

UCHWAŁA NR XXXVII/379/10

RADY GMINY STEGNA

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na 2010 rok.

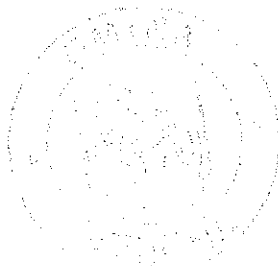
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 257, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 455 744 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 787 764 zł oraz dokonuje przeniesień w planie zadań własnych zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 332 020 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w wieloletnim planie wydatków inwestycyjnych. Plan po zmianach został przedstawiony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE. Plan po zmianach został przedstawiony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Danuta Mirówka

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

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

I. Plan dochodów:

- a) zwiększono o kwotę 30 263 zł wynikającą ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki”,
- b) zmniejszono o 100 zł - zmiana proporcji współfinansowania między budżetem samorządu terytorialnego a budżetem państwa,
- c) zmniejszono o kwotę 994 940 zł przenosząc zadanie „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie” na lata następne a zadanie „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” dostosowując do aktualnego harmonogramu,
- d) zmniejszono o kwotę 360 000 zł przenosząc realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gd., Suchy Dąb, Stegna” na przyszły rok,
- e) zmniejszono o kwotę 130 967 zł część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10,
- f) dokonano przeniesienia z rozdziału 90095 do rozdziału 90019 środków dawnego GFOŚ w kwocie 115 463 zł

2. W planie wydatków dokonano zmian:

- a) przenosząc plan z „9” wkład własny na „8” współfinansowanie ze środków UE dwóch zadań inwestycyjnych w rozdziale 01010 zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnym na kwotę 53 815 zł,
- b) zmniejszając usługi remontowe o 100 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych”,
- c) zmniejszając wydatki w rozdziale Turystyki o kwotę 1 826 224 zł przenosząc zadanie na rok następny oraz zwiększając o kwotę 298 211 zł z powodu zmiany harmonogramu zadania w ramach POIG „Pełta Żuławska”,
- d) w rozdziale 75023 dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na:
 - zakup urządzenia serwera dla USC i ewidencji ludności – 27 996 zł oraz związanego z tym oprogramowania na kwotę 32 314 zł
 - zakup centrali telefonicznej – 8 148 zł, zakup ups-ów i drukarki sieciowej na stanowiska pracownicze 7 143 zł oraz usług konserwacji i naprawy sprzętu drukarskiego 9 748 zł,
- e) przeniesiono kwotę 40 500 zł z tytułu składek członkowskich w organizacjach z rozdziału 75023 do rozdziału 75095,
- f) zwiększono o kwotę 15 000 zł zakup usług - promocja wybrzeża Bałtyku w projekcie pn. „Czas na Bałtyk”,
- g) zmniejszono o kwotę 360 000 zł zadanie współfinansowane ze środków UE w roku następnym (opis pkt 1 d),
- h) przeniesiono kwotę 500 zł (w ramach zadań zleconych) na zakup akcesoriów komputerowych w GOPS,
- i) przeniesiono 6 000 zł na zwiększone koszty zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo”,
- j) dodano nowe zadanie inwestycyjne „Poprawa wizerunku sołectwa Jantar poprzez zagospodarowanie terenów

w małe formy architektoniczne” na kwotę 60 000 zł – zabezpieczając wkład własny tej inwestycji,

k) przeniesiono plan dawnego GFOŚ z rozdziału 90095 do rozdziału 90019 na kwotę 115 463 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zakupu oprogramowań, sprzętu komputerowego oraz usługi promocyjnej (231 316 zł).

Zmniejszenie przychodów z tytułu zaciąganych kredytów wynika ze zmian zadań inwestycyjnych.

4. W załącznikach nr 5, 6, 7 dokonano zmian wynikających ze zmian w planie dochodów i wydatków wyżej wymienionych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/379/10 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2010 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 284 412,00	30 263,00	3 314 675,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 280 240,00	30 263,00	3 310 503,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 280 240,00	30 263,00	3 310 503,00
600			Transport i łączność	9 411 358,00	- 100,00	9 411 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 411 358,00	- 100,00	9 411 258,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 157 400,00	- 100,00	2 157 300,00
630			Turystyka	1 401 397,00	- 994 940,00	406 457,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 401 397,00	- 994 940,00	406 457,00
754			Dotacje rozwojowe	1 201 198,00	- 852 806,00	348 392,00
		6208	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 199,00	- 142 134,00	58 065,00
		6630	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	- 360 000,00	0,00
758			Zarządzanie kryzysowe	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	360 000,00	- 360 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	7 869 089,00	- 130 967,00	7 738 122,00
900			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 724 898,00	- 130 967,00	6 593 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 724 898,00	- 130 967,00	6 593 931,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 463,00	0,00	115 463,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	115 463,00	115 463,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 463,00	103 463,00
90095			Pozostała działalność	115 463,00	- 115 463,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 463,00	- 115 463,00	0,00
Razem:				53 037 102,00	- 1 455 744,00	51 581 358,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/379/10 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2010 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 344 630,00	0,00	7 344 630,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 298 258,00	0,00	7 298 258,00
600		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 348,00	53 815,00	3 643 163,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 433,00	- 53 815,00	3 193 618,00
			Transport i łączność	17 397 618,00	- 100,00	17 397 518,00
			Drogi publiczne gminne	16 272 618,00	- 100,00	16 272 518,00
630		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 100,00	36 900,00
			Turystyka	2 388 832,00	- 1 528 013,00	860 819,00
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 388 832,00	- 1 528 013,00	860 819,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 198,00	- 852 806,00	348 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 634,00	- 675 207,00	342 427,00
750			Administracja publiczna	4 028 890,00	100 349,00	4 129 239,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 785,00	44 849,00	3 247 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 143,00	57 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	9 748,00	48 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	- 40 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	- 14 000,00	63 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 458,00	82 458,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	532 600,00	15 000,00	547 600,00
		75095	Zakup usług pozostałych	149 000,00	15 000,00	164 000,00
			Pozostała działalność	80 340,00	40 500,00	120 840,00
754		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 500,00	40 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 401,00	- 360 000,00	445 401,00
			Zarządzanie kryzysowe	380 000,00	- 360 000,00	20 000,00
852		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 360 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 737 720,00	0,00	4 737 720,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 980,00	0,00	2 992 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	- 500,00	11 350,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	500,00	2 000,00
90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 578,00	60 000,00	1 071 578,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 500,00	- 6 000,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 6 000,00	8 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	121 463,00	121 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 463,00	91 463,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	282 300,00	- 55 463,00	226 837,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 463,00	- 85 463,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 453,00	60 000,00	1 590 453,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 088 153,00	- 60 000,00	1 028 153,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 277,00	- 60 000,00	237 277,00
	Razem:	69 307 232,00	- 1 787 764,00	67 519 468,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Kozłowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/379/10 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2010 r.
Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 004 140,00	0,00	3 004 140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	- 500,00	11 350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				3 097 932,00	0,00	3 097 932,00

PRzewodnicząca Rady

Opinująca



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/375/10 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2010 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą:	Zmiana:	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 670 130,00	- 563 336,00	16 106 794,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	298 200,00	231 316,00	529 516,00

Razem: 16968330,0000 Razem: -332020,0000 Razem: 16636310,0000

PRZEMOCNIENIOWA RADA
Dariusz Wierzbowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/379/10 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2010 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 836 781,00	0,00	6 836 781,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 836 781,00	0,00	6 836 781,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 348,00	53 815,00	3 643 163,00		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żulawki	3 280 240,00	30 283,00	3 310 503,00		
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	309 108,00	23 552,00	332 660,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 433,00	- 53 815,00	3 193 618,00		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żulawki	3 015 414,00	- 30 263,00	2 985 151,00		
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	232 019,00	- 23 552,00	208 467,00		
		630	63003		Turystyka	2 218 832,00	- 1 528 013,00	690 819,00
					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 218 832,00	- 1 528 013,00	690 819,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 201 198,00	- 852 806,00	348 392,00		
	Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy			138 641,00	209 751,00	348 392,00		
	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie			1 062 557,00	- 1 062 557,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 017 634,00	- 675 207,00	342 427,00		
	Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy			176 851,00	88 460,00	265 311,00		
	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie			840 783,00	- 763 667,00	77 116,00		
750	75023				Administracja publiczna	354 200,00	68 458,00	422 658,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 200,00	68 458,00	145 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	- 14 000,00	63 200,00		
			Oprogramowania komputerowe w Urzędzie Gminy (Legalis i Avast)	14 000,00	- 14 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 458,00	82 458,00		
			Oprogramowania komputerowe w Urzędzie Gminy (Legalis, Avast i inne)	0,00	46 314,00	46 314,00		
			Zakup centralki telefonicznej	0,00	8 148,00	8 148,00		
			Zakup wydzielonego serwera dla USC i Ewidencji Ludności	0,00	27 996,00	27 996,00		
		754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	- 360 000,00	28 000,00
					Zarządzanie kryzysowe	380 000,00	- 360 000,00	20 000,00

900	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	360 000,00	- 360 000,00	0,00
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 641,00	- 66 000,00	238 641,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	101 463,00	101 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 463,00	91 463,00
		Kanalizacja sanitarna Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo, Stegna	0,00	91 463,00	91 463,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	95 463,00	- 35 463,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 463,00	- 85 463,00	0,00
		Kanalizacja sanitarna Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo, Stegna	85 463,00	- 85 463,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Poprawa wizerunku sołectwa Jantar poprzez zagospodarowanie terenów w małej formie architektoniczne	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 153,00	- 60 000,00	1 028 153,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 088 153,00	- 60 000,00	1 028 153,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 277,00	- 60 000,00	237 277,00
		Rozwój miejscowości: DREWNIKA, Jantar, Junoszyño, Mikoszewo, Stegna, Żuławy, Bronowo, Chełmek Osada	169 823,00	- 60 000,00	109 823,00
		Razem	44 950 400,00	- 1 813 565,00	43 136 845,00

PREZYDENT RADY
[Podpis]
 Danuta Mirowska

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/379/10 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2010 r.

Plan po zmianach - limity wydatków wieloletniego planu inwestycyjnego

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Cel zadania/Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
			4 100 870,00
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	sprawne zarządzanie kryzysowe 75421	2009 - 2011	480 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			20 000,00
Dochody własne jst		20 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			460 000,00
Dochody własne jst		100 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		360 000,00	
Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	odnowa i rozwój wsi 92105	2009 - 2010	368 330,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			368 330,00
Dochody własne jst		127 454,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		240 876,00	
Rozwój miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chelmek Osada	remonty i wyposażenie gminnych obiektów i zagospodarowanie przestrzenne 92105	2008 - 2013	2 608 024,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			609 823,00
Dochody własne jst		109 823,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		500 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			666 067,00
Dochody własne jst		166 067,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		500 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			666 067,00
Dochody własne jst		166 067,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		500 000,00	
Rok 2013, w tym ze źródeł:			666 067,00
Dochody własne jst		166 067,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		500 000,00	
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 01010	2009 - 2011	644 516,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			541 127,00
Dochody własne jst		208 467,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		332 660,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			103 389,00
Dochody własne jst		39 830,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		63 559,00	
NPBDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych			4 314 700,00

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych		poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 60016	2009 - 2010	4 314 700,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 314 700,00
Dochody własne jst		2 157 400,00		
Inne		2 157 300,00		
POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Pętla Żuławska				4 819 978,00
Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy		rozwój turystyki wodnej 63003	2008 - 2010	613 703,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				613 703,00
Dochody własne jst		207 246,00		
inne Sam.Woj.Pom.		58 065,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		348 392,00		
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie		rozwój turystyki wodnej 63003	2008 - 2013	4 206 275,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				77 116,00
Dochody własne jst		77 116,00		
Rok 2011				0
Rok 2012, w tym ze źródeł:				976 000,00
Dochody własne jst		292 800,00		
inne Sam.Woj.Pom.		97 600,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		585 600,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:				3 153 159,00
Dochody własne jst		945 948,00		
inne Sam.Woj.Pom.		315 316,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		1 891 895,00		
RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013				61 923 215,00
Budowa ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska. Wybrane odcinki.		wzrost atrakcyjności turystycznej Mierzei Wiślanej 60016	2008 - 2012	20 512 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 772 000,00
Dochody własne jst		335 467,00		
gminy partnerskie		810 283,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		3 626 250,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				7 871 000,00
Dochody własne jst		713 667,00		
gminy partnerskie		1 301 333,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		5 856 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				7 869 000,00
Dochody własne jst		655 750,00		
gminy partnerskie		1 311 500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		5 901 750,00		
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie		budowa dróg lokalnych 60016	2009 - 2011	6 909 118,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				6 909 118,00
Dochody własne jst		4 195 693,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2 713 425,00		

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławy	poprawa jakości życia i ochrona środowiska 01010	2008 - 2011	11 487 917,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			6 295 654,00
Dochody własne jst	1 126 637,00		
Kredyty i pożyczki	1 858 514,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 310 503,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			5 192 263,00
Dochody własne jst	929 363,00		
Kredyty i pożyczki	1 557 679,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 705 221,00		
Kampania Promocyjna Żuław	modernizacja informacyjnej turystycznej 75075	2009 - 2010	277 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			277 000,00
Dochody własne jst	69 250,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	207 750,00		
Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	podwyższenie standardu obiektów gminnych wraz z spodziewanymi oszczędnościami w ich utrzymaniu 70005	2008 - 2010	6 446 400,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			6 446 400,00
Dochody własne jst	1 514 100,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 932 300,00		
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna	budowa pierwszej pełnowymiarowej sali sportowej 80195	2008 - 2011	11 437 902,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			5 012 135,00
Dochody własne jst	751 820,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 260 315,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			6 425 767,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 461 902,00		
Dochody własne jst	963 865,00		
Rozbudowa Zespołu Szkół w Steganie	poprawa warunków nauczania 80195	2008 - 2010	4 852 878,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			4 852 878,00
Dochody własne jst	727 932,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 124 946,00		

Razem

75 158 763,00

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Steganie

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danusia Mikołaj

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/379/10 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2010 r.

Plan po zmianach - wydatki współfinansowane ze środków pochodzących z UE

Zadanie/Rok/Źródło	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Klasyfikacja	Wartość
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	2009 - 2011	Urząd Gminy	75421	480 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				460 000,00
Dochody własne jst	100 000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	360 000,00			
Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	2009 - 2010	Urząd Gminy	92105	368 330,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				368 330,00
Dochody własne jst	127 454,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 876,00			
Rozwój miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chelmek Osada	2008 - 2013	Urząd Gminy	92105	2 608 024,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				609 823,00
Dochody własne jst	109 823,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				666 067,00
Dochody własne jst	166 067,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				666 067,00
Dochody własne jst	166 067,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:				666 067,00
Dochody własne jst	166 067,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00			
Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	2009 - 2011	Urząd Gminy	01010	644 516,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				541 127,00
Dochody własne jst	208 467,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	332 660,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				103 389,00
Dochody własne jst	39 830,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	63 559,00			
Większy skrawek nieba naszym dzieciom	2009 - 2010	Zespół Szkół w Tujsku	85395	172 336,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				172 336,00
Dochody własne jst	21 374,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	150 962,00			

Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	2008 - 2010	Urząd Gminy	63003	613 703,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				613 703,00
Dochody własne jst	207 246,00			
inne Sam.Woj.Pom.	58 065,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	348 392,00			
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	2008 - 2011	Urząd Gminy	63003	4 206 275,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				77 116,00
Dochody własne jst	77 116,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				0,00
Rok 2012, w tym ze źródeł:				976 000,00
Dochody własne jst	292 800,00			
inne Sam.Woj.Pom.	97 600,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	585 600,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:				3 153 159,00
Dochody własne jst	945 948,00			
inne Sam.Woj.Pom.	315 316,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 891 895,00			
Budowa ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska. Wybrane odcinki.	2008 - 2012	Urząd Gminy	60016	20 512 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 772 000,00
Dochody własne jst	335 467,00			
gminy partnerskie	810 283,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 626 250,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				7 871 000,00
Dochody własne jst	713 667,00			
gminy partnerskie	1 301 333,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 856 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				7 869 000,00
Dochody własne jst	655 750,00			
gminy partnerskie	1 311 500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 901 750,00			
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Steganie	2009 - 2011	Urząd Gminy	60016	6 909 118,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				6 909 118,00
Dochody własne jst	4 195 693,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 713 425,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	2008 - 2011	Urząd Gminy	01010	11 487 917,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				6 295 654,00
Dochody własne jst	1 126 637,00			
Kredyty i pożyczki	1 858 514,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 310 503,00			

Rok 2011, w tym ze źródeł:			5 192 263,00	
Dochody własne jst	929 363,00			
Kredyty i pożyczki	1 557 679,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 705 221,00			
Kampania Promocyjna Żuław	2009 - 2010	Urząd Gminy	75075	352 600,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			352 600,00	
Dochody własne jst	69 250,00			
Dochody własne jst	18 400,00			
Dochody własne jst	500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	207 750,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	55 200,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 500,00			
Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	2008 - 2010	Urząd Gminy	70005	6 446 400,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			6 446 400,00	
Dochody własne jst	1 514 100,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 932 300,00			
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna	2008 - 2011	Urząd Gminy	80195	11 437 902,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			5 012 135,00	
Dochody własne jst	751 820,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 260 315,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:			6 425 767,00	
Dochody własne jst	963 865,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 461 902,00			
Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	2008 - 2010	Urząd Gminy	80195	4 852 878,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			4 852 878,00	
Dochody własne jst	727 932,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 124 946,00			
Poprawa wizerunku sołectwa Jantar poprzez zagospodarowanie terenów w małe formy architektoniczne	2010	Urząd Gminy	90095	60 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			60 000,00	
Dochody własne jst	60 000,00			

Razem 71 211 999,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Mroczka