

Uchwała Nr XVI/145/2008

Rady Gminy Świlcza

z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie budżetu Gminy Świlcza na rok 2008 .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d , lit. i , pkt 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust 1 i 2 art. 166, art. 168, 173 ust. 1 , art. 174, art. 175, art. 176 art. 184 ust 1 , 188 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy stanowi co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2008 rok w wysokości **29.441.484,54 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
w tym dochody bieżące kwota 29.441.484,54 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok w wysokości **33.486.710,77 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.045.226,23 zł.
2. Ustala się spłatę rat pożyczek w wysokości 1.070.000,00 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.045.226,23 zł . , oraz rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.070.000,00 zł. ustala się:
 - a) kredyt bankowy w kwocie 4.145.735,46 zł.,
 - b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 969.490,77 zł.
4. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 5.115.226,23 zł . i rozchody budżetu Gminy w kwocie 1.070.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00 zł.

§ 5.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 4.999.340,00 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 4.766.384,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmiany limitu wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Świlcza poprzez:

1. Skreślenie zadania „Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy, dokończenie budowy kanalizacji Dąbrowa oraz kontynuacja budowy kanalizacji w Bratkowicach” z uwagi na ograniczone środki finansowe, łączne nakłady planowane w okresie 2008-2010 r. kwota 661.887,03 zł. – rezygnacja z wykonania sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1,5 km.
2. Skreślenie zadania „Remont drogi gminnej Trzciana-Kolonia Wschodnia” z uwagi na ograniczone środki finansowe, łączne nakłady planowane w okresie 2008-2009 r. kwota 301.137,92 zł.- rezygnacja z wykonania II warstwy ścieralnej.
3. Skreślenie zadania „Budowa zalewu w Bratkowicach” z uwagi na ograniczone środki finansowe, łączne nakłady planowane w okresie 2008-2009 r. kwota 150.000,00 zł.,- rezygnacja z opracowania projektu budowlanego.
4. Skreślenie zadania „Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Świlczy ” z uwagi na ograniczone środki finansowe, łączne nakłady planowane w okresie 2008-2011 r. kwota 4.000.000,00 zł.,- rezygnacja z budowy ośrodka wypoczynkowego.

5. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza” do wykonania w roku 2008 r. o kwotę 49.504,15 zł. o wykonanie części robót przy budowie boiska sportowego. Planowane wydatki na realizację zadania w latach : 2008r. kwota 311.595,00 zł. , 2009 r. kwota 400.000,00 zł., 2010 r. kwota 400.000,00 zł.
6. Zwiększa się wartość zadania „Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy ” o kwotę 840.976,75 zł wynikającą z kosztorysu inwestorskiego o wykonanie robót modernizacyjnych w budynku socjalno –technologicznym na oczyszczalni ścieków , łączna wartość zadania 4 732.691,96 zł ., realizacja zadania w latach 2008-2011 r. Zmniejsza się zakres rzeczowy do realizacji w roku 2009 o kwotę 680.953,18 zł. o wykonanie części robót przy montażu biobloku zakres ten będzie realizowany w 2010 r. Wydatki planowane na realizację zadania w latach : 2008 r. kwota 500.000,00 zł., 2009 r. kwota 2.000.000,00 zł., 2010 r. kwota 1.456.326,41 zł.
7. Wprowadza się nowe zadanie „Ośrodek sportu i rekreacji w Trzcianie- I etap” wartość kosztorysowa zadania 1.000.000,00 zł. realizacja w okresie 2008-2010 r. Wydatki planowane na realizację zadania w latach : 2008 r. kwota 358.000,00 zł.,2009 r. kwota 200.000,00 zł., 2010 r. kwota 432.000,00 zł.
8. Wprowadza się nowe zadanie „Poprawa jakości wody pitnej” poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy wartość kosztorysowa 7.980.000,00 zł., realizacja w okresie 2008-2012 r. Wydatki planowane na realizację zadania w latach : 2008r. kwota 400.000,00 zł., 2009 r. kwota 2.000.000,00 zł., 2010 r. kwota 2.650.000,00 zł.
9. Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Świlcza – Kamyszyn- Mrowla –Otoka” wartość kosztorysowa 2.240.000,00 zł.,realizacja w okresie 2008-2010 r . Wydatki planowane w 2008 r. kwota 120.000,00 zł., 2009r. kwota 1.500.000,00 zł., 2010 r. kwota 620.000,00 zł.
10. Ustala się jednolite brzmienie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza na lata 2008-2010 pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza” według zadań wyszczególnionych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości 2.985.057,00 zł . zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 772.062,00 zł. i wydatków w wysokości 772.062,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla :
 - 1) zakładu budżetowego – przychody w wysokości 2.719.461,30 zł. oraz wydatki w wysokości 2.709.817,39 zł.
 - 2) funduszu celowego przychody w wysokości 20.000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 25.635,00 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładów budżetowych, i funduszy celowych określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz.60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 350.000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na odnowę dróg powiatowych .

§ 12.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem Gminy w wysokości 730.000,00 zł.
2. Szczegółowy podział dotacji określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w kwocie **83.826,00 zł** . na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych , oraz na pokrycie różnicy ceny wywozu śmieci.
2. Ustala się dopłatę 0,18 zł do każdego m³ ścieków - 354.588 m³ x 0,18zł. co stanowi 63.826,00 zł.
3. Ustala się dopłatę 0,28 zł do każdej osoby korzystającej z usług wywozu śmieci -5.953 osoby x 0,28 zł co stanowi 20.000,00 zł.

§ 14.

1. Ustala się dotację celową z budżetu na łączną kwotę **103.315,00 zł**. z tego :

- 1) na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży , organizowanie rozgrywek i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych w kwocie 78.000,00 zł.
- 2) dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkola do którego uczęszcza dziecko z Bzianki w kwocie 315,00 zł.,
- 3) na prowadzenie prac konserwatorsko-remontowych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 25.000,00 zł.
dla :
 - Pana Józefa Długosz zam. Dąbrowa 194 na prace remontowe kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Dąbrowie w kwocie 5.000,00 zł.,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej pow. Św. Łukasza w Mrowli na prace remontowe w kościele parafialnym w kwocie 20.000,00 zł.

§ 15.

1. Ustala się roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy do kwoty 700.000,00 zł .
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.075.735,46 zł.
 - c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów do kwoty 1.070.000,00 zł.

§ 16.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.765,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałaniu narkomani w wysokości 157.863,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami

w ramach tego samego rozdziału, oraz w planie wydatków jednostek budżetowych których źródłem finansowania są dochody własne.

2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla jednostek organizacyjnych Gminy pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
3. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 300.000,00 zł.
5. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009 do wysokości 300.000,00 zł.
6. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł.
7. Samodzielnego zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 600.000,00 zł.
8. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny w kwocie 12.211.753,33 zł. w tym na zadania :
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Świlcza –Kamyszyn-Mrowla-Otoka” kwota 2.120.000,00 zł.,
 - b) „Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków” kwota 3.456.326,41 zł.,
 - c) „Poprawa jakości wody pitnej” kwota 4.650.000,00 zł.,
 - d) „Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie” kwota 632.000,00 zł.,
 - e) „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach” kwota 800.000,00 zł.,
 - f) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli” kwota 245.712,11 zł.,
 - g) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance” kwota 307.714,81 zł.

§ 18.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlcza
z dnia 19.03.2008 r.

Dochody budżetu Gminy Świlcza na rok 2008

Dział	Nazwa działu	Kwota (w zł)
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.106,00
	w tym dochody bieżące	
	- wpływy z najmu i dzierżawy	101.037,00
	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	23.069,00
750	Administracja publiczna	150.946,54
	w tym dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126.946,00
	- wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12.000,00
	- prowizja 5 % za dowody osobiste	4.000,00
	- koszty egzekucyjne	7.000,00
	- czynsz za obwody łowieckie	1.000,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.694,00
	w tym dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.694,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	8.688.548,00
	w tym dochody bieżące	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	7.000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.139.612,00
	- wpływy z podatku rolnego	846 806,00
	- wpływy z podatku leśnego	27.586,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	140.000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	24.000,00

	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292.000,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98.000,00
	-wpływy z opłaty targowej	20.000,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
	-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115.765,00
1	2	3
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.613.779,00
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	210.000,00
	-odsetki za zwłokę	16.000,00
	-wpływy rekompensujące utracone dochody z PFRON	103.000,00
758	Różne rozliczenia	14.820.810,00
	w tym dochody bieżące	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	9.949.608,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.869.202,00
	-odsetki od środków pieniężnych ,gromadzonych na rachunkach bankowych	2.000,00
801	Oświata i wychowanie	144.680,00
	w tym dochody bieżące	
	-wpływy opłaty stałej	144.680,00
852	Pomoc społeczna	5.509.700,00
	w tym dochody bieżące	
	-zwroty zasiłków nienależnie pobranych	4.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia	334.800,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.408.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	10.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	90.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze	332.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	204.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.900,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –posiłek dla potrzebujących	100.000,00
	OGÓŁEM:	29.441.484,54

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlcza
z dnia 19.03.2008 r.

Wydatki budżetu Gminy Świlcza na 2008 rok

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	kwota (w zł)
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.936,00
	w tym :	
01095	Pozostała działalność	25.000,00
	a/ wydatki bieżące	25.000,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 22.000,00
01030	Izby rolnicze	16.936,00
	a/ wydatki bieżące	16.936,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	16.936,00
020	Leśnictwo	1.000,00
	w tym :	
02001	Gospodarka leśna	1.000,00
	a/ wydatki bieżące	1.000,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	1.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650.000,00
	w tym :	
40095	Pozostała działalność	650.000,00
	a/ wydatki majątkowe	650.000,00
	w tym:	
	budowa wodociągu Bratkowicach –Blich -(planowany kredyt)	150.000,00
	zakup koparki dla ZWK	100.000,00
	modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci -Błędowa Zgłobieńska ,Bratkowice, Dąbrowa,Świlcza, Trzciana , Woliczka jedno zadanie (planowany kredyt)	400.000,00

600	Transport i łączność	2.276.864,00
	w tym :	
60004	Lokalny transport zbiorowy	90.000,00
	a/ wydatki bieżące	90.000,00
	- w tym w szczególności:	
	- pozostałe wydatki bieżące	90.000,00
1	2	3
60014	Drogi publiczne powiatowe	350.000,00
	a/ wydatki bieżące	350.000,00
	- w tym w szczególności:	
	- pozostałe wydatki bieżące	350.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.836.864,00
	a/ wydatki bieżące	1.663.325,00
	w tym w szczególności:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.563.325,00
	b/ wydatki majątkowe	173.539,00
	w tym :	
	droga Trzciana –Kolonja Wschodnia	32.232,00
	przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn-Mrowla-Otoka	120.000,00
	budowa chodnika w Mrowli	21.307,00
630	Turystyka	75.000,00
	w tym :	
63095	Pozostała działalność	75.000,00
	a/ wydatki bieżące	75.000,00
	- w tym w szczególności:	
	- pozostałe wydatki bieżące	75.000,00
	w tym :	
	zalew w Bratkowicach – prace projektowe	50.000,00
	ośrodek rekreacyjno –wypoczynkowy w Świlczy- prace projektowe	25.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.000,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.000,00
	a/ wydatki bieżące	96.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	91.000,00
710	Działalność usługowa	295.000,00
	w tym :	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295.000,00
	a/ wydatki bieżące	295.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne	50.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	245.000,00
750	Administracja publiczna	3.315.253,00
	w tym :	

75011	Urzędy wojewódzkie	126.946,00
	a/ wydatki bieżące	126.946,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.946,00
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	100.000,00
1	2	3
	a/ wydatki bieżące	100.000,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	100.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.068.307,00
	a/ wydatki bieżące	3.008.307,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki	2.306.056,00 702.251,00
	b/ wydatki majątkowe –wykona instalacji elektronicznego obiegu dokumentów i zakup komputerów	60.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
	a/ wydatki bieżące	20.000,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	20.000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.694,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.694,00
	a/ wydatki bieżące	2.694,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.194,00 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.948,00
	w tym :	
75403	Jednostki terenowe Policji	5.592,00
	a/ wydatki bieżące	5.592,00
	-w tym w szczególności : - pozostałe wydatki bieżące	5.592,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	235.356,00
	a/ wydatki bieżące	170.356,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	10.000,00 160.356,00
	w tym remonty	
	remont Domu Strażaka w Bratkowicach	6.000,00
	remont Domu Strażaka w Bziance	20.000,00
	remont Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej	20.000,00
	Dom Strażaka w Świlczy – opracowanie projektu remontu	37.086,00

	budynku	
	Dom Strażaka w Trzcianie – opracowanie projektu remontu budynku	23.860,00
	b/ wydatki majątkowe – zakup samochodu dla OSP w Trzcianie	65.000,00
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00
	w tym :	
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00
	a/ wydatki bieżące	120.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	25.000,00
757	Obsługa długu publicznego	75.000,00
	w tym :	
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	75.000,00
	a/ wydatki bieżące	75.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -odsetki od pożyczek i kredytów	75.000,00
758	Różne rozliczenia	401.571,00
	w tym :	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000,00
	a/ wydatki bieżące	290.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące -rezerwa ogólna	250.000,00
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40.000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	111.571,00
	a/ wydatki bieżące	111.571,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	111.571,00
801	Oświata i wychowanie	15.675.297,00
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	9.980.660,00
	a/ wydatki bieżące	8.480.198,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.340.168,00
	- pozostałe wydatki bieżące	2.140.030,00
	w tym planowany kredyt	500.000,00
	w tym remonty :	
	remont budynku Szkoły Podstawowej N r 2 w Bratkowicach - urządzenie stołówek	35.470,00
	remont budynku Szkoły w Świlczy	6.000,00
	remont budynku Szkoły w Rudnej Wielkiej i wykonanie projektu przeniesienia linii telekomunikacyjnej	33.000,00

	remont SP Nr 3 w Bratkowicach	50.000,00
	b/ wydatki majątkowe	1.500.462,00
	w tym :	
	opracowanie projektu rozbudowy ZS w Bratkowicach	45.000,00
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance (planowany redyt)	585.462,00
1	2	3
	Szkoła w Dąbrowie	160.000,00
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	550.000,00
	w tym :	
	-kredyt	270.273,46
	-środki z budżetu	279.726,54
	Szkoła w Trzcianie	160.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358.246,00
	a/ wydatki bieżące	358.246,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.622,00
	- pozostałe wydatki bieżące	44.624,00
80104	Przedszkola	1.922.241,00
	a/ wydatki bieżące	1.542.241,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.231.465,00
	- pozostałe wydatki bieżące	310.461,00
	- dotacja	315,00
	w tym prace remontowe w Przedszkolu w Bratkowicach	25.000,00
	b/ wydatki majątkowe- Przedszkole w Świlczy modernizacja kotłowni i wymiana okien	380.000,00
	-środki własne	230.000,00
	-planowany kredyt	150.000,00
80110	Gimnazja	2.892.219,00
	a/ wydatki bieżące	2.892.219,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.535.973,00
	- pozostałe wydatki bieżące	356.246,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	185.374,00
	a/ wydatki bieżące	185.374,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	182.374,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	71.184,00
	a/ wydatki bieżące	71.184,00
	-w tym w szczególności :	
	- pozostałe wydatki bieżące	71.184,00
80148	Stołówki szkolne	184.383,00

	a/ wydatki bieżące	184.383,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	174.164,00 10.219,00
80195	Pozostała działalność	80.990,00
	a/ wydatki bieżące	80.990,00
1	2	3
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 77.990,00
851	Ochrona zdrowia	157.863,00
	w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00
	a/ wydatki bieżące	6.000,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 4.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.863,00
	a/ wydatki bieżące	121.863,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	15.100,00 106.763,00
	b/ wydatki majątkowe –modernizacja monitoringu placówek oświatowych	30.000,00
852	Pomoc społeczna	6.442.595,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	424.800,00
	a/ wydatki bieżące	371.800,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	242.063,00 129.737,00
	b) wydatki majątkowe- wykonanie widny i instalacji P.Poż. ŚDS w Woliczce	53.000,00
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.412.000,00
	a/ wydatki bieżące	4.412.000,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	116.632,00 4.295.368,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000,00
	a/ wydatki bieżące	10.000,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	10.000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622.000,00
	a/ wydatki bieżące	622.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	622.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00
1	2	3
	a/ wydatki bieżące	20.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	20.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	671.895,00
	a/ wydatki bieżące	671.895,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609.016,00
	-pozostałe wydatki bieżące	62.879,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.900,00
	a/ wydatki bieżące	51.900,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.900,00
85295	Pozostała działalność	230.000,00
	a/ wydatki bieżące	230.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	230.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253.980,77
	w tym :	
85401	Świetlice szkolne	192.852,00
	a/ wydatki bieżące	192.852,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.515,00
	-pozostałe wydatki bieżące	19.337,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.476,77
	a/ wydatki bieżące	60.476,77
	-w tym w szczególności :	
	- pozostałe wydatki bieżące	
	w tym program „uczeń na wsi” w ramach środków z PFRON	60.476,77
		56.128,77
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652,00
	a/ wydatki bieżące	652,00
	-w tym w szczególności :	
	- pozostałe wydatki bieżące	652,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.534.514,00
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1.102.213,00

	a/ wydatki bieżące	172.425,00
	-w tym w szczególności :	
	- pozostałe wydatki bieżące	172.425,00
	- zwrot wpłaconych udziałów na budowę kanalizacji wsi Przybyszówka	124.425,00
	- kanalizacja w Przybyszówce i w Bziance –prace projektowe	48.000,00
	b/ wydatki majątkowe	929.788,00
1	2	3
	w tym :	
	kanalizacja w Bratkowicach	100.000,00
	kanalizacja w Dąbrowie- planowany kredyt	50.000,00
	kanalizacja w Świlczy – opracowanie projektu	13.788,00
	kanalizacja w Rudnej Wielkiej	9.000,00
	kanalizacja w Trzcianie	50.000,00
	budowa kanalizacji sanitarnej Trzciana –Dyndy – (planowany kredyt)	200.000,00
	kanalizacja w Woliczce	7.000,00
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy (planowany kredyt)	500.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00
	a/ wydatki bieżące	30.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	28.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00
	a/ wydatki bieżące	4.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00
	-pozostałe wydatki bieżące	2.500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00
	a/ wydatki bieżące	3.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00
	-pozostałe wydatki bieżące	1.500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286.475,00
	a/ wydatki bieżące	256.475,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	256.475,00
	b/ wydatki majątkowe- wykonanie oświetlenia drogi w Bratkowicach –koniec	30.000,00
90095	Pozostała działalność	25.000,00
	a/ wydatki bieżące	25.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00

	-pozostałe wydatki bieżące	20.000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	83.826,00
	a/ wydatki bieżące	83.826,00
	-w tym w szczególności :	
	-dotacje	83.826,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976.600,00
	w tym :	
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	400.000,00
1	2	3
	a/ wydatki bieżące	400.000,00
	-w tym w szczególności:	
	-dotacje	400.000,00
92116	Biblioteki	330.000,00
	a/ wydatki bieżące	330.000,00
	-w tym w szczególności:	
	-dotacje	330.000,00
92195	Pozostała działalność	208.600,00
	a/ wydatki bieżące	3.600,00
	-w tym w szczególności:	
	-pozostałe wydatki - Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej	3.600,00
	a/ wydatki majątkowe	205.000,00
	w tym :	
	Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej	60.000,00
	Dom Ludowy w Dąbrowie	60.000,00
	Dom Ludowy w Trzcianie	35.000,00
	Dom Ludowy w Woliczce	50.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38.000,00
	a/ wydatki bieżące	38.000,00
	-w tym w szczególności:	
	-pozostałe wydatki bieżące	13.000,00
	- dotacje	25.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	854.595,00
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	709.595,00
	a/ wydatki bieżące- obiekt sportowy w Mrowli	20.000,00
	-w tym w szczególności:	
	-pozostałe wydatki bieżące	20.000,00
	b/ wydatki majątkowe	689.595,00
	w tym :	
	modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	311.595,00
	budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	358.000,00
	w tym planowany kredyt	100.000,00
	obiekt sportowy w Woliczce	20.000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	145.000,00
	a/ wydatki bieżące	145.000,00
	-w tym w szczególności :	

	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.000,00
	-dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym	78.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	39.000,00
	OGÓŁEM:	33.486.710,77

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlecza
z dnia 19.03.2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Świlecza
na 2008 roku**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	5.115.226,23
	w tym:	
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne)	969.490,77
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.145.735,46
	w tym na :	
	Modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci -Błędowa Zgłobieńska , Bratkowice, Dąbrowa,Świlcza, Trzciana , Woliczka	400.000,00
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	150.000,00
	Remonty dróg gminnych	1.240.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	270.273,46
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	585.462,00
	Modernizacja kotłowni i wymiana okien w Przedszkolu w Świlczy	150.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	500.000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzcianie Dyndy	200.000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	50.000,00
	Budowa obiektu sportowego w Trzcianie	100.000,00
	Utrzymanie placówek oświatowych	500.000,00

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.070.000,00
	w tym zaciągniętych na :	
	Remonty dróg gminnych	200.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	40.000,00
	Rozbudowa Szkoły w Przybyszówce	60.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	20.000,00
	Kanalizacja Błędowa Zgłobieńska- II etap	160.000,00
	Kanalizacja Trzciana –Maciejówka	60.000,00
	Kanalizacja Przybyszówka Malców	80.000,00
	Utrzymanie placówek oświatowych	450.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlcza
z dnia 19.03.2008 r.

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2008 roku .

I- Dochody

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	kwota (w zł)
1	2	3
750	Administracja publiczna	126.946,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom	126 946,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 694,00
852	Pomoc społeczna	4 869 700,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodek wsparcia	334 800,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	90 000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	26.900,00
	OGÓŁEM:	4 999 340,00

II-Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Kwota (w zł)
1	2	3
750	Administracja publiczna	126 946,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	126 946,00
	a/ wydatki bieżące	126 946,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 946,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 694,00
	a/ wydatki bieżące	
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.194,00
	-pozostałe wydatki bieżące	500,00
852	Pomoc społeczna	4 869 700,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	334 800,00
	a/ wydatki bieżące	
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.063,00
	-pozostałe wydatki bieżące	92.737,00
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 000,00
	a/ wydatki bieżące	4 408 000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.632,00
	-pozostałe wydatki bieżące	4.291.368,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00
	a/ wydatki bieżące	10.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	a/ wydatki bieżące	90 000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	90 000,00
1	2	3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.900,00
	a/ wydatki bieżące	26.900,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.900,00
	OGÓŁEM:	4 999 340,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlecza
z dnia 19.03.2008 r.

Wydatki majątkowe budżetu na 2008 rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i	

	wode	650.000,00
40095	Pozostała działalność -budowa wodociągu w Bratkowicach –Blich - zakup koparki dla ZWK -modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci – Błędowa Zgłobieńska Bratkowice ,Dabrowa ,Świlcza , Trzciana , Woliczka	650.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00
600	Transport i łączność	173.539,00
60016	Drogi publiczne gminne -przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn-Mrowla-Otoka -modernizacja drogi Trzciana –Kolonia Wschodnia -budowa chodnika w Mrowli	173.539,00 120.000,00 32.232,00 21.307,00
750	Administracja publiczna	60.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -wykonanie instalacji elektronicznego obiegu dokumentów i zakup komputerów	60.000,00 60.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne -zakup samochodu dla OSP w Trzcianie	65.000,00 65.000,00
801	Oświata i wychowanie	1.880.462,00
80101	Szkoły podstawowe -rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance -wykonanie elewacji budynku Szkoły w Dąbrowie -rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli -rozbudowa ZS w Bratkowicach –opracowanie projektu -Szkoła w Trzcianie	1.500.462,00 585.462,00 160.000,00 550.000,00 45.000,00 160.000,00
80104	Przedszkola -modernizacja kotłowni i wymiana okien w Przedszkolu w Świlczy	380.000,00 380.000,00
851	Ochrona zdrowia	30.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - modernizacja monitoringu placówek oświatowych	30.000,00 30.000,00
852	Pomoc społeczna	53.000,00
85203	Ośrodki wsparcia -wykonanie windy i instalacji P. Poż. ŚDS. w Woliczce	53.000,00 53.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959.788,00
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód -kanalizacja w Bratkowicach -kanalizacja w Dąbrowie -kanalizacja w Rudnej Wielkiej - kanalizacja w Świlczy -kanalizacja w Trzcianie -budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy -kanalizacja w Woliczce -rozbudowa oczyszczalni ścieków	929.788,00 100.000,00 50.000,00 9.000,00 13.788,00 50.000,00 200.000,00 7.000,00 500.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg -wykonanie oświetlenia drogi w Bratkowicach	30.000,00 30.000,00
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.000,00
92195	Pozostała działalność -Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej -Dom Ludowy w Dąbrowie -Dom Ludowy w Trzcianie -Dom Ludowy w Woliczce	205.000,00 60.000,00 60.000,00 35.000,00 50.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	689.595,00
92601	Obiekty sportowe -modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach -budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie -Obiekt sportowy w Woliczce	689.595,00 311.595,00 358.000,00 20.000,00
	Ogółem :	4.766.384,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlcza
z dnia 19.03.2008 r.

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
GMINY ŚWILCZA
na lata 2008 – 2010
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		
								2008.	2009r.	2010r.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	1.Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy	Gmina Świlcza	2008-2011	4.732.691,96zł.	2008-2010	razem w tym: dochody własne	3.956.326,41zł. 3.956.326,41zł	500.000,00zł. 500.000,00zł.	2.000.000,00zł. 2.000.000,00zł.	1.456.326,41 zł. 1.456.326,41 zł.
	2.Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy	Gmina Świlcza	2008-2012	7.980.000,00	2008-2010	razem w tym: dochody własne	5.050.000,00 zł. 5.050.000,00zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.	2.000.000,00zł. 2.000.000,00zł.	2.650.000,00zł. 2.650.000,00zł.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10

Oświata i wychowanie	1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem	Gmina Świlcza	2006-2009	1'517'003,11 zł.	2007-2009	razem w tym: dochody własne	795.712,11zł	550'000,00zł. 550'000,00zł.	245'712,11zł. 245'712,11zł.	0 0
	2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance.	Gmina Świlcza	2006-2009	1'600'509,11 zł.	2007-2009	razem w tym: dochody własne	893.176,81zł 893.176,81zł.	585'462,00zł. 585'462,00zł.	307'714,81zł. 307'714,81zł.	0 0
	4. Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie	Gmina Świlcza	2007-2008	310'000,00zł.	2007-2008	razem w tym: dochody własne	160'000,00zł. 160'000,00zł.	160'000,00zł. 160'000,00zł.	0,00zł. 0,00zł.	0,00zł. 0,00zł.
Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzecie I etap obejmuje opracowanie projektu ,uzbrojenie terenu , budowa boiska sportowego	Gmina Świlcza	2008-2010	1.000.000,00 zł.	2008-2010	razem w tym: dochody własne	1.000.000,00zł. 1.000.000,00zł.	358'000,00zł. 358'000,00zł.	200.000,00 zł. 200.000,00zł.	432.000,00 zł. 432.000,00 zł.
Poprawa bazy sportowej	1. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2006-2011	2.000.832,61	2008-2010	razem w tym: dochody własne	1.111..595,00zł. 1.111.595,00 zł.	311 .595,00zł. 311.595,00zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.
Transport i łączność –drogi Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	1.Przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn-Mrowla-Otoka dł.2,7 km	Gmina Świlcza	2008-2010	2.240.000,00 zł.	2008.2010	razem w tym : dochody własne	2.240.000,00 zł. 2.240.000,00 zł.	120.000,00 zł. 120.000,00 zł.	1.500.000,00 zł. 1.500.000,00 zł.	620.000,00zł 620.000,00 zł..

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlcza
z dnia 19.03.2008 r.

**Planowane wydatki
na wieloletni program inwestycyjny
na 2008 roku**

Program „Poprawa warunków socjalno- bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”

w tym zadanie:

1. Poprawa jakości wody pitnej na terenie Gminy poprzez modernizację ujęć wódch kwota 400.000,00 zł. (dział 400 rozdział 40095).
2. Przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn-Mrowla-Otoka 120.000,00 zł. (dział 600 rozdział 60016) .
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance kwota 585.462,00 zł. (dział 801 rozdział 80101)
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem kwota 550.000,00 zł. (dział 801 rozdział 80101)
5. Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie kwota 160.000,00 zł. (dział 801 rozdział 80101).
6. Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy kwota 500.000,00 zł. (dział 900 rozdział 9001).
7. Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie kwota 358.000,00 zł.(dział .926 rozdział 92601).
8. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza kwota 311.595,00 zł.(dział 926 rozdział 92601).

Ogółem: 2.985.057,00 zł .

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlcza
z dnia 19.03.2008 r.

**Plan
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
na 2008 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	20.000,00	20.000,00
2.	Zespół Szkół w Bratkowicach	146.000,00	146.000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	35.200,00	35.200,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	16.700,00	16.700,00
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	19.650,00	19.650,00
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	53.200,00	53.200,00
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	20.000,00	20.000,00
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	25.000,00	25.000,00
9	Zespół Szkół w Świlczy	110.000,00	110.000,00
10	Zespół Szkół w Trzcianie	91.712,00	91.712,00
11	Przedszkole w Bratkowicach	157.000,00	157.000,00
12	Przedszkole w Świlczy	51.000,00	51.000,00
13	Przedszkole w Trzcianie	26.600,00	26.600,00
	Ogółem	772.062,00	772.062,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlcza
z dnia 19.03.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładów budżetowych i funduszy celowych
na 2008 rok**

I-Zakłady budżetowe- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
188.996,34	2.719.461,30	83.826,00	2.709.817,39	198.640,25

II- Fundusze celowe- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
6.233,71	20.000,00	25.635,00	598,71

Wydatki przeznacza się na :

- organizowanie konkursu ekologicznego kwota 3.000,00 zł.,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska kwota 10.000,00 zł.,
- regulacja rowów kwota 12.635,00 zł.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/145/08
Rady Gminy Świlcza
z dnia 19.03.2008 r.

WYKAZ
dotacji dla instytucji kultury
na 2008 rok

Lp	Nazwa	kwota (w zł)
1	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	400.000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	330.000,00
	Ogółem	730.000,00

Objaśnienia **do budżetu Gminy Świlcza na 2008 rok**

Budżet Gminy opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, stawki podatkowe przyjęta na rok 2008, wskaźniki przekazane przez MF, oraz o wykonanie budżetu roku ubiegłego.

Ostateczne kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone zostały dla gmin, bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju które weszły w życie 1 stycznia 2007 r., oraz planowanych po dniu 31 grudnia 2007 r. Przy wyliczeniu części oświatowej subwencji na 2008 r. uwzględniono zakres działań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zmiany granic gmin które wprowadzone z dniem 1 stycznia 2008r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Wysokość tych kwot Minister Finansów określił w piśmie z dnia 12 lutego 2008 roku Nr ST3-4820/1/2008.

Wysokość wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23.10.2007 roku Nr F.I.3010/14/07.

Budżet Gminy został naliczony w wysokości:

- dochody budżetowe 29.441.484,54 zł.,
- wydatki budżetowe 33.486.710,77 zł.,
- przychody 5.115.226,23 zł.,
- rozchody 1.070.000,00 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków w kwocie 4.045.226,23 zł. to deficyt budżetu. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.070.000,00 zł. To planowany kredyt w kwocie 4.145.735,46 zł. i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 969.490,77 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Gminy wynoszą kwotę 29.441.484,54 zł.
Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Kwota zł.
Dochody własne	8.987.334,54
- w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.823.779,00
Subwencja ogólna (oświatowa i wyrównawcza)	14.818.810,00
Dotacja celowa na zadania zlecone	4.999.340,00
Dotacja celowa na zadania własne	636.000,00

Dochody własne

Dochody własne zostały naliczone w kwocie 8.987.334,54 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** planujemy dochody w kwocie 124.106,00 zł. Czynsze dzierżawne za obiekty i grunty zostały naliczone w kwocie 101.037,00 zł., a za wieczyste użytkowanie gruntów 23.069,00 zł na podstawie aktualnych umów dzierżawnych.

W dziale **administracja publiczna** za czynności administracyjne urzędu , koszty egzekucyjne , czynsz za obwoły łowieckie planujemy uzyskać dochody w kwocie 24.000,54 zł .

W dziale **dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** plan dochodów wynosi 8.688.548,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat zostały uwzględnione zmiany granic Gminy o sołectwo Przybyszówka.

Podatek od nieruchomości, i od środków transportowych został zaplanowany przy zastosowaniu stawek podatkowych przyjętych na rok 2008 .

Wpływy podatku od nieruchomości planujemy w wysokości 2.139.612,00 zł. , a podatek od środków transportowych w kwocie 140.000,00 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego zostały naliczone w kwocie 846.806,00 zł. , przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta 37,00 zł. , przyjętej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2008 r.

Dochody z podatku leśnego planujemy w kwocie 27.586,00 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej , z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego . Podatki te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Plan dochodów z opłaty targowej wynosi 20.000,00 zł.

Dochody z opłaty skarbowej planujemy w kwocie 35.000,00 zł.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych planujemy w wysokości 16.000,00 zł.

Opłata eksploatacyjna została naliczona w wysokości 98.000,00 zł. , za wydobywanie kopalin kruszywa, ropy naftowej i gazu. Podatek ten płaci „Kruszgeo” , oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Sanoku.

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacujemy na kwotę 115.765,00 zł. na podstawie aktualnych zezwoleń.

Wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody z podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej za 2007 r. planowa są w kwocie 103.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 210.000,00 zł.

Skutki utraconych dochodów spowodowane zmianą granic Gminy w podatkach i opłatach wynoszą 401.576,00 zł .

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku wynosi 36,49 % , wielkość tego podatku określił Minister Finansów na kwotę 6.424.250,00 zł. Kwota ta została pomniejszona o 1.810.471,00 zł – są to utracone dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji wyrównawczej spowodowane włączeniem całego obszaru Przybyszówki do Gminy Miasto Rzeszów.

W dziale **różne rozliczenia** plan dochodów wynosi 2.000,00 zł . z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dziale **oświata i wychowanie** planowane wpływy w kwocie 144.680,00 zł . to opłata stała w przedszkolach.

W **dziale pomoc społeczna** planowane wpływy w kwocie 4.000,00 zł. to zwroty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

Subwencja ogólna została określona przez Ministra Finansów w wysokości 14.818.810,00 zł.

Część wyrównawcza wynosi 4.869.202,00 zł .

Część oświatowa została naliczona w wysokości 9.949.608,00 zł. na podstawie danych o liczbie uczniów oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego – uwzględniając zmiany granic Gminy od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone określił Wojewoda Podkarpacki.

Na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zostanie przekazana dotacja w kwocie 126.946,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia w Woliczce -334.800,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi planowana jest dotacja w kwocie 4.408.000,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki i pomoc w naturze plan dotacji wynosi 100.000,00 zł., na usługi opiekuńcze 26.900,00 zł.

Na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców przekazane zostaną środki w kwocie 2.694,00 zł . , wysokość ta została określona w piśmie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 23 października 2007 Nr DRZ-3101/70/07.

Dotacja celowa na zadania własne zostanie przekazana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 204.000,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 332.000,00 zł. oraz na posiłki dla potrzebujących 100.000,00 zł. Wielkości te zostały określone przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wydatki budżetowe

Planując wydatki budżetowe na 2008 rok przyjęte zostały wskaźniki wzrostu wydatków bieżących o 2,3 % , a wynagrodzeń do 10 % . .

Plan wydatków budżetu Gminy na 2008 rok wynosi 33.486.710,77 zł.
w tym :

Nazwa	Kwota zł
Wydatki bieżące (w tym remonty)	28.720.326,77
Wydatki majątkowe	4.766.384,00

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków 41.936,00 zł. Na usługi melioracyjne planujemy wydatkować kwotę 25.000,00 zł. Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego planujemy przekazać 16.936,00 zł.

W dziale **leśnictwa** kwota 1.000,00 zł wydatkowana zostanie na zadrzewienia -zakup sadzonek .

W dziale **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na remont ujęcia wody i obiektów sieci Błędowa Zgołobieńska ,Bratkowice, Dąbrowa , Świlcza , Trzciana ,Woliczka w kwocie 400.000,00 zł., a na zakup koparki dla ZWK 100.000,00 zł., na budowę wodociągu w Bratkowicach kwota 150.000,00 zł.

W dziale **transport i łączność** na dopłatę do biletów dla MPK zaplanowano kwotę 90.000,00 zł . Na remonty dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych 350.000,00 zł. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.663.325,00 zł na remont dróg gminnych obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych , utrzymanie zimowe dróg ,opłacenie pracowników sprzątających przystanki, zakup paliwa do kosiarki oraz remonty dróg .

Wydatki majątkowe obejmują modernizację drogi Trzciana Kolonia –Wschodnia kwota 32.232,00 zł., przebudowa drogi gminnej Świlcza –Kamyszyn-Mrowla- Otoka kwota 120.000,00 zł., oraz budowa chodnika w Mrowli kwota 21.307,00 zł.

W dziale **turystyka** planowane wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł. obejmują prace projektowe zalewu w Bratkowicach oraz ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego w Świlczy .

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki bieżące 96.000, 00 zł. Są to koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami- opłaty notarialne, geodezyjne, ubezpieczenia budynków , oraz opłaty za energię i gaz .

W dziale **działalność usługowa** planowane środki w kwocie 295.000,00 zł zostaną wydatkowane na opłacenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

W dziale **administracja publiczna** plan wydatków wynosi 3.315.253,00 zł. Wydatki zadań zleconych w kwocie 126.946,00 zł obejmują częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Koszty utrzymania rady gminy zostały naliczone na kwotę 100.000,00 zł, w tym koszty posiedzeń sesji , diet radnych i sołtysów.

Na utrzymanie urzędu gminy planujemy wydatki w kwocie 3.068.307,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wynoszą 2.306.056,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 702.251,00 zł . obejmują : opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe , ochronę budynku, energię elektryczną , gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości , delegacje służbowe pracowników , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Na zakup komputerów planowane wydatki wynoszą 10.000,00 zł., a na wykonanie instalacji elektronicznego obiegu dokumentów planowane wydatki wynoszą 50.000,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy planowane są w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane są wydatki w kwocie 2.694,00 zł. na aktualizowanie stałego rejestru wyborców .

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosi 240.948,00 zł.

Na zakup paliwa dla Policji planowana jest kwota 5.592,00 zł.

Na utrzymanie OSP planujemy środki w kwocie 63.410,00 zł. Kwota ta zostanie wydatkowana na wynagrodzenie i ubezpieczenie kierowców, zakup paliwa , sprzętu pożarniczego .

Na remonty Domów Strażaka planowane środki wynoszą kwotę 106.946,00 zł. i obejmują Dom Strażaka w Bratkowicach , w Bziance , w Rudnej Wielkiej i opłacenie projektu rozbudowy Domu Strażaka w Świlczy i w Trzcianie .

Na zakup samochodu dla OSP w Trzcianie planowane wydatki wynoszą kwotę 65.000,00 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł obejmują wynagrodzenie inkasentów zobowiązania pieniężnego , zakup druków, opłaty pocztowe , bankowe, komornicze związane z rozliczeniem podatków , oraz koszty utrzymania sołtysówek.

W dziale **obsługa długu publicznego** planowane są odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 75.000,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250.000,00 zł., oraz rezerwa celowa kwota 40.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe zgodnie z zapisami ustawy.

Podatek VAT planujemy w kwocie 20.000,00 zł., a podatek od nieruchomości kwota 91.571,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** planowane wydatki wynoszą 15.675.297,00 zł. Wydatki placówek oświatowych zostały zaplanowane w kwocie 13.511.866,00 zł i obejmują : wynagrodzenia dla nauczycieli zakładając 10 % wzrost wynagrodzeń , wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych , pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie dla nauczycieli , dowożenie uczniów do szkół , fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty i pracowników , zakup środków czystości ,

materiałów biurowych opłaty za gaz , energię elektryczną i inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek .

Wydatki te planowane są w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowane zostały środki w wysokości 3.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planujemy środki w kwocie 71.184,00 zł jest to 1 % odpis od funduszu płac nauczycieli.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych , oraz dowóz dzieci z Bzianki planowane wydatki wynoszą 40.000,00 zł.

Zaplanowane zostały środki na remonty placówek oświatowych w kwocie 149.470,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.880.462,00 zł. obejmują rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bziance, Szkoły Podstawowej Mrowli, dokończenie modernizacji budynku Szkoły w Dąbrowie, w Trzcianie , opracowanie projektu rozbudowy szkoły w Bratkowicach oraz modernizację kotłowni i wymianę okien w budynku Przedszkola w Świlczy.

W dziale **ochrona zdrowia** planowane wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 121.863,00 zł. Na zwalczanie narkomanii 6.000,00 zł . Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł. przeznaczone są na modernizację monitoringu w placówkach oświatowych.

W dziale **pomoc społeczna** plan wydatków wynosi 6.442.595,00 zł.

w tym:

- środki zadań zleconych 4.869.700,00 zł,
- środki własne 936.895,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne 636.000,00 zł .

Wydatki zadań zleconych obejmują : utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce i wynagrodzenia dla pracowników kwota 334.800,00 zł., świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz koszty z tym związane kwota 4.408.000,00 , zasiłki stałe kwota 90.000,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego kwota 10.000,00 zł. , usługi opiekuńcze specjalistyczne kwota 26.900,00 zł.

Środki własne wydatkowane będą na : utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce kwota 37.000,00 zł., zwroty nienależnie pobranych świadczeń kwota 4.000,00 zł., zasiłki losowe, celowe, okresowe , zakup węgla, odzieży , dofinansowanie do kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwota 200.000,00 zł., usługi opiekuńcze kwota 25.000,00 zł., częściowe utrzymanie GOPS kwota 467.895,00 zł. , posiłek dla potrzebujących kwota 130.000,00 zł, dodatki mieszkaniowe kwota 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 53.000,00 zł. to wykonanie windy do ŚDS w Woliczce.

Środki z dotacji na zadania własne obejmują : zasiłki okresowe kwota 332.000,00 zł., dożywianie uczniów kwota 100.000,00 oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 204.000,00 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** planowane są koszty utrzymania świetlic szkolnych w Zespołach Szkół Rudna Wielka ,Świlcza , Trzciana oraz w SP w Mrowli w kwocie 192.852,00 zł. głównie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Na doksztalcanie nauczycieli planowane są środki w kwocie 652,00 zł jest to 1 % odpis od funduszu płac nauczycieli. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) planowane wydatki wynoszą 4.348,00 zł.

Pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne w ramach programu „Uczeń na wsi” planowane wydatki wynoszą 56.128,77 zł . Są to środki przekazane z PFRON w 2007 r. zgodnie z umową realizacja programu w terminie do 30 czerwca 2008 r.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki wynoszą 1.534.514,00 zł .

Na prace projektowe kanalizacji w Bziance i Przybyszówce planowane środki wynoszą 48.000,00 zł., a na zwrot wpłaconych udziałów na budowę kanalizacji dla mieszkańców Przybyszówki planowa jest kwota 124.425,00 zł.

Na wydatki majątkowe obejmujące budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków zaplanowane zostały środki w wysokości 929.788,00 zł.

Na likwidację dzikich wysypisk śmieci planowane koszty wynoszą 30.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni planowane są w kwocie 4.000,00 zł. Na schroniska dla zwierząt i zakup karmy planowane środki wynoszą 3.000,00 zł.

Na oświetlenie dróg, konserwację urządzeń elektrycznych planowane środki wynoszą 256.475,00 zł., a na budowę oświetlenia drogi w Bratkowicach 30.000,00 zł.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazana zostanie dotacja w kwocie 83.826,00 zł, jest to dopłata 0,18 zł do 1 m³ ścieku, oraz 0,28 zł. do każdej osoby korzystającej z usług wywozu śmieci.

W dziale różna działalność planowane są wydatki na opłacenie składek członkowskich dla Związku Komunalnego Wisłok, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, oraz wydatki związane z utrzymaniem zbiorników wodnych, placu targowego w Bratkowicach i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wydatków 976.600,00 zł.

Na działalność kulturalną w zakresie organizowania imprez kulturalnych na terenie Gminy, wynagrodzenia dla pracowników i instruktorów prowadzących zespoły planowana dotacja wynosi 400.000,00 zł.

Na utrzymanie 6 bibliotek przekazana zostanie dotacja w kwocie 330.000,00 zł. Środki te wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, zakup materiałów biurowych, książek, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne oraz czynsze dzierżawne, delegacje służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej planowane wydatki wynoszą 3.600,00 zł., a na zadania inwestycyjne planowane są wydatki w kwocie 205.000,00 zł. i obejmują: Domy Ludowe w Błędowej Zgłobieńskiej, Dąbrowie, Trzcianie i Woliczce.

Na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków planowana jest dotacja w kwocie 25.000,00 zł., a na wykonanie projektu ochrony zabytków planowane wydatki wynoszą 13.000,00 zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 854.595,00 zł.

Na remont obiektu sportowego w Mrowli planowane wydatki wynoszą 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 689.595,00 zł to modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie, oraz budowa boiska sportowego w Woliczce.

Środki w kwocie 67.000,00 zł. wydatkowane będą na działalność sportową – obejmują zadania własne Gminy.

Przekazana zostanie dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 78.000,00 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określają załączniki do uchwały.

Podział środków na remonty dróg na poszczególne sołectwa :

1. Remont dróg powiatowych kwota 600.000,00 zł.

w tym :

- Bratkowice kwota 175.000,00 zł.,
- Dąbrowa(w kierunku Domu Ludowego) kwota 150.000,00 zł.,
- Mrowla kwota 65.000,00 zł.,
- Świlcza kwota 100.000,00 zł.,

- Trzciana (droga od E-4 w kierunku torów kolejowych) kwota 110.000,00 zł..
- 2. Remont dróg gminnych kwota 1.270.000,00 zł.
w tym :
 - Błędowa Zgłobieńska kwota 90.000,00 zł.,
 - Bratkowice kwota 210.000,00 zł.,
 - Dąbrowa kwota 180.000,00 zł.,
 - Mrowla kwota 160.000,00 zł.,
 - Rudna Wielka kwota 160.000,00 zł.,
 - Świlcza kwota 200.000,00 zł.,
 - Trzciana kwota 200.000,00 zł.,
 - Woliczka kwota 70.000,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki zaplanowane zostały w wysokości 772.062,00 zł.

Dochody zostaną uzyskane z wpłat za dożywianie , odsetek od środków na rachunku bankowym oraz najmu lokali i darowizn. Wydatki obejmują dożywianie uczniów, zakup pomocy naukowych i potrzeby placówki .

Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka finansowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji prowadzona jest w formie zakładu budżetowego. Planowane przychody zakładu wynoszą 2.719.461,30 zł .są to opłaty za wodę , ścieki i śmieci , oraz dotacja z budżetu Gminy .Wydatki w kwocie 2.709.817,39 zł. obejmują :wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, opłaty za gaz, energię elektryczną , opłaty pocztowe, telefoniczne zakupy środków czystości, koszty utrzymania sieci wodociągowych , kanalizacyjnych ,oczyszczalni ścieków, wywozu nieczystości , opłaty na ochronę środowiska i inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzony jest formie funduszu celowego. Przychody planowane są w kwocie 20.000,00 zł na podstawie wykonania roku bieżącego są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Wydatki w wysokości 25.635,00 zł . przeznacza się na :

- wydatki związane z organizowaniem konkursu ekologicznego kwota 3.000,00 zł,
- regulacja rowów kwota 12.635,00 zł.,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska kwota 10.000,00 zł.

Świlcza dnia 2008-03-03