

**Uchwała Nr XLV/407/2010
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz.1240 o) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **593 698,78 zł.**
w tym:
 - 1) subwencja oświatowa kwota 458 962,00 zł,
 - 2) sprzedaż działek w Bratkowicach kwota 50.000,00 zł,
 - 3) darowizna na kanalizację wsi Świlcza Osiedle 40 000,00 zł,
 - 4) środki przekazane przez Gminę Miasto Rzeszów na projekt kanalizacji Bzianka-Przybyszówka zgodnie z porozumieniem kwota 44 736,78 zł.
2. Zmianę subwencji wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r., Nr ST5/0341/103/KBM/10/2706
3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **827 691,38zł.**
w tym:
 - 1) zadanie „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” kwota 36 000,00 zł,
 - 2) pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na remont dróg powiatowych w Bratkowicach kwota 50 000,00 zł,
 - 3) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Woliczce kwota 14.000,00 zł,
 - 4) wydatki na oświatę – na wypłacenie dodatków wyrównawczych za 2009 oraz inne wydatki kwota 443 557,00 zł,
 - 5) stypendia dla uczniów kwota 15 405,00 zł,
 - 6) modernizacja budynku ZS w Trzcianie kwota 100.000,00 zł,
 - 7) projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Kamyszyn w Świlczy kwota 5 800,00 zł,
 - 8) zadanie budowa „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy –Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich” kwota 40 000,00 zł,
 - 9) opracowanie projektu budowlanego kanalizacji Bzianka –Przybyszówka kwota 44 736,78 zł,
 - 10) kanalizacja w Trzcianie kwota 3 600,00 zł,
 - 11) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w kwocie 51 655,60 zł. na pokrycie ceny wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza z tego :
 - a) dopłata 72,55 zł. do 1 m³ odpadów komunalnych zbieranych i wywożonych z terenu Gminy Świlcza w 2010r. – zwiększona ilość odpadów komunalnych o 712 m³ x 72,55 co stanowi 51 655,60 zł,
 - 10) wydatki na oświetlenie ulic kwota 15 937,00 zł,

11) dotacja dla biblioteki kwota 7 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **129 937,00 zł.**

w tym:

- 1) dotacja celowa na zadanie PSeAP- zgodnie z umową na realizację projektu partnerskiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego kwota 15 937,00 zł,
- 2) zadanie „Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcieńcu- I etap obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenie terenu, budowa boiska sportowego” kwota 100.000,00 zł,
- 3) obiekt sportowy w Woliczce kwota 14.000,00 zł.

3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 104.055,60 zł.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 104 055,60 zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 894 240,07 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 7 488 333,66zł.
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1 405 906,41zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 413 159,55zł. z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.007.253,14 zł.
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1 405 906,41zł.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.518.919,48 zł, z następujących tytułów :

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.418.919,48zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek kwota 100 000,00 zł.

6.. Ustala się przychody w łącznej kwocie 11.413.159,55 zł . i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.518.919,48 zł. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.488.333,66zł,
- 3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.518.919,48 zł.
- 4) zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –w kwocie 1 493 525,00 zł. na zadania:
 - a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedlu i w Bratkowicach- Skworca i Blich”w kwocie 1 177 730,00zł. w tym: w 2010 roku kwota 880 308,00 zł, a w 2011 roku kwota 297 422,00 zł.
 - b) „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” kwota 315 795,00 zł w 2010 roku.

§ 5.

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów i planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany limitów wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Świlcza na lata 2010-2012 :

- 1) na zadaniu „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” zwiększa się zakres rzeczowy do realizacji w 2010 roku o wykonanie utwardzenia placu przy budynku Domu Strażaka od strony północnej o kwotę 36 000,00 zł.
Łączne nakłady na to zadanie wynoszą kwotę 727. 000,00zł. w tym w 2010 roku kwota 556 064,14 zł.
- 2) na zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy –Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich” zwiększa się zakres rzeczowy do realizacji w 2010 roku o wykonanie przyłączy kanalizacyjnych o wartości 40 000,00 zł.
Łączne nakłady na to zadania w latach 2010-2011 wynoszą kwotę 2 090 000,00 zł.
Planowane wydatki w 2010 roku wynoszą kwotę 1.540.000,00 zł. a w 2011 roku wynoszą kwotę 550.000,00zł.
- 3) wprowadza się nowe zadanie „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – na terenie Gminy Świlcza” o wartości 105 322,00 zł. zapewniający mieszkańcom Gminy Świlcza możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną . Realizacja zadania w latach 2010-2012.
Planowane wydatki w roku 2010 kwota 42 503,00 zł. w roku 2011 kwota 55 689,00 zł. a w roku 2012 kwota 7 130,00 zł.
- 4) na zadaniu „Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie- I etap obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenie terenu, budowa boiska sportowego” zmniejsza się zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2010 o kwotę 100.000,00 zł. obejmujący wykonanie uzbrojenia terenu i przenosi się do realizacji na 2011 rok. Zmiana ta spowodowana jest przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę tego zadania.
Łączne nakłady na to zadanie w latach 2010-2011 wynoszą kwotę 666.498,00 zł.
Planowane wydatki : w 2010 rok wynoszą kwotę 466.498,00 zł, w 2011 roku wynoszą kwotę 200 000,00 zł.
- 5) ustala się jednolite brzmienie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza na lata 2010-2012 pod nazwą „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza” według zadań wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§7.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny na zadania :

- 1) „PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – na terenie Gminy Świlcza” kwota 62.819,00 zł,
- 2) „Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie - I etap kwota 200.000,00 zł.

§ 8.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach 126.400,00 zł.
 - 1) dochody 126.400,00 zł.
 - 2) wydatki 126.400,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków nimi sfinansowanych określa tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§9.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	1.dochody majątkowe	50 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
758	Różne rozliczenia	458 962,00
	w tym :	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	458 962,00
	1.dochody bieżące	458 962,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu	458 962,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 736,78
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	84 736,78
	1.dochody bieżące	40 000,00
0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00
	2.dochody majątkowe	44 736,78
6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	44 736,78
	Ogółem	593.698,78

Zestawienie wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
	w tym :	
01095	Pozostała działalność	36 000,00
	1.wydatki majątkowe	36 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Kształtowanie Centrum wsi Mrowla”	36 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	5 800,00
	w tym :	
40095	Pozostała działalność	5 800,00
	1.wydatki majątkowe	5 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt przebudowy odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Kamyszyn w Świlczy	5 800,00
600	Transport i łączność	50 000,00
	w tym :	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	1.wydatki bieżące	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące :</i>	<i>50 000,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00
	w tym :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	14.000,00
	1.wydatki majątkowe	14.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla OSP w Woliczce	14.000,00
801	Oświata i wychowanie	532 420,68
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	350 677,07
	1.wydatki bieżące	250 677,07
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>250 677,07</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233 546,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198. 618,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 204,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 130,57
4300	Zakup usług pozostałych	17 130,57
	2.wydatki majątkowe	100.000,00

1	2	3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja budynku ZS w Trzcianie	100,000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 208,09
	1.wydatki bieżące	15 208,09
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	15 208,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 208,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 922,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	311,19
80104	Przedszkola	46 385,40
	1.wydatki bieżące	46 385,40
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	46 385,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 385,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 470,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	961,24
80110	Gimnazja	119 506,10
	1.wydatki bieżące	119 506,10
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	119 506,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 506,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 692,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 445,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,54
80148	Stołówki szkolne	644,02
	1.wydatki bieżące	644,02
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	644,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	644,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 541,32
	w tym :	
85401	Świetlice szkolne	11 136,32
	1.wydatki bieżące	11 136,32
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	11 136,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 136,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 471,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 405,00
	1.wydatki bieżące	15 405,00
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych :	15 405,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 405,00

1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 929,38
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 336,78
	1.wydatki majątkowe	88 336,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedlu i w Bratkowicach-Skworca i Blich”	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie projektu budowlanego kanalizacji Bzianka-Przybyszówka	44 736,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kanalizacja w Trzcianie	3 600,00
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	15 937,00
	1.wydatki bieżące	15 937,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	15 937,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 937,00
4260	Zakup energii	15 937,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	51 655,60
	1.wydatki bieżące	51 655,60
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	51 655,60
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	51 655,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	w tym :	
92116	Biblioteki	7 000,00
	1.wydatki bieżące	7 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	7 000,00
2480	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
	Ogółem :	827.691,38

Zmniejszenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
720	Informatyka	15 937,00
	w tym :	
72095	Pozostała działalność	15 937,00
	1.wydatki majątkowe	15 937,00
6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 937,00
926	Kultura fizyczna i sport	114.000,00
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	114.000,00
	1.wydatki majątkowe	114.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000,00
	w tym:	
	obiekt sportowy w Woliczce	14.000,00
	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie- I etap	100.000,00
	Ogółem	129.937,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLV/407/ 2010
Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	11 413 159,55
	w tym:	
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 405 906,41
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	10 007 253,14
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	1.100.000,00
	Budowa kanalizacji w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach Blich	619 692,00
	Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza	437 980,00
	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	342.000,00
	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	1 099.200,00
	Modernizacja stadionu w Bratkowicach	164 553,14
	Droga gminna Bratkowice-Piaski i Trzciana -Cegielnia	330.000,00
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	790 000,00
	Wydatki bieżące placówek oświatowych	820.000,00
	Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy	300.000,00
	Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego	204 715,30
	Remont dróg gminnych	895.000,00
	Modernizacja budynku SZ w Świlczy	262 010,00
	Modernizacja budynku SZ w Trzcianie	262 010,00
	Dom Ludowy w Dąbrowie	120.000,00
	Wydatki bieżące	2 260 092,70

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.518.919,48
	w tym zaciągniętych na :	
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	26.250,00
	Remonty dróg gminnych	597.500,00
	Remont chodników przy drodze krajowej	76.000,00
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	60.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	154.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	244.000,00
	Remont Szkoły w Rudnej Wielkiej	10.000,00
	Modernizacja budynku w Przedszkolu w Świlczy	22.000,00
	Wydatki bieżące placówek oświatowych	464.400,00
	Budowa kanalizacji w Dąbrowie	25.000,00
	Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy	42.500,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	240.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	40.000,00
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	362.269,48
	Centrum wsi Mrowla	155.000,00

Zestawienie przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	422 454,00	422 454,00
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	422 454,00	422 454,00
	1. dochody majątkowe	422 454,00	422 454,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –dotacja rozwojowa z EFRR na zadanie „Kształtowanie centrum wsi Mrowla”</i>	422 454,00	422 454,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskanych z innych środków	422 454,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.2 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		422 454,00
	tego refundacja za 2009 r - 105 083,00 zł.		
	Ogółem	422 454,00	422 454,00

Zestawienie przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 064,14	520 064,14
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	520 064,14	520 064,14
	1. wydatki majątkowe	520 064,14	520 064,14
	<i>wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków z UE – na zadanie „Kształtowanie centrum wsi Mrowla ”</i>	520 064,14	520 064,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 064,14	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 371,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 693,14
720	Informatyka	42 503,00	42 503,00
	w tym :		
72095	Pozostała działalność	42 503,00	42 503,00
	1.wydatki majątkowe	42 503,00	42 503,00
6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 503,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PSeAP		42 503,00
	Ogółem	562 567,14	562 567,14

Tabela nr 5 do uchwały Nr XLV/407/2010
Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Zwiększenia

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	8 000,00	8 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	12 000,00	12 000,00
3	Zespół Szkół w Trzcianie	12 400,00	12 400,00
4	Przedszkole Publiczne w Bratkowicach	94 000,00	94 000,00
	Razem	126 400,00	126 400,00

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY ŚWILCZA
na lata 2010 – 2012
pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”**

Cel	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program	Okres realizacji poszczególnych zadań objętych programem	Łączne nakłady na zadania objęte programem przewidziane do dofinansowania w tym wg źródeł		Wydatki planowane na realizację programu w poszczególnych latach		
								2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Poprawa stanu środowiska w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	1. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Gmina Świlcza	2008-2012	6 400.000,00 zł.	2010-2012	Razem w tym: dochody własne	3 473 723,00zł. 3 473 723,00zł.	1 131.859,01 zł. 1 131.859,01 zł.	1 775 000,00zł. 1 775 000,00zł.	566 863,99zł. 566 863,99zł.
	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy- Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich	Gmina Świlcza	2010-2011	2.090. 000,00 zł.	2010-2011	Razem w tym: dochody własne dotacja z PROW	2.090 000,00 zł. 922 270,00 zł 1 177 730,00zł.	1 540.000,00 zł. 659 692,00 zł. 880 308,00zł.	550 000,00 zł. 252 578,00zł. 297 422,00zł	0,00 zł. 0,00 zł
	3. Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy	2010	437.980,00zł.	2010	Razem w tym: dochody własne	437.980,00 zł. 437.980,00 zł.	437.980,00 zł. 437.980,00 zł	0,00 zł. 0,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł
	4. Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2008-2013	6.948.500,00 zł	2010	razem w tym: dochody własne dotacja z EFRR	3.206.455,58 zł. 1 102.902,50zł 2.103.553,08zł	3.206.455,58 zł. 1.102.902,50 zł. 2.103.553,08 zł	0,00 zł. 0,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł

Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcieńcu I etap obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenie terenu, budowa boiska sportowego	Gmina Świlcza	2008-2013	1.000.000,00 zł.	2010-2011	razem w tym: dochody własne	666 498,00zł. 666 498,00 zł.	466 498,00zł. 466 498,00 zł.	200 000,00 zł. 200 000,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.
Poprawa bazy kulturalnej	1. Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	Gmina Świlcza	2009-2011	1.665.590,76zł.	2010-2011	razem w tym: dochody własne	1.611.590,76zł. 1.611.590,76zł.	1.134.200,00zł. 1.134.200,00 zł.	477.390,76zł. 477.390,76 zł.	
	2. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy	Gmina Świlcza	2009-2012	2.306 620,79zł.	2010-2012	razem w tym: dochody własne	1.780 879,11 zł. 1.780 879,11zł.	709 953,00 zł. 709 953,00 zł.	700.000,00zł. 700.000,00zł.	370.926,11 zł. 370.926,11 zł.
Poprawa bazy sportowej	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2006-2011	2 031 010,61zł.	2010-2011	razem w tym: dochody własne dotacja z EFRR	1 300 415,61zł. 298 822,99zł. 1 001 592,62zł.	754 988,64zł. 189 731,14zł. 565 257,50zł.	545 426,97zł. 109 091,85zł. 436 335,12zł.	0,00 zł. 0,00 zł.
Transport i łączność –drogi Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	1.Kształtowanie centrum wsi Mrowla	Gmina Świlcza	2009-2010	727.000,00zł.	2010	razem w tym : dochody własne dotacja z EFR	556 064,14zł. 133 610,14zł. 422 454,00 zł.	556 064,14zł. 133 610,14zł. 422 454,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.
	2.Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice –Piaski i Nr 108757 Trzciana – Cegielnia.	Gmina Świlcza	2010-2011	2.280.000,00zł.	2010-2011	razem w tym : dochody własne	2.280.000,00 zł. 2.280.000,00 zł.	330.000,00 zł. 330.000,00 zł.	1.950.000,00 zł. 1.950.000,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego	Gmina Świlcza	2010	1.564.500,00 zł.	2010	razem w tym : dochody własne dotacja z EFRR	1.564.500,00 zł.	1.564.500,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.
							234 715,30zł.	234 715,30zł.	0,00 zł.	0,00 zł.
							1 329 784,70zł.	1 329 784,70zł.		
Zapewnienie mieszkańcom Gminy Świlcza możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2010-2012	105 322,00 – wkład własny Gminy Świlcza w Projekt	2010-2012	razem w tym : dochody własne	105 322,00zł.	42.503,00zł.	55.689,00zł.	7.130,00zł.
							105 322,00zł	42.503,00zł	55.689,00zł.	7.130,00zł.