

Uchwała Nr XLII/386/2010 Rady Gminy Świlcza

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

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 **662 007,74zł.**

w tym:

- 1) sprzedaż działki w Bratkowicach kwota 51 510,00 zł,
 - 2) sprzedaż działki w Świlczy kwota 456 758,20zł,
 - 3) dotacja rozwojowa z EFS na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Świlcza kwota 18 594,54zł,
 - 4) dotacja rozwojowa na projekt „Czas na aktywność w gminie Świlcza” kwota 135 145,00zł.
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 829 924,41zł.**

w tym:

- 1) zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza” kwota 200 000,00 zł,
- 2) remont dróg gminnych 68 897,00 zł,
- 3) remont parkingu w Rudnej Wielkiej kwota 8 500,00 zł,
- 4) remont dróg w Świlczy kwota 180 000,00zł,
- 5) wymiana przystanku w Dąbrowie kwota 4 196,00 zł,
- 6) zakup działki w Świlczy kwota 40 000,00 zł,
- 7) wydatki gospodarki mieniem kwota 19 310,00 zł,
- 8) wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkowicach kwota 9 244,00 zł,
- 9) modernizacja Domu Strażaka w Świlczy kwota 109 953,00 zł,
- 10) wykonanie drzwi i remonty w Domu Strażaka w Trzcianie kwota 12 093,00 zł,
- 11) remont Domu Strażaka w Bziance kwota 2 764,00zł,
- 12) podatek VAT kwota 138 780,20 zł,
- 13) opracowanie projektu na rozbudowę ZS w Bratkowicach kwota 60 000,00 zł,
- 14) wydatki na remont ZS w Świlczy kwota 3 631,00 zł,
- 15) budowa placu zabaw w SP Nr 2 w Bratkowicach kwota 15 000,00 zł,
- 16) prace remontowe w Przedszkolu w Świlczy kwota 15 411,00 zł,
- 17) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 27 758,67 zł,
- 18) przeciwdziałanie narkomanii kwota 6 000,00 zł,

- 19) kanalizacja w Bratkowicach kwota 1 200,00 zł,
- 20) kanalizacja Świlcza –Kamyszyn kwota 20 000,00 zł,
- 21) opracowanie projektu na kanalizację w Mrowli kwota 11 000,00 zł,
- 22) opracowanie projektu kanalizacji -IKEA kwota 49 000,00 zł,
- 23) budowa oświetlenia dróg w Świlczy kwota 60 000,00 zł,
- 24) dotacja na remont zabytkowej Kaplicy cmentarnej w Świlczy kwota 15 000,00 zł,
- 25) dotacja dla GCK kwota 92 224,00 zł,
- 26) wykonanie zadaszania w Mrowli kwota 40 000,00 zł,
- 27) remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej kwota 50 000,00 zł,
- 28) obiekt sportowy w Świlczy 40 039,00 zł,
- 29) modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza kwota 25 178,00 zł,
- 30) obiekt sportowy w Trzcianie kwota 324 498,00 zł,
- 31) obiekt sportowy w Woliczce kwota 26 508,00 zł,
- 32) projekt „Czas na aktywność w gminie Świlcza” kwota 135 145,00 zł,
- 33) projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Świlcza kwota 18 594,54zł.

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

§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 167 916,67zł.
2. Zmniejsza się przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 133 934,14zł. na zadania :
 - a) „ Kształtowanie centrum wsi Mrowla” kwota 97 610,14 zł,
 - b) „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza” kwota 36 324,00 zł.
3. 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 1 301 850,81 zł.
4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 025 631,33 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 7 723 780,52zł.
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1 301 850,81zł.
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 544 550,81zł. z następujących tytułów :
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 242 700,00 zł.
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1 301 850 81zł.
6. 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.
7. Ustala się przychody w łącznej kwocie 11 544 550,81 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 7 723 780,52zł,
- 3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.518.919,48 zł.

§ 5.

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

§ 6.

- 1) Zmniejsza się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwotach :
 - a) przychody 297 415,33 zł,
 - b) koszty 297 415,33 zł.
- 2) Szczegółowe kwoty przychodów i kosztów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

- 1) na zadaniu „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza” zwiększa się nakłady finansowe o wartość robót dodatkowych polegających na wykonaniu wymiany dodatkowych przyłączy wodociągowych w ramach tego zadania o kwotę 200 000,00 zł. tj. do kwoty 6 948 500,00zł. Wydatki planowane na realizację zadania w 2010 roku kwota 3 206 455,58zł.
- 2) na zadaniu „Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie I etap obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenie terenu, budowa boiska sportowego” zwiększa się wydatki na to zadanie w 2010 r. o kwotę 324 498 ,00 zł. tj. do kwoty 566 498,00 zł. Zmiana ta spowodowana jest przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na budowę , a tym samym zmniejszeniem realizowanego zakresu robót na tym zadaniu w 2009 r. który został przeniesiony do realizacji w 2010 roku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznego. Łączna wartość zadania do realizacji w latach 2010-2012 wynosi kwotę 666 498,00 zł. Planowane wydatki : w 2010 roku wynoszą kwotę 566 498,00 zł, w 2011 roku wynoszą kwotę 100 000,00zł
- 3) na zadaniu „Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy” zwiększa się nakłady finansowe o wartość dodatkowych robót polegających na wykonanie parkingu o kwotę 109 953,00 zł. tj. do kwoty 2 306 620,79zł.
Łączna wartość zadania do realizacji w latach 2010-2012 wynosi kwotę 1 780 879,11zł. Planowane wydatki : w 2010 roku 709 953,00 zł, w 2011 roku wynoszą kwotę 700 000,00 zł, a w 2012 roku wynoszą kwotę 370 926,11 zł.
- 4) na zadaniu „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza” zwiększa się nakłady finansowe o wartość projektu nawadniania deszczowego stadionu o kwotę 25 178,00 zł.
Łączna wartość zadania 2 031 010,61zł.
Planowane wydatki w latach 2010-2011 kwota 1 300 415,61 zł. z tego : w 2010 roku kwota 425 178,00 zł, a w 2011 roku kwota 875 237,61zł.
- 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 9.

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	508 268,20
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 268,20
	1.dochody majątkowe	508 268,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	508 268,20
852	Pomoc społeczna	135 145,00
	w tym :	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 145,00
	1.dochody bieżące	135 145,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – dotacja rozwojowa z EFS na projekt „ Czas na aktywność w gminie Świlcza”</i>	<i>135 145,00</i>
2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	128 350,00
2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 795,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 594,54
	w tym :	
85495	Pozostała działalność	18 594,54
	1.dochody bieżące	18 594,54
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – dotacja rozwojowa z EFS na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Świlcza ”</i>	<i>18 594,54</i>
2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 805,35
2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 789,19
	Ogółem	662 007,74

Zestawienie wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	200 000,00
	w tym :	
40002	Dostarczanie wody	200 000,00
	1.wydatki majątkowe	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „ Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza”	200 000,00
600	Transport i łączność	261 593,00
	w tym :	
60016	Drogi publiczne gminne	261 593,00
	1.wydatki bieżące	257 397,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	257 397,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 397,00
4270	Zakup usług remontowych	77 397,00
4270	Zakup usług remontowych – drogi w Świlczy	180 000,00
	2.wydatki majątkowe	4 196,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup przystanków	4 196,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 310,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 310,00
	1.wydatki bieżące	19 310,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	19 310,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00
	2.wydatki majątkowe	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działki w Świlczy	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 054,00
	w tym :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	134 054,00
	1.wydatki bieżące	14 857,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	14 857,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 857,00
4270	Zakup usług remontowych	14 857,00
	Dom Strażaka w Trzcianie	12 093,00
	Dom Strażaka w Bziancie	2 764,00
	2.wydatki majątkowe	119 197,00

1	2	3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 197,00
	- wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkowicach	9 244,00
	-modernizacja budynku Domu Strażaka w Świlczy	109 953,00
758	Różne rozliczenia	138 780,20
	w tym :	
75814	Różne rozliczenia finansowe	138 780,20
	1.wydatki bieżące	138 780,20
	w tym w szczególności na :	
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	138 780,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 780,20
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	138 780,20
801	Oświata i wychowanie	94 042,00
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	78 631,00
	1.wydatki bieżące	3 631,00
	w tym w szczególności na :	
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	3 631,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00
4270	Zakup usług remontowych - ZS w Świlczy	3 631,00
	2.wydatki majątkowe	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie projektu rozbudowy ZS w Bratkowicach	75 000,00
	w tym :	
	opracowanie projektu rozbudowy ZS w Bratkowicach	60 000,00
	wykonanie placu zabaw w SP Nr 2 w Bratkowicach	15 000,00
80104	Przedszkola	15 411,00
	1.wydatki bieżące	15 411,00
	w tym w szczególności na :	
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	15 411,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 411,00
4270	Zakup usług remontowych - Przedszkole w Świlczy	15 411,00
851	Ochrona zdrowia	33 758,67
	w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	1.wydatki bieżące	6 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	6.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 758,67
	1.wydatki bieżące	27 758,67
	w tym w szczególności na :	
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	27 758,67
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 758,67
4300	Zakup usług pozostałych	27 758,67
852	Pomoc społeczna	135 145,00
	w tym :	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 145,00
	1.wydatki bieżące	135 145,00

1	2	3
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE „Czas na aktywność w gminie Świlcza”	135 145,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 228,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 854,46
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,54
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,63
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 424,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,19
4127	Składki na Fundusz Pracy	826,33
4129	Składki na Fundusz Pracy	43,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,71
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	143,29
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 917,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,30
4307	Zakup usług pozostałych	81 296,08
4309	Zakup usług pozostałych	4 303,92
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	455,87
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24,13
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 107,38
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	58,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 594,54
	w tym :	
85495	Pozostała działalność	18 594,54
	1.wydatki bieżące	18 594,54
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Świlcza”	18 594,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 801,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 793,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475,96
4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3852,75
4307	Zakup usług pozostałych	9945,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,99
4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	680,15
4309	Zakup usług pozostałych	1755,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 200,00
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 200,00
	1.wydatki bieżące	1 200,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

1	2	3
	2.wydatki majątkowe	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	kanalizacja Świlcza -Kamyszyn	20 000,00
	kanalizacja w Mrowli	11 000,00
	kanalizacja -IKEA	49 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	1.wydatki majątkowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie oświetlenia dróg w Świlczy	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 224,00
	w tym :	
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	92 224,00
	1.wydatki bieżące	92 224,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	92 224,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 224,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	1.wydatki bieżące	15 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	15 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Świlczy	15 000,00
92195	Pozostała działalność	90 000,00
	1.wydatki bieżące	50 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	50 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych- Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej	50 000,00
	2.wydatki majątkowe	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie zadania w Mrowli	40 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	416 223,00
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	416 223,00
	1.wydatki majątkowe	416 223,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 223,00
	modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza	25 178,00
	obiekt sportowy w Świlczy	40 039,00
	budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcanie I -etap	324 498,00
	obiekt sportowy w Woliczce	26 508,00
	Ogółem :	1829 924,41

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLII /386 /2010
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	11 544 550,81
	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	1 301 850,81
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	10 242 700,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	1.100.000,00
	Budowa kanalizacji w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach Blich	1 550.000,00
	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	400.000,00
	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	1.534.500,00
	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

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
992	Spląty 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 wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
600	Transport i łączność		241 440,00
	w tym :		
60004	Lokalny transport zbiorowy		241 440,00
	1. wydatki bieżące		241 440,00
	<i>1)dotacje na zadania bieżące</i>		241 440,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241 440,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 440,00	
	w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 440,00	
	1. wydatki bieżące	241 440,00	
	w tym w szczególności na :		
	<i>1)wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	241 440,00	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 440,00	
4270	Zakup usług remontowych	241 440,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00
	w tym :		
75412	Ochotnicze straże pożarne		60 000,00
	1. wydatki majątkowe		60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Woliczce		60 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	
	1. wydatki majątkowe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – obiekt sportowy w Woliczce	60 000,00	
	Ogółem	301 440,00	301 440,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/ 386/2010
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r.

**Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Świlczy**

Zmniejszenia

- 1.Przychody o kwotę **297 415,33 zł**,
- 2.Koszty o kwotę **297 415,33 zł**.

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	2 050. 000,00 zł.	2010-2011	Razem w tym: dochody własne	2.050 000,00 zł. 2.050 000,00 zł.	1 550.000,00 zł. 1 550. 000,00 zł.	500 000,00 zł. 500 000,00 zł.	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. 2.103.553,08zł	0,00 zł. 0,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.
Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie 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.	566 498,00zł. 566 498,00 zł.	100 000,00 zł. 100 000,00 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. 1.134.200,00zł.	477.390,76zł. 477.390,76zł.	
	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	1 300 415,61zł. 1 300 415,61zł	425 178,00zł. 425 178,00zł.	875.237,61zł. 875.237,61zł	0,00 zł. 0,00 zł.
Transport i łączność –drogi Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	1. Kształtowanie centrum wsi Mrowla	Gmina Świlcza	2009-2010	691.000,00zł.	2010	razem w tym : dochody własne dotacja z EFR	520 064,14zł 97 610,14zł. 422 454,00 zł.	520 064,14zł. 97 610,14zł. 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	1.564.500,00 zł. 1.564.500,00 zł.	1.564.500,00 zł. 1.564.500,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.	0,00 zł. 0,00 zł.