

**Uchwała XXXVII/326/09
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 21 marca 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany w liście zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym poprzez zwiększenie środków w roku 2010 na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy świetlicy wiejskiej w Broczynie wymienione w pkt 24 WPI o kwotę 40 000,00 zł (słownie :czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

§ 2

Załącznikowi nr 10 do uchwały Nr XXXIV/304/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2009r nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czaplinek.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kuczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXVIII/ 326/09 z dn. 21.03.2009r

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXIV/304/08 z dn. 19.12.2008r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych															
		Planowane wydatki													
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	opis	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2009 do zakończenia inwestycji	rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.					
				kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											13	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahinek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo, lata 2007 - 2012	(1.	2 196 117	0	0		A. B. C.			400 000	1 736 947	UMiG	
2	600	60014	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Łysinin, lata 2007 - 2010		1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.					Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim	
3	60016		Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży), lata 2007-2009	(3.	685 000	475 780	475 780		A. B. C.					UMiG	
4	60016		Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2012		700 000	700 000	0		A. B. C.		30 000	250 000	420 000	UMiG	
5	60016		Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa(I etap) , Wiejska, Akacja(II etap) , Brzozowa, Kasztanowa, Jesionowa(III etap) lata 2008-2011	(4.	5 241 059	4 079 059	25 000	25 000	A. B. C.		1 066 259	3 012 800		UMiG	
6	60016		Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap Jodcinek Drahimska-Polna, (II etap)Drahimska w kierunku jeziora		449 291	439 447	100 000	0	A. B. C.		210 000	129 447		UMiG	
7	60016		Przebudowa drogi w ul. Rzecznej		417 195	405 302	0	0	A. B. C.			405 302		UMiG	
8	60017		Budowa drogi do jez. Komorze w Sikorach	(11.	190 000	0	0	0	A. B. C.			180 000		UMiG	
9	60017		Przebudowa drogi w m. Machliny do gruntów rolnych	(6.	200 000	200 000	156 000		A. B. C.44 000					UMiG	
10	60017		Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drawsko, lata 2007 - 2010		80 000	50 000	0	0	A. B. C.		50 000			UMiG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
11	630	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2010 etap I	574 692	358 000	0	0	A. B. C.		242 000	116 000		UMiG
12		63095	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego(budowa 8 zestawów turystycznych)	240 000	240 000	0	0	A. B. C.		240 000			
13		63095	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011	328 748	310 000	0	0	A. B. C.			310 000		UMiG
14		63095	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czajlinek	750 000	750 000	50 000	50 000	A. B. C.		300 000	400 000		Starostwo Mysłiborskie
15		63095	Projekt "Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czajlinek" realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2011(	943 189	943 189	172 546	25 882	A. B. C.146664		677 723	92 920		W roku 2009 całość zadania inwestycyjne - 172 546 wydatki bieżące 742 640. Udział własny 137 278 w tym wyd.inwestycyjnych- 25 882 wyd.bieżących- 111 396
16	700	70022	Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, lata 2008 - 2010	4 100 000	4 000 000	1 500 000	1 050 000	A. B. C.450 000		2 500 000			UMiG
17	754	75403	Fundusz wsparcia Policji	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.					UMiG
18	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czajlinku, lata 2004 - 2009	3 057 617	2 877 344	100 000	100 000	A. B. C.		1 388 672	1 388 672		UMiG
19	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla "Włajskie", lata 2004 - 2009	2 254 427	600 000	600 000	600 000	A. B. C.					UMiG
20		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2010	315 246	310 000	0	0	A. B. C.		310 000			UMiG
21		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - dalej	2 391 752	2 305 000	0	0	A. B. C.			1 000 000	1 305 000	UMiG
22		90095	Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzeźnej, Długiej, Drahimskiej, lata 2004 - 2009(I etap ul.Drahimska od policji do Parkowej, II etap - ul.Drahimska- Długa, III etap- ul.Rzeźna)	996 904	771 700	75 000	75 000	A. B. C.		540 000	156 000		UMiG
23		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej	802 283	802 283	0	0	A. B. C.		802 283			UMiG
24	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie	220 000	220 000	0	0	A. B. C.		220 000			
24		92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską położoną na działce nr 22/86 w m. Młkowo	100 000	100 000	0	0	A. B. C.			100 000		UMiG
25		92109	Remont budynku komunalnego i świetlicy w Pławnie	283 100	270 000	100 000	100 000	A. B. C.		140 000	30 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
26	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2009	539 731	0	0	A. B. C.				539 731		UMIG
27		92601	Budowa boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” (20.	1 027 000	1 007 000	341 000	A.333 000 B.333 000 C.						
28		90095	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinek	50 000	50 000	50 000	A. B. C.						UMIG
Ogółem				24 923 782	5 495 326	4 088 662	0	1 306 664	0	8 716 937	8 510 872	3 461 947	

ZADANIA REZERWOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do Koloniatu i w miejscowości Czarne Wielkie do kolonii, lata 2007- 2010 (2.	350 000	340 000	40 000	40 000	A. B. C.		300 000			UMIG
2		01010	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie	180 000	180 000	180 000	180 000	A. B. C.					UMIG
3		01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Prosinko (kolonia)	194 800	184 300	184 300	184 300	A. B. C.					UMIG
4		01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne Wielkie kolonia	211 300	201 300	201 300	201 300	A. B. C.					
5	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Piłskiej wraz z chodnikiem, lata 2008 - 2009	193 744	190 000	190 000	190 000	A. B. C.					UMIG
6		60016	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka - projekt budowlany	30 000	0	0	0	A. B. C.					UMIG
7		60017	Przebudowa drogi do m. Prosino (7.	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C.					UMIG
8		60017	Budowa chodników w m. Czarne Wielkie i m. Pławno	274 758	274 758	274 758	274 758	A. B. C.					UMIG
9		60017	Utworzenie drogi wewnętrznej w m. Sikory	160 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C.					UMIG
10		60017	Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo-sportowej, lata 2007 - 2009	592 909	585 833	585 833	585 833	A. B. C.					UMIG
11		60017	Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem do terenów przemysłowych przy ul. Pławieńskiej	765 350	750 000	750 000	750 000	A. B. C.					UMIG
12		63095	Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszewo, Głęboć, Zerdno, Prosinko, Miłkowo (12.	350 000	350 000	100 000	100 000	A. B. C.		100 000	150 000		UMIG
13		63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2005 - 2009 - projekt budowlany (9.	304 669	250 000	250 000	250 000	A. B. C.					UMIG
14	710	71035	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecinek w Czaplinku, lata 2005 - 2010	366 968	350 000	350 000	350 000	A. B. C.					UMIG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
15	750	75023	Wymiana pokrycia dachowego budynku UMIG, wymiana (renowacja) okien, lata 2007 - 2009	293 795	270 000	60 000	60 000	A.					UMIG
16	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie - adaptacja strychu na sale lekcyjne	14 400	0	0	0	B.		2 100 000			UMIG
17	852	85219	Adaptacja strychu budynku MGOPS (15.	14 400	0	0	0	C.					UMIG
18	900	90001	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej	350 000	50 000	50 000	50 000	A.		300 000			UMIG
Ogółem				3 931 191	3 171 191	3 171 191	3 171 191	0	0	2 500 000	150 000	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

OBJAŚNIENIA

	Opis
(1).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2).	W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana sieci wodociągowej do m. Kolomat
(3).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(4).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych lub krajowych
(5).	Zadanie stanowi element projektu polsko-niemieckiego z pozycji nr 22 WPI składanego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 (INTERREG IVA)
(6).	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gmin w kwocie 44 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
(7).	W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gmin i Powiatów Pojezierza Drajewskiego pn. "Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drajewskiego
(8).	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Słowińskiego Gmin i Powiatów Pojezierza Drajewskiego pn. "Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drajewskiego
(9).	Na podstawie projektu budowlanego zostanie określony koszt zadania oraz terminy realizacji. Gmina będzie się ubiegała o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(10).	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z Mechanizmu Finansowego EOG i Nowego Mechanizmu Finansowego w wysokości 85% poniesionych kosztów. Udział środków własnych 15 %
(11).	Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania z partnerami polskimi i zagranicznymi w ramach projektu pt. „ Czaplunek-Lychen-200mil szlakiem tysiąca jezior”
(12).	Dotyczy następujących działek: nr 66/6 obręb Stare Drajewo, nr 125/20 obręb Trzciniec, nr 355/3 i 355/5 obręb Głęboczek, nr 97 i 106/3 obręb Zerdno, nr 96/3 obręb Prosimko, nr 22/68 obręb Broczyno
(13).	Na realizację zadania Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Doplac
(14).	Zadanie przygotowano do realizacji. Postęp robót uzależniony od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego
(15).	W roku 2008 została wykonana dokumentacja budowlana. Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2009 roku
(16).	Obywatel złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gmin i Powiatów Pojezierza Drajewskiego pn. "Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drajewskiego
(17).	Kwota roku 2009 dotyczy wykonania projektów budowlanych
(18).	Zadanie będzie realizowane w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". Maksymalne dofinansowanie możliwe do uzyskania w ramach Programu wynosi 666 tys. zł.
(19).	Gmina będzie ubiegać się o dotację na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(20).	Zadanie będzie realizowane w ramach programu „ Moje boisko ORLIK 2012 ” z udziałem środków budżetu państwa i budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kuczyński