37 500,00	50 000,00										
	z tego: 2008 r.	57		50 000,00	12 500,00	37 500,00	50 000,00										
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.3	.....																
2	**Wydatki bieżące razem:**	x															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Górki - Wierszyno															
	Razem wydatki:	45		407 762,64	204 247,32	203 515,32	407 762,64							407 762,64			
	z tego: 2008 r.	45		732,00	732,00	0,00	732,00							732,00			
	2009 r.																
	2010 r.	45		407 030,64	203 515,32	203 515,32	407 030,64							407 030,64			
	2011 r.																
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górki i Górki Wierszyno															
	Razem wydatki:	46		823 738,28	412 235,14	411 503,14	823 738,28							823 738,28			
	z tego: 2008 r.	46		732,00	732,00	0,00	732,00							732,00			
	2009 r.																
	2010 r.	46		823 006,28	411 503,14	411 503,14	823 006,28							823 006,28			
	2011 r.																
2.2	.....																
	Ogółem (1+2)	x															

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/151/2008 Rady Gminy
Kołczygłowy z dnia 29.12.2008r.

Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4
		PRZYCHODY	
	952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	
1		Przychody z tytułu kredytu na budowę sieci wod-kan w Raduszu, sieci kanalizacyjnej w Darżkowie, sieci wodociągowej Rokłowo-Zagony	5 778 324
2		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "moje boisko-ORLIK 2012"	630 000
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	200 000
		RAZEM PRZYCHODY	**6 608 324**
		ROZCHODY	
	992	**Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów**	
1		Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach	23 358
2		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno	62 500
3		Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	150 000
4		Spłata kredytu na budowę sieci wod-kan w Raduszu, sieci kanalizacyjnej w Darżkowie, sieci wodociągowej Rokłowo-Zagony	190 000
		RAZEM ROZCHODY	**425 858**

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXIII/151/2008
z dnia 29.12.2008r.

Zestawienie dochodow i wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na rok 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z bdzetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki						
					z tego:					
				Ogółem	Wynagodzenia § 4010-4040	Pochodne § 4110 - § 4120	Zasiłki § 311	Pozostałe wydatki bieżące	Składki § 4130	Wydatki majątkowe § 6310
750	**75011**	Administracja państwowa	65 000	65 000	45 000	9 600		10 400		
751	**75101**	Aktualizacja list wyborców	675	675				675		
852	**85212**	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.społecz.	1 646 890	1 646 890	35 143	7 209	1 598 922	5 616		
	85213	Składki na ubezp. zdrowot	5 500	5 500					5 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.	24 000	24 000			24 000			
		RAZEM :	**1 742 065**	**1 742 065**	**80 143**	**16 809**	**1 622 922**	**16 691**	**5 500**	

Dochody - zadania administracji rządowej

dział 750 rozdział 75011 § 0690	11 231
dział 852 rozdział 85212 § 0970	6 900
razem	**18 131**

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXIII/151/2008
z dnia 29.12.2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglowach	320 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna w Kołczygłowach	38 000,00
Ogółem				**358 000,00**

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXIII/151/2008

z dnia 29.12.2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	926	92605	Wsparcie reazlizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej	60 000
Ogółem				60 000

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach
Nr XXIII/151/2008 z dnia 29.12.2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek 2009 roku: **28.612,00 zł**

Przychody (w złotych): **9.000,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychód
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000

Wydatki (w złotych) : **37.000,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000

Stan funduszu na koniec 2009 roku : **612,00 zł**