

Uchwała Nr XIV / 90 / 2008
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2008.

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 **10.885.041 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.221.261 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 - 5.336.220 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 - **100.000 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 **54.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **53.000 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 | - 300.000 zł. |
| 2. Biblioteka Gminna | dotacja | - 38.000 zł. |

§ 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 - **50.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 2008 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

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 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)	5 000	5 000	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	480 000		480 000
		Razem	485 000	5 000	480 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	0470	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100	5 100	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	73 000	73 000	
	0830	wpływy z usług	383 738	383 738	
	0920	pozostałe odsetki	3 500	3 500	
		Razem:	465 338	465 338	0
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 zlewnych gminom ustawami	63 000	63 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlewnych ustawami	750	750	
		Razem:	68 550	68 550	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 zlewnych gminom ustawami	621	621	
		Razem:	621	621	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	878 672	878 672	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 038 000	1 038 000	
	0320	Podatek rolny	145 000	145 000	
	0330	Podatek leśny	199 300	199 300	
	0340	Podatek od środków transportowych	32 244	32 244	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
	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	54 000	54 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000	16 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
		Razem:	2 419 216	2 419 216	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	0920	Pozostałe odsetki	24 000	24 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 301 899	5 301 899	
		Razem:	5 395 899	5 395 899	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	61 632	61 632	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 982	2 982	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	994	994	
		Razem:	66 717	66 717	0
852		POMOC SPOŁECZNA			
	0830	Wpływy z usług	3 700	3 700	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 773 700	1 773 700	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 300	206 300	
		Razem:	1 983 700	1 983 700	0
		O G Ó Ł E M :	10 885 041	10 405 041	480 000

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 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	4 196 227							4 196 227
	01030	Izby rolnicze	4 800	4800						
	01095	Pozostała działalność	8 500	8 500						
		Razem:	4 209 527	13 300	0	0	0	0	0	4 196 227
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60016	Drogi publiczne gminne	210 000	140000						70 000
		Razem:	210 000	140 000	0	0	0	0	0	70 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000	251 000						80 000
		Razem:	331 000	251 000	0	0	0	0	0	80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 000	9 700	44 215	9 085				
	75022	Rady gmin	46 980	46 980						
	75023	Urzędy gmin	1 327 200	279 100	881 000	160 100				7 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 400	10 400						
	75095	Pozostała działalność	42 700	42 700						
		Razem:	1 490 280	388 880	925 215	169 185	0	0	0	7 000

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621	621						
		Razem:	621	621	0	0	0	0	0	0
754		BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 350	38 600	14 200	550				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000						
		Razem:	55 350	40 600	14 200	550	0	0	0	0
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	28 300		27 700	600				
		Razem:	28 300	0	27 700	600	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000				25 000			
		Razem:	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000						
		Razem:	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80101	Szkoły podstawowe	1 601 975	271 175	1 116 800	214 000				

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 822	19 069	127 003	25 750				
	80104	Przedszkola	397 602	94 790	254 512	48 300				
	80110	Gimnazja	1 254 025	138 549	597 842	117 634				400 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 820	187 850	5 800	1 170				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administarcyjnej szkół	852 925	57 925	672 000	123 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 900	15 900						
	80195	Pozostała działalność	126 227	66 408	49 449	10 370				
		Razem:	4 615 296	851 666	2 823 406	540 224	0	0	0	400 000
851		OCHRONA ZDROWIA								
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	25 800	25 200	2 000				
		Razem:	54 000	26 800	25 200	2 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 739 200	1 696 848	35 143	7 209				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	5 500						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 520	187 520						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 389	29 483	145 200	29 706				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500		14 521	2 979				
	85295	Pozostała działalność	135 078	126 400	7 200	1 478				
		Razem:	2 329 187	2 085 751	202 064	41 372	0	0	0	0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000				1 000			11 000
		Razem:	12 000	0	0	0	1 000	0	0	11 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85495	Pozostała działalność	8 550	8 550						
			8 550	8 550	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 750	310 500	80 150	14 100				
	90002	Gospodarka odpadami	116 100	45 000						71 100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000							20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000						
	90095	Pozostała działalność	183 300	29 300	130 000	24 000				
		Razem:	774 150	434 800	210 150	38 100	0	0	0	91 100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	800 000				300 000			500 000
	92116	Biblioteki	38 000				38 000			
		Razem:	838 000	0	0	0	338 000	0	0	500 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	92601	Obiekty sportowe	1 020 000							1 020 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000				50 000			
	92695	Pozostała działalność	50 000							50 000
		Razem:	1 120 000	0	0	0	50 000	0	0	1 070 000
		OGÓŁEM WYDATKI:	16 221 261	4 361 968	4 227 935	792 031	389 000	25 000	0	6 425 327
		Splata rat i kredytów	251 858							
		RAZEM	16 473 119							

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008	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	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radosz	1 454 631,34	1 454 631,34		1 454 631,34	-		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	622 465,60	622 465,60		622 465,60	-		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa rurociągu tłocznego w m. Wierszyno	48 913,30	48 913,30		48 913,30			Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radosz	482 455,48	482 455,48		482 455,48	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
6	010	01010	Dokumentacja projektowa na sieć wodociągową Zagony-Rokłowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

7	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m. Darżkowo do m. Wierszyno	776 518,51	776 518,51		776 518,51			Urząd Gminy
8	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m. Wierszyno	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	261 242,07	261 242,07		261 242,07			Urząd Gminy
10	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowych	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
11	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowych wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projektowej 30.000)	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
12	926	92601	Przygotowanie projektu technicznego budowy zespołu boisk sportowych oraz budowy urządzeń rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Kołczygłowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
14	900	90003	Przygotowanie i realizacja gminnego programu usuwania azbestu	60 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
15	700	70005	Remont ośrodków zdrowia	80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
16	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kołczygłowy przy ulicy Słupskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
17	853	85311	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
18	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierzno	305 000,00	71 100,00		71 100,00			Urząd Gminy
19	750	75023	Zakup ksera	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy

20	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu "moje boisko 2012"	1 000 000,00	1 000 000,00		683 751,70	A. Dotacje z budżetu państwa 316248,3		Urząd Gminy
21	600	60016	Budowa przystanku na skrzyżowaniu przy ul. Słupskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				7 932 226,30	6 425 326,30	563 000,00	5 546 078,00	316 248,30	0,00	x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

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 2008	z tego źródła finansowania				2009		2010
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w np. 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	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radosz	1 454 631,34	1 454 631,34		1 454 631,34	-				Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	622 465,60	622 465,60		622 465,60	-				Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa rurociągu tłoczego w m. Wierszyno	48 913,30	48 913,30		48 913,30					Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radosz	482 455,48	482 455,48		482 455,48	A. B. C. ...				Urząd Gminy
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6	010	01010	Dokumentacja projektowa na sieć wodociagową Zagony-Rokłowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy

7	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m. Darżkowo do m. Wierszyno	776 518,51	776 518,51		776 518,51					Urząd Gminy
8	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m. Wierszyno	500 000,00	500 000,00		500 000,00					Urząd Gminy
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	261 242,07	261 242,07		261 242,07					Urząd Gminy
10	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłównach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00	148 181,66	Urząd Gminy
11	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłównach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji architektur 30.000)	500 000,00	500 000,00		500 000,00					Urząd Gminy

12	926	92601	Przygotowanie projektu technicznego budowy zespołu boisk sportowych oraz budowy urządzeń rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Kołczygłowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	50 000,00	50 000,00		50 000,00					Urząd Gminy
14	900	90003	Przygotowanie i realizacja gminnego programu usuwania azbestu	60 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
15	700	70005	Remont ośrodków zdrowia	80 000,00	80 000,00		80 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kołczygłowy przy ulicy Słupskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
17	853	85311	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
18	900	90002	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Sierzno	305 000,00	71 100,00		71 100,00			95 400,00	125 300,00	Urząd Gminy
19	750	75023	Zakup ksera	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
20	926	92601	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach projektu „moje boisko 2012”	1 000 000,00	1 000 000,00		683 751,70	A. Dotacje z budżetu państwa 316248,3				Urząd Gminy

21	600	60016	Budowa przystanku na skrzyżowaniu przy ul. Słupskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
22	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		Urząd Gminy
23	010	01010	Sieć wodociągowa Zagony – Rokłowo	300 000,00						300 000,00		Urząd Gminy
24	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...		409 500,00		Urząd Gminy
25	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierze	70 000,00				-		70 000,00		Urząd Gminy
26	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00				-		480 000,00		Urząd Gminy
27	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych oraz budowa urządzeń rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Kołczygłowach	540 000,00				-		540 000,00		Urząd Gminy

28	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w miejscowości Kołczygłowy	46 000,00						46 000,00		Urząd Gminy
29	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołczygłowy	100 000,00						100 000,00		Urząd Gminy
30	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radosz	45 000,00							45 000,00	Urząd Gminy
31	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00							40 000,00	Urząd Gminy
32	010	01010	Robudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz	57 000,00							57 000,00	Urząd Gminy
33	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowo wraz z wyposażeniem	480 000,00							480 000,00	Urząd Gminy
34	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze	500 000,00							500 000,00	Urząd Gminy
35			Budowa ciągu spacerowego wraz z małą architekturą w miejscowości Kołczygłowy									Urząd Gminy
	921	92105		100 000,00							100 000,00	
36			Remont budynku Przedszkola w Kołczygłowach									Urząd Gminy
	700	70005		100 000,00							100 000,00	

37	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. T.Kościuszki, Kilińskiego, Niemcewicza)	150 000,00							150 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				12 416 726,30	6 425 326,30	563 000,00	5 546 078,00	316 248,30	0,00	2 480 900,00	1 765 481,66	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne

źródła

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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														
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013														
	Oś:	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 miejscowości Radusz														
	Razem wydatki:	46		1 454 631,34	363 657,84	1 090 973,50	1 454 631,34									
	z tego: 2008 r.	46		1 454 631,34	363 657,84	1 090 973,50	1 454 631,34									
	2009 r.															
1.2	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 w m. Górki i Górki Wierszyno														
	Razem wydatki:	46		622 465,60	311 232,80	311 232,80	622 465,60									
1.3	z tego: 2008 r.	46		622 465,60	311 232,80	311 232,80	622 465,60									
	2009 r.															
	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 sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m. Darżkowo do m. Wierszyno														

	Razem wydatki:	46		776 518,51	388 259,26	388 259,25	776 518,51									
	z tego: 2008 r.	46		776 518,51	388 259,26	388 259,25	776 518,51									
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013														
	Oś:	3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa rurociągu tłoczego w m. Wierszyno														
	Razem wydatki:	46		48 913,30	12 228,33	36 684,97	48 913,30									
	z tego: 2008 r.	46		48 913,30	12 228,33	36 684,97	48 913,30									
	2009 r.															
1.5	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														
	Razem wydatki:	46		500 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00									
1.6	z tego: 2008 r.	46		500 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00									
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013														
	Oś:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
1.7	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w m. Radusz														
	Razem wydatki:	45		482 455,48	120 613,87	361 841,61	482 455,48									
	z tego: 2008 r.	45		482 455,48	120 613,87	361 841,61	482 455,48									
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013														
1.7	Priorytet:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Górki – Wierszyno														
	Razem wydatki:	45		261 242,07	130 621,04	130 621,03	261 242,07									
	z tego: 2008 r.	45		261 242,07	130 621,04	130 621,03	261 242,07									
	2009 r.															
	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:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze														
	Razem wydatki:	45		20 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00									
	z tego: 2008 r.	45		20 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00									
	2009 r.															
1.9	2010r.															
	2011 r															
	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 Kołczygłowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz opracowanie dokumentacji projektowej														
	Razem wydatki:	57		500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00									
1.10	z tego: 2008 r.	57		500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00									
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013														
1.10	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									
1.10	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															

Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY				
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				
1		Pożyczka z Wojewódzka Funduszu Ochrony Środowiska i kredyt z Banku Ochrony Środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki	5 546 078			
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				
1		Spłata pożyczki udzielonej Fundacji Partnerstwo Dorzecza Słupi	42 000			
		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			125 000	
3		Pożyczka z Wojewódzka Funduszu Ochrony Środowiska i kredyt z Banku Ochrony Środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki			103 500	
		RAZEM:	5 588 078		251 858	

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na rok 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki						
				z tego:						
				Ogółem	Wynagrodzenia § 4010-4040	Pochodne § 4110 - § 4120	Zasiłki § 311	Pozostałe wydatki bieżące	Składki § 4130	Wydatki majątkowe § 6310
750	75011	Administracja państwowa	63 000	63 000	44 215	9 085		9 700		
751	75101	Aktualizacja list wyborców	621	621				621		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecz.	1 739 200	1 739 200	35 143	7 209	1 688 544	8 304		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot	5 500	5 500					5 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	29 000	29 000			29 000			
		RAZEM :	1 837 321	1 837 321	79 358	16 294	1 717 544	18 625	5 500	

Dochody - zadania administracji rządowej

dział 750 rozdział 75011 § 0690	15 000
dział 852 rozdział 85212 § 0970	7 000
razem	22 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	926	92605	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej	50 000
Ogółem				50 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan funduszu na początek roku: **27.803,00**

Przychody (w złotych):
9.000,00

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) :
36.000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	36 000

Stan funduszu na koniec 2007 roku : **803,00**

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2007	stan długu na 31.12.	X	343 219		X	X	X			X	X	X		
2008	dług		343 219	0	700 000	5 546 078	0	0	0					0
	spłata rat	0	148 358	0	700 000	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		37 089											
	w tym: II kw.		37 089		340 000									
	w tym: III kw.		37 089		360 000									
	w tym: IV kw.		37 091			103 500	0							
	spłata odsetek	0	16 000	0	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		4 000										X	X
	w tym: II kw.		4 000										X	X
	w tym: III kw.		4 000		1 500								X	X
	w tym: IV kw.		4 000		1 500								X	X
	stan długu na 31.12.	X	194 861	0	X	5 442 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	85 858		X	100 000				X				
	spłata odsetek	X	9 000		X	9 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	109 003	0	X	5 342 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	23 358		X	200 000				X				
	spłata odsetek	X	3 000		X	18 000				X			X	X

	stan długu na 31.12.	X	85 645	0	X	5 142 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	23 358		X	200 000				X				
	spłata odsetek	X	3 000		X	18 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	62 287	0	X	4 942 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	23 358		X	200 000				X				
	spłata odsetek	X	3 000		X	18 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	38 929	0	X	4 742 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	23 358		X	300 000				X				
	spłata odsetek	X	3 000		X	25 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	15 571	0	X	4 442 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	15 571		X	300 000				X				
	spłata odsetek	X	2 000		X	25 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	4 142 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2015	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	600 000				X				
	spłata odsetek	X			X	30 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	3 542 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2016	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	600 000				X				

	splata odsetek	X			X	30 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 942 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2017	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	600 000				X				
	splata odsetek	X			X	30 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 342 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2018	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	600 000				X				
	splata odsetek	X			X	30 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 742 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2019	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	700 000				X				
	splata odsetek	X			X	30 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 042 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2020	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	800 000				X				
	splata odsetek	X			X	35 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	242 578	0	0	0	X	0	0	0	0
2021	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	242 578				X				
	splata odsetek	X			X	10 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
10 723 222	343 219	X	3,20
10 885 041	5 546 078	1 632 756	X
x	251 858	X	X
X	37 089	X	53,76
X	37 089	X	53,42
X	37 089	X	53,08
X	140 591	X	51,79
X	25 000	2,54	X
X	4 000	276 858	X
X	4 000	X	X
X	5 500	X	X
X	5 500	X	X
X	5 637 439	X	51,79
10 992 642	0		
X	185 858	X	X
X	18 000	1,85	X
X	5 451 581	203 858	49,59
11 322 421	0		
X	223 358	X	X
X	21 000	2,16	X
X	5 228 223	244 358	46,18
11 662 093	0		

X	223 358	X	X
X	21 000	2,10	X
X	5 004 865	244 358	42,92
12 011 956	0	X	X
X	223 358		
X	21 000		
X	4 781 507	244 358	39,81
12 372 315	0	X	X
X	323 358		
X	28 000		
X	4 458 149	351 358	36,03
12 743 484	0	X	X
X	315 571		
X	27 000		
X	4 142 578	342 571	32,51
13 125 788	0	X	X
X	600 000		
X	30 000		
X	3 542 578	630 000	26,99
13 519 562	0	X	X
X	600 000		
X	30 000		
X	2 942 578	630 000	21,77
13 925 148	0	X	X
X	600 000		
X	30 000		

X	2 342 578	630 000	16,82
14 342 902	0	X	X
X	600 000		
X	30 000	4,39	X
x	1 742 578	630 000	12,15
14 773 189	0	X	X
X	700 000		
X	30 000	4,94	X
X	1 042 578	730 000	7,06
15 216 385	0	X	X
X	800 000		
X	35 000	5,49	X
X	242 578	835 000	1,59
15 672 876	0	X	X
X	242 578		
X	10 000	1,61	X
X	0	252 578	0,00