



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2017 r.

Poz. 375

UCHWAŁA NR XXXIV/214/2016 RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWILCZA NA ROK 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 60 611 321,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 879 810,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 731 511,00 zł, zgodnie z tabelą jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
20			Leśnictwo	3 000,00
	2001		Gospodarka leśna	3 000,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	1 500,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- czynsz za obwody łowieckie	1 500,00
			2. Dochody majątkowe	1 500,00
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	1 500,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	20 000,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 541 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 541 722,00
			W tym:	

			1. Dochody bieżące	496 900,00
		470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 900,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Vat	230 000,00
			2. Dochody majątkowe	2 044 822,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 822,00
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	152 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 421,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	107 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 421,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	20 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	25 000,00
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	3 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00
			W tym:	

			1. Dochody bieżące	3 500,00
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 176 841,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	8 000,00
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 906 601,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	2 906 601,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 205,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	63 115,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 281,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 238 507,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	3 238 507,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 884,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	943 047,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 576,00
		360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 500,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	288 500,00
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 500,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za akty małżeństwa	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 735 233,00

			W tym:	
			1. Dochody bieżące	9 735 233,00
	10		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 635 233,00
	20		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	20 742 777,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 168 565,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	14 168 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 168 565,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 534 212,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	6 534 212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	40 000,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach i lokatach bankowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 630 879,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	3 500,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek- lokaty overnight, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 840,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	29 840,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00
		830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	6 240,00
	80104		Przedszkola	284 020,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	284 020,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 500,00
		830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	143 520,00
	80195		Pozostała działalność	2 313 519,62
			W tym:	
			1. Dochody majątkowe	2 313 519,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza	1 413 663,86

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zarządzaniu oświata w Gminie Świlcza	899 855,76
852			Pomoc społeczna	1 532 516,00
	85203		Ośrodki wsparcia	538 146,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	538 146,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	390
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 756,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 500,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	35 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 300,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	451 300,00
		970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 800,00
	85216		Zasiłki stałe	148 800,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	148 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 970,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	133 970,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 600,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	219 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 600,00

	85295		Pozostała działalność	5 200,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	5 200,00
	970		Wpływy z różnych dochodów – zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	5 200,00
855			Rodzina	13 973 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 100,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	10 000 100,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 700,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	3 818 700,00
	900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
	920		Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od funduszu alimentacyjnego	19 500,00
	970		Wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych	10 000,00
	980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 000,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	155 000,00
	690		Wpływy z różnych opłat – opłata stała	105 000,00
	830		Wpływy z usług – wpłata za wyżywienie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 861,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 861,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	1 134 861,00
	490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 861,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
			W tym:	
			1. Dochody bieżące	300 000,00
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			W tym:	

			1. Dochody bieżące	24 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata środowiskowa	24 000,00
926			Kultura fizyczna	1 371 669,38
	92695		Pozostała działalność	1 371 669,38
			W tym:	
			1. Dochody majątkowe	1 371 669,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej Sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ITC i przyrodniczej	999 369,38
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”	372 300,00
Razem:				60 611 321,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 436,00	320 436,00	311 936,00	151 448,00	160 488,00	0	8 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	174 500,00	171 000,00	26 000,00	145 000,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie pomieszczeń dla OSP Dąbrowa – środki sołeckie m. Dąbrowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń dla OSP Dąbrowa – środki sołeckie m. Dąbrowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0	8 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	145 936,00	145 936,00	140 936,00	125 448,00	15 488,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,00	16 847,00	16 847,00	16 847,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0	6 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0	2 188,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	685 920,00	685 920,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	684 920,00	0	0	0	0

	80195		Pozostała działalność	3 483 207,05	440 637,29	440 477,29	109 314,47	331 162,82	0	160	0	0	0	3 042 569,76	3 042 569,76	2 337 569,62	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 765,68	83 765,68	83 765,68	83 765,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,08	7 120,08	7 120,08	7 120,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 923,26	15 923,26	15 923,26	15 923,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,45	905,45	905,45	905,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 093,76	34 093,76	34 093,76	0	34 093,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu do siłowni Zespołu Szkół w Świlczy – środki sołeckie m. Świlcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0	81 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 330,00	45 330,00	45 330,00	0	45 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	130 789,06	130 789,06	130 789,06	0	130 789,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 550,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 550,14	584 550,14	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 519,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 313 519,62	2 313 519,62	2 313 519,62	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 450,00	120 450,00	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0
851			Ochrona zdrowia	145 500,00	145 500,00	145 500,00	30 600,00	114 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 500,00	144 500,00	144 500,00	30 600,00	113 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0	63 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 066 392,00	2 948 392,00	2 109 592,00	1 408 620,00	700 972,00	0	838 800,00	0	0	0	118 000,00	118 000,00	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	567 756,00	567 756,00	567 556,00	392 513,00	175 043,00	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych – wydanie książki Artura Szarego pt.: „Społeczność Świlczy w latach 1795-1939” – środki sołectkie m. Świlcza	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 703,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 703,32	252 703,32	0	0
926			Kultura fizyczna	1 406 276,37	286 326,37	161 326,37	57 940,00	103 386,37	125 000,00	0	0	0	0	1 119 950,00	1 119 950,00	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 183 650,00	63 700,00	63 700,00	9 000,00	54 700,00	0	0	0	0	0	1 119 950,00	1 119 950,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0	10 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosi spalinowej na obiekt sportowy w Świlczy – środki sołectkie m. Świlcza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosi spalinowej na obiekt sportowy w Mrowli – środki sołectkie m. Mrowla	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0	4 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych – remont szatni i pryszniców w Pawilonie Sportowym Mrowla – środki sołectkie m. Mrowla	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 950,00	119 950,00	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 626,37	222 626,37	97 626,37	48 940,00	48 686,37	125 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0	0	125 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 740,00	48 740,00	48 740,00	48 740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – na wyposażenie obiektu sportowego w Bratkowicach - środki sołectkie m. Bratkowice	2 000,00	20 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – na wyposażenie obiektu sportowego w Trzcianie – środki sołectkie m. Trzciania	8 586,37	8 586,37	8 586,37	0	8 586,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0	21 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				57 716 616,44	48 749 945,38	29 918 644,13	20 980 345,88	8 938 298,25	3 151 736,44	14 994 644,81	0	0	684 920,00	8 966 671,06	8 966 671,06	2 337 569,62	0

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	1095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych	50 000,00
600			Transport i łączność	2 882 075,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 882 075,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 075,24
			Budowa i modernizacja chodników	500 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 347 521,73
			Budowa odcinka chodnika przy drodze gminnej Nr 108764R w m. Rudna Wielka – środki sołeckie	16 006,37
			Przebudowa dróg gminnych nr 108759R, 137305R, 137306R w m. Woliczka – środki sołeckie	18 547,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 900,00
			Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i rębaka tarczowego	346 900,00
			Zakup działek	50 000,00
750			Administracja publiczna	49 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
			Wydatki inwestycyjne	36 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakupy inwestycyjne	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 530 069,76
	80101		Szkoły podstawowe	466 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych	395 000,00
			Budowa i wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych	45 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli – środki sołeckie	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Zakupy inwestycyjne	21 500,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Bratkowicach – środki sołeckie	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

		Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 042 569,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 550,14
		Budowa obiektów sportowych	150 000,00
		Budowa placu zabaw w Trzcianie – środki sołeckie	15 000,00
		Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza	249 470,14
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie	10 080,00
		Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 519,62
		Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza	1 413 663,86
		Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	899 855,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 450,00
		Zakup wyposażenia pracowni ICT i pracowni przyrodniczej	53 950,00
		Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy	66 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00
		Zakup wyposażenia pracowni ICT i pracowni przyrodniczej	24 050,00
852		Pomoc społeczna	118 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakupy inwestycyjne	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy	106 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 472,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00
		Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	272 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 800,00
	90095	Pozostała działalność	187 172,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 172,74
		Budowa placu zabaw w Świlczy – środki sołeckie	6 086,37
		Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – zwroty	100 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na działkach Nr 2710/37 2710/38 środki własne	25 913,63
		Budowa siłowni zewnętrznej na działkach nr 2710/39 i 2710/38 w m. Mrowla – środki sołeckie	14 086,37
		Modernizacja placu zabaw m. Dąbrowa – środki sołeckie	16 086,37

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Utylizacja azbestu	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 703,32
	92195		Pozostała działalność	252 703,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 703,32
			Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedziba w Trzcianie	215 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego filii GCKSiR w Bratkowicach – środki sołeckie	18 086,37
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej – środki sołeckie	8 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym Błędowa Zgłobieńska – środki sołeckie	11 616,95
926			Kultura fizyczna	1 119 950,00
	92601		Obiekty sportowe	1 119 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa obiektów sportowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 950,00
			Zakupy inwestycyjne	119 950,00

Razem				8 966 671,06
--------------	--	--	--	---------------------

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie 48 749 945,38 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 29 918 644,13 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 20 980 345,88 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 8 938 298,25 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwota 3 151 736,44 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 14 994 644,81 zł,
- 4) obsługa długu publicznego kwota 684 920,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 8 966 671,06 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 25 000,00 zł
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 8 941 671,06 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 337 569,62 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą jak poniżej:

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Ogółem	Finansowane z budżetu UE
	Wydatki majątkowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza	1 663 134,00	1 413 663,86
1.	801-80195	Regionalny Program	Podniesienie efektywności	1 058 653,85	899 855,76

		Operacyjny Województwa Podkarpackiego	i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza		
3.	801-80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ICT i przyrodniczej	3 252 986,58	24 050,00

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2 894 704,56 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek .

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 894 704,56 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 894 704,56 zł, zgodnie z tabelą jak poniżej:

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	2 894 704,56
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 894 704,56

§ 5. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 6. Ustala się rezerwy w kwocie 448 950,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 241 950,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 158 950,00 zł, z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe kwota 140 000,00 zł,
 - b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 16 400,00 zł,
 - c) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2 550,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 657 111,00 zł zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	107 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 421,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3 234,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	771 456,00
	85203		Ośrodki wsparcia	537 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 756,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 600,00
855			Rodzina	13 774 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774 800,00
Razem:				14 657 111,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	107 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 234,00

			prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	771 456,00
	85203		Ośrodki wsparcia	537 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00
855			Rodzina	13 774 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 850 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 467 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00
	4260	Zakup energii	1 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 603,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:	14 657 111,00
---------------	----------------------

§ 8. . Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Świlcza. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18' oraz dochody określone w art. 11' tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.). Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145 500,00 zł (dział 756 rozdział 75618), oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 145 500,00 zł (dział 851 rozdział 85153 i 85154) . Wydatki obejmują:

- zwalczanie narkomanii kwota 1 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 144 500,00 zł,

§ 9. . Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Świlcza polegające na pozyskaniu wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł (dział 900 rozdział 90019), oraz wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 24 000,00 zł (dział 900 rozdział 90003).

§ 10. Stosowanie do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Świlcza polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i przeznacza się je w całości na finansowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym popularyzacji przepisów ruchu drogowego działalność edukacyjna oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 3 500,00 zł (dział 754 rozdział 75416) i przeznacza się je w całości na finansowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 11. Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Świlcza polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 134 861,00 zł (dział 900 rozdział 90002), oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 134 861,00 zł (dział 900 rozdział 90002). Wydatki obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 1 087 742,00 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu kwota 47 119,00 zł.

§ 12. Stosownie do art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.) ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 194 682,58 zł jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			Błędowa Zgłobieńska		19 616,95
			w tym:		
921	92195	6050		Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni w Domu Ludowym	8 000,00
921	92195	6050		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	11 616,95
			Bratkowice		26 086,37
			w tym:		
801	80104	6050		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Bratkowicach	6 000,00
921	92195	6050		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego filii GCKSiR w Bratkowicach	18 086,37
926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu sportowego w Bratkowicach	2 000,00
			Dąbrowa		26 086,37
			w tym:		
754	75412	4210		Wyposażenie pomieszczeń dla OSP Dąbrowa	7 000,00
754	75412	4270		Remont pomieszczeń dla OSP Dąbrowa	3 000,00

900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw	16 086,37
			Mrowla		26 086,37
			w tym:		
801	80101	6050		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli	5 000,00
926	92601	4270		Remont szatni i pryszniców w Pawilonie Sportowym Mrowla	5 000,00
900	90095	6050		Budowa siłowni zewnętrznej na działkach nr 2710/39 i 2710/38	14 086,37
926	92601	4210		Zakup kosi spalinowej na obiekt sportowy w Mrowli	2 000,00
			Rudna Wielka		26 086,37
			w tym:		
801	80195	6050		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej	10 080,00
600	60016	6050		Budowa odcinka chodnika przy drodze gminnej Nr 108764R	16 006,37
			Świlcza		26 086,37
			w tym:		
801	80195	4210		Zakup sprzętu do siłowni Zespołu Szkół w Świlczy	10 000,00
926	92601	4210		Zakup kosi spalinowej na obiekt sportowy w Świlczy	3 000,00
900	90095	6050		Budowa placu zabaw	6 086,37
921	92195	4300		Wydanie książki Artura Szarego pt.: „Społeczność Świlczy w latach 1795 – 1939”	7 000,00
			Trzciana		26 086,37
			w tym:		
921	92195	4300		Opracowanie jubileuszowego nagrania Zespołu Regionalnego z Trzciany	2 500,00
926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu sportowego w Trzcianie	8 586,37
801	80195	6050		Budowa placu zabaw w Trzcianie	15 000,00
			Woliczka		18 547,41
			w tym:		
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych nr 108759 R, 137305 R, 137306 R w m. Woliczka	18 547,14
				Ogółem	194 682,58

§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 557 000,00 zł. Porozumienie zawarte z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza na kwotę 557 000,00 zł.

§ 17. . Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 2) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu;
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 19. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy Świlcza**

mgr Piotr Wanat

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXXIV/214/2016 Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów -na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			557 000,0	
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			30 135,88	
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sędziszowie Małopolskim			12 000,00	
801	80104	Gmina Trzebownisko pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku			16 265,00	
801	80104	Gmina Głogów Młp. pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Głogowie Młp.			13 837,52	
801	80106	Gmina Boguchwała pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Boguchwale			62 866,40	
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - dopłata 0,60 zł do ceny za 1 m ³ ścieków odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług do urządzeń kanalizacyjnych (397,500 m ³ x 0,60 zł)		238 500,00		
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	753 003,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	553 266,00			
Razem		Jednostki sektora finansów publicznych	1 306 269,00	238 500,00	692 104,80	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza				21 123,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	659 420,72			
801	80150		130 441,92			
900	90095	Dotacja celowa na utylizację azbestu			25 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23.luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			125 000,00	
Razem		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	789 862,64		150 000,00	21 123,00
		Ogółem	2 096 131,64	238 500,00	842 104,80	21 123,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXXIV/214/2016 Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	897 508,41
II	Przychody, w tym:	4 032 890,00
1.	Dotacja z budżetu Gminy	238 500,00
III	Koszty	4 612 890,00
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	317 508,41

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXXIV/214/2016 Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan
dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Bratkowicach	801	80101	25 600,00	25 600,00
			80148	115 000,00	115 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	63 750,00	63 750,00
			80103	11 000,00	11 000,00
3	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	6 650,00	6 650,00
			80148	67 000,00	67 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Mrowli	801	80101	67 450,00	67 450,00
			80103	51 500,00	51 500,00
5	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	801	80101	95 200,00	95 200,00
			80104	50 000,00	50 000,00
6	Zespół Szkół w Świlczy		80101	17 120,00	17 120,00
			80148	98 000,00	98 000,00
7	Zespół Szkół w Trzcianie	801	80101	14 200,00	14 200,00
			80148	219 600,00	219 600,00
8	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	18 100,00	18 100,00
			80148	432 000,00	432 000,00
9	Przedszkole w Świlczy	801	80104	3 020,00	3 020,00
			80148	133 000,00	133 000,00
10	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	4 400,00	4 400,00
			80148	46 800,00	46 800,00
	Ogółem			1 539 390,00	1 539 390,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych została przygotowana Uchwała Budżetowa na 2017 rok.

Uchwała Budżetowa na 2017 rok ustala planowane:

1. Dochody w wysokości 60 611 321,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 57 716 616,44 zł .
3. Rozchody w wysokości 2 894 704,56 zł.
4. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 4 032 890,00 zł oraz rozchody w wysokości 4 612 890,00 zł.
5. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 1 539 390,00 zł.
oraz wydatki w wysokości 1 539 390,00 zł.

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2 894 704,56 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia projektu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szacunki oparte zostały na danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2016 r., przewidywanego wykonania do końca 2016 roku oraz po uwzględnieniu potrzeb roku 2017, jak również na podstawie posiadanej dokumentacji tj. umów najmu, dzierżaw, decyzji za zajęcia pasa drogowego i innych.

Dochody z tytułu podatków oszacowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej na dzień 31.08.2016 r., złożonych deklaracji i informacji oraz oczekiwanego wykonania na dzień 31.12.2016 roku. Stawki podatkowe pozostają na poziomie roku 2016.

Dochody z podatku rolnego naliczone zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych przy zastosowaniu ceny 1 kwintala żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r., która wynosi 45,04 zł.

Dochody z podatku leśnego naliczone zostały w oparciu o ewidencję lasów podlegających opodatkowaniu i wynoszą od 1 ha równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2016.

Dochody z majątku gminy określone zostały w kwotach wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz decyzji wieczystego użytkowania nieruchomości.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku. O ostatecznych wielkościach zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

Prognozowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań określił Wojewoda Podkarpacki pismem Nr F-I.3110.16.2016 z dnia 25 października 2016 roku. Ostateczne wielkości zostaną określone po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

Wysokość dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców określił Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie pismem z dnia 13 października 2016 r. Nr DRZ 3101-35/2016.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” i „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej Sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ITC i przyrodniczej” oraz będącej w przygotowaniu do podpisania umowy „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą kwotę 60 611 321,00 zł.

w tym:

- 1) dochody bieżące 54 879 810,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 731 511,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębnimy:

Lp.	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	20 815 274,00	34,34
2	Subwencja ogólna	20 702 777,00	34,67
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 657 111,00	24,18
4	Dotacje celowe na zadania własne	1 123 270,00	1,88
5	Dotacje pozostałe	3 312 889,00	5,47

I. Dochody własne gminy wynoszą kwotę 20 815 274,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatków kwota 6 123 108,00 zł,
tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.
2. Wpływy z opłaty kwota 1 784 461,00 zł,
tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, produktowej, za korzystanie ze środowiska, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata stała w żłobku i przedszkolach oraz opłata za wyżywienie.
3. Dochody z majątku kwota 2 046 322,00 zł,
tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów, wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży mienia.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 9 635 233,00 zł,
są to dochody z tytułu udziału w PIT na 2017 rok według szacunku Ministerstwa Finansów. Wskaźniki te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 100 000,00 zł.
6. Pozostałe dochody kwota 1 126 150,00 zł, tj. mandaty karne, odsetki od środków na rachunku bankowym, czynsze obwodów łowieckich, koszty upomnienia, odsetki od zaległości podatkowych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń, zwrot zaliczek alimentacyjnych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

II. Subwencja ogólna kwota 20 742 777,00 zł

z tego:

1. Część oświatowa kwota 14 168 565,00 zł i jest większa od roku bieżącego o kwotę 169 300,00 zł.
2. Część wyrównawcza kwota 6 534 212,00 zł i jest większa od roku bieżącego o kwotę 1 127 502,00 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone kwota 14 657 111,00 zł

z tego na:

1. Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 107 421,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa kwota 100,00 zł.
3. Aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 3 234,00 zł.
4. Ośrodek wsparcia kwota 537 756,00 zł.
5. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 10 000 100,00 zł.
6. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 774 800,00 zł.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 14 100,00 zł.
8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 219 600,00 zł.

IV. Dotacje na zadania własne kwota 1 123 270,00 zł

z tego na:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 21 400,00 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze kwota 449 800,00 zł.
3. Zasiłki stałe kwota 148 800,00 zł.
4. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 130 970,00 zł.
5. Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 372 300,00 zł.

V. Dotacje pozostałe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwota 3 312 889,00 zł

z tego zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

1. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług z zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” – 899 855,76 zł,
2. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” – 1 413 663,86 zł,
3. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej Sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ITC i przyrodniczej” – 999 369,38 zł.

Wydatki budżetowe.

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2017 r. zastosowano dyscyplinę wydatkową ograniczając wydatki bieżące, zamrożone zostały wynagrodzenia .

W budżecie uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie .

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą kwotę 57 716 616,44 zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące kwota 48 749 945,38 zł.
- II. Wydatki majątkowe kwota 8 966 671,06 zł.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 48 749 945,38 zł,

z tego na:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 41 123,00 zł.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 21 123,00 zł, a na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 20 000,00 zł.

2. Leśnictwo – 25 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zagospodarowanej działki leśnej planujemy przeznaczyć kwotę w wys. 25 000,00 zł tj.

3. Transport i łączność– 1 307 500,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 557 000,00 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych planowane środki w kwocie 750 500,00 zł będą wydatkowane na wynagrodzenia dla sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń, zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg, transport kruszyw, zakup paliwa do kosiarki i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg .

4. Turystyka – 19 000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska w m. Bratkowice zaplanowane są m. in. na obsługę ratowniczą, wynajem TOI TOI.

5. Gospodarka mieszkaniowa – 212 969,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz kwota 30 00,00 zł, ubezpieczenia budynków kwota 1 000,00 zł, remonty budynków socjalnych kwota 5 000,00 zł, opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej – 75 169,00, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

6. Działalność usługowa –377 044,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, opłata ogłoszeń w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne wydatki związane ze zmianą planu.

7. Informatyka - 23.000,00zł.

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie efektów projektu PSeAP.

8. Administracja publiczna kwota – 4 887 670,00 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla pracowników planowane wydatki wynoszą kwotę 107 721,00 zł.

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, oraz diety dla radnych i sołtysów zaplanowane

zostały w wysokości 147 120,00 zł, na delegacje 100,00 zł, oraz na zakup materiałów i usług 2 500,00 zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 4 013 564,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń 3 312 155,00 zł, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 81 200,00 zł,

- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 000,00zł,

- ryczałty samochodowe i podróże służbowe -15 000,00 zł,

- szkolenia pracowników – 20 000,00 zł,

- ubezpieczenia sprzętu, gotówki w kasie – 5 000,00 zł,

- opłata za energię, gaz – 59 000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na badania lekarskie pracowników, przesyłki pocztowe, remonty sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłata za telefon, Internet, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za programy i inne.

Na zadania zlecone z tytułu kwalifikacji wojskowej planowane wydatki wynoszą 100,00 zł.

W ramach promocji gminy środki w kwocie 26 500,00 zł wydatkowane będą na: montaż tablic reklamowych, publikacje ogłoszeń reklamowych, promocje terenów inwestycyjnych oraz wydatki na imprezy promujące Gminę Świlcza.

Koszty utrzymania jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Centrum Usług Wspólnych wynoszą 460 065,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424 000,00 zł,
- delegacje służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

Pozostałą kwotę planujemy przeznaczyć na badania lekarskie dla pracowników, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych, remont sprzętu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Na wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatkowe oraz roznoszenie nakazów płatniczych planowana jest kwota 116 000,00 zł, kwota 8 000,00 zł wydatkowana będzie na opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej, usługi pocztowe, bankowe i inne wydatki związane z poborem podatków, pozostałą kwotę 6 000,00 zł planujemy przeznaczyć na wyposażenie, zużycie energii, zakup usług telekomunikacyjnych oraz inne usługi w pomieszczeniach dla Sołtysów.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 234,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2 834,00 zł, oraz wydatki rzeczowe 400,00 zł.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 320 436,00 zł.

w tym:

Na utrzymanie OSP 174 500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych kwota 26 000,00 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 23 500,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 3 500,00 zł. Pozostałą kwotę planujemy przeznaczyć na opłata za energię, gaz za zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, rozmowy telefoniczne.

Środki sołeckie m. Dąbrowa zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł z czego kwota 7 000,00 zł na wyposażenie pomieszczeń, a kwota 3 000,00 zł na remont pomieszczeń dla OSP Dąbrowa.

Na utrzymanie Straży Gminnej planowane wydatki wynoszą kwotę 145 936,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwota 125 448,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodu, opłaty za telefony komórkowe, ekwiwalent za umundurowania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki .

11. Obsługa długu publicznego - 685 920,00 zł.

Środki w kwocie 684 920,00 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

12. Różne rozliczenia – 778 950,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na podatek od nieruchomości kwota 100 000,00 zł, a na podatek VAT 230 000,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 290 000,00 zł .

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 140 000,00 zł, a rezerwa celowa na nagrody i fundusz zdrowotny dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego to kwota 18 950,00 zł.

13. Oświata i wychowanie – 18 558 842,14 zł.

Wydatki placówek oświatowych zostały zaplanowane w kwocie 17 010 214,26 zł.

Środki te wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe, odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych i na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i publicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy.

Wydatki te planowane są w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Planowa dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach 789 862,64 zł

Na doksztalcenie nauczycieli planujemy środki w wysokości 84 007,00 zł jest to 1% odpisu od planowanego funduszu płac.

Na dowóz dzieci do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planujemy środki w kwocie 316 000,00 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli dla: Gminy Miasto Rzeszów 165 917,88 zł, Gminy Boguchwała 62 866,40 zł, Gminy Trzebownisko 16 265,00 zł, Gminy Głogów Młp. 91 708,96 zł, Gminy Sędziszów Młp. 12 000,00 zł.

Środki sołeckie m. Świlcza kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do siłowni dla Zespołu Szkół w Świlczy.

14. Ochrona zdrowia - 145 500,00 zł.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z planem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

15. Pomoc społeczna – 2 948 392,00 zł.

z tego:

- środki zadań zleconych – 771 456,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne – 750 970,00 zł,
- środki własne – 1 425 966,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: utrzymanie Środowiskowego Domu w Woliczce 537 756,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 392 513,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 14 100,00 zł, usługi specjalistyczne kwota 219 600,00 zł.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na zasiłki stałe 148 800,00 zł, zasiłki gwarantowane 449 800,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 21 400,00 zł, oraz utrzymanie ośrodka pomocy 130 970,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce kwota 30 000,00 zł. Na przemoc w rodzinie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego 1 000,00 zł, zasiłki losowe, celowe, zakup opału i inne 135 000,00 zł, zasiłki stałe 3 200,00 zł, usługi opiekuńcze 80 000,00 zł. Dopłata do utrzymania ośrodka pomocy 875 066,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 795 137,00 zł, pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłaty za programy i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 96 000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 5 700,00 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 160 000,00 zł, dowóz termosów do punktów wydawania posiłków i inne usługi 30 000,00 zł, prace społecznie – użyteczne 5 000,00 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 290 039,87 zł.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 182 239,87 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154 702,42 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki mieszkaniowe, opłaty na energię, gaz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów przeznaczona została kwota 10 500,00 zł, a na doksztalcenie nauczycieli planujemy środki w wysokości 2 800,00 zł jest to 1% odpis od planowanego funduszu płac.

17. Rodzina – 14 647 869,00 zł.

- środki zadań zleconych – 13 774 900,00 zł,
- środki własne – 872 969,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują: świadczenia wychowawcze oraz koszty z tym związane 10 000 100,00 zł, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty z tym związane 3 774 800,00 zł.

Środki własne wydatkowane będą na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne wydatki 64 800,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń 23 500,00 zł. Na wspieranie rodziny (zatrudnienie dwóch asystentów rodziny) 80 000,00 zł, a na rodziny zastępcze planujemy przeznaczyć kwotę w wys. 60 000,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota 644 669,00 zł, środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie „Żłobka” w Trzcianie, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 527 340,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą na zakup żywności, materiałów biurowych, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki .

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 833 861,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 30 000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki wynoszą 1 134 861,00 zł są to koszty: gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne 47 119,00 zł, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1 087 742,00 zł. Na utrzymanie zieleni kwota 4 500,00 zł, a na zakup karmy dla zwierząt i ich ochronę planujemy środki w wysokości 20 000,00 zł.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 301 500,00 zł.

Planowana dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi 238 500,00 zł i będzie przeznaczona na pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług do urządzeń kanalizacyjnych.

W rozdziale pozostała działalność środki w kwocie 104 500,00 zł wydatkowane będą na: opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „Trygonu”, pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach, zbiorników wodnych, ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 357 269,00 zł.

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy -753 003,00 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy – 553 266,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność kwota 12 000,00 zł będzie przeznaczona na bieżące wyposażenie Domów Ludowych.

Kwotę 29 500,00 zł planujemy przeznaczyć na remont klatki schodowej w Domu Ludowym w Dąbrowie.

Środki sołeckie m. Świlcza w kwocie 7 000,00 zł będą przeznaczone na wydanie książki Artura Szarego pt.: „Społeczność Świlczy w latach 1795-1939”.

Natomiast środki sołeckie m. Trzciana w wys. 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie jubileuszowego nagrania Zespołu Regionalnego z Trzciany.

20. Kultura fizyczna - 286 326,37 zł.

Planowane koszty utrzymania obiektów sportowych wynoszą 55 700,00 zł tj. wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe, opłata za energię elektryczną i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem.

Środki sołeckie w kwocie 10 000,00 zł planowane są na zakup dwóch kos spalinyowych na obiekty sportowe w m. Świlcza w kwocie 3 000,00 zł i na obiekt sportowy w m. Mrowla w kwocie 2 000,00 zł natomiast na remont szatni i pryszniców w Pawilonie Sportowym Mrowla zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Kwota 87 040,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych, zajęcia sportowe z młodzieżą, przewozy młodzieży na zawody, opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Kwota 125 000,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Środki sołeckie m. Trzciana w kwocie 8 586,37 zł i m. Bratkowice w kwocie 2 000,00 zł zaplanowano na zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektów sportowych w Trzcianie i w Bratkowicach.

II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 8 966 671,06 zł.

1 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych – **50 000,00 zł**,

2 Budowa chodników przy drogach gminnych – **516 006,37 zł** (w tym środki sołeckie m. Rudna Wielka 16 006,37 zł),

3 Budowa i modernizacja dróg gminnych, rowów przydrożnych, wykonanie przepustu pod drogą – **2 366 068,87 zł** (w tym środki sołeckie m. Woliczka 18 547,14) w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana, Mrowla, Rudna Wielka i Świlcza.

Miejscowość	Wyszczególnienie dróg
Błędowa Zgłobieńska	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 703, 717
	modernizacja drogi gminnej nr 137009 R (dz. nr ew. 607) i nr 108768 R (dz. nr ew. 491)
Bratkowice	modernizacja drogi gminnej nr 137406 R (dz. nr ew. 3903 - strategiczna)
	modernizacja drogi gminnej nr 137406 R (dz. nr ew. 3903 - strategiczna - kanalizacja deszczowa)
	wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (dz. nr ew. 3608/22 - Park - część na terenie DP 2150 R)
	utwardzenie terenu przy ZS w Bratkowicach dz. nr ew. 4775
Dąbrowa	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 1244
	modernizacja drogi gminnej nr 137516 R (dz. nr ew. 1001 - Hydrofornia)
Mrowla	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 1781 (posesja 293)
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 1662 (posesja 144)
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 1701 (posesja 186)
Rudna Wielka	modernizacja drogi gminnej nr 137816 R (dz. nr ew. 630)
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 1184
Świlcza	modernizacja drogi gminnej nr 137618 R (dz. nr ew. 3742, 3758)
	modernizacja drogi gminnej nr 137623 R (dz. nr ew. 3325/1)
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 2030 (posesja 564)
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 2175 (II etap)
	modernizacja drogi gminnej nr 137611 R (dz. nr ew. 4805/1)
	modernizacja drogi gminnej nr 108763 R (dz. nr ew. 306/2)
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 2289
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 2469
Trzciana	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 1620 (Wygon)

	modernizacja drogi gminnej nr 108755 R (Dyndy)
	modernizacja drogi gminnej nr 137505 R (dz. nr ew. 654)
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 1219
	utwardzenie terenu przy ZS w Trzcianie dz. nr ew. 1226
	modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 992/1 (w kier. P. Czecha)
Woliczka	modernizacja drogi gminnej nr 108759 R (dz. nr ew. 23 - Dworzysko)
	modernizacja drogi gminnej nr 137306 R (dz. nr ew. 688/1 - w kier. Kościoła)
	modernizacja drogi gminnej nr 137304 R (dz. nr ew. 742 - droga w dół obok Ronda)

4 Zakup działek – **50 000,00 zł**,

5 Zakup ciągnika rolniczego CASE PUMA 145, kosiarki wysięgnikowej BM 060 montowanej na ciągniku, rębaka tarczowego z przeznaczeniem dla ZWIK – **346 900,00 zł**,

6 Zakupy inwestycyjne urzędu gminy – **36 500,00 zł** zakup i montaż sprzętu niezbędnego do wprowadzenia e-usług w Gminie Świlcza,

7 Zakup serwera i klimatyzacji – wyposażenie pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych – **13 000,00 zł**,

8 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych – **395 000,00 zł**

Nazwa Szkoły	Opis zadania
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach	Budowa boiska wielofunkcyjnego (22x16 m) i bieżni (60,0x1,2 m) o nawierzchni tartanowej ze skocznią do skoku w dal
Szkoła Podstawowa w Mrowli	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal

9 Budowa i wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych – **50 000,00 zł** w miejscowości Bratkowice, Mrowla i Dąbrowa (w tym środki sołeckie m. Mrowla 5 000,00 zł);

10 Zakupy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla pracowni językowej (16 stanowiskowej) dla Szkoły Podstawowej w Mrowli – **21 500,00 zł**;

11 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Bratkowicach – **6 000,00 zł** (w tym środki sołeckie m. Bratkowice 6 000,00 zł);

12 Zakup i montaż doposażenia stołówek – **15 000,00 zł**;

13 Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza – **1 663 134,00 zł**;

14 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza – **1 059 855,76 zł**;

15 Wymiana nawierzchni boiska sportowego na nawierzchnię z kostki elastycznej, montaż bramek i piłko chwytów przy Zespole Szkół nr 1 w Bratkowicach – **150 000,00 zł**;

16 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzcianie - **15 000,00 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego m. Trzciana 15 000,00 zł);

17 Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej – **10 080,00 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego m. Rudna Wielka 10 080,00 zł);

18 Doposażenie pracowni ICT i przyrodniczej w Zespole Szkół w Świlczy - **78 000,00 zł**;

19 Wykonanie i modernizacja ogrodzeń placówek oświatowych, odwodnienia terenu – **50 000,00 zł**,

20 Zakup urządzenia karcher – **15 000,00 zł**,

21 Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **12 000,00 zł**,

22 Utworzenie Środowiskowej Świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy – **106 000,00 zł**;

23 Uzbrojenie działek gminnych w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej – **272 500,00zł**,

24 Wykonanie oświetlenia placów i dróg – **107 800,00 zł**;

Wykonanie oświetlenia placów i dróg w następujących lokalizacjach:
Oświetlenie dróg gminnych nr 1035, 2163/1, 892, 1777/2, 1776/2, 982/3 w Dąbrowie
Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi tak zwana Strategiczna w Bratkowicach
Przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego od zjazdu z wiaduktu nad autostradą w stronę Dąbrów w Bratkowicach
Partycypacja w kosztach budowy oświetlenia ulicznego Świlcza - osiedle po stronie pñ DK94
Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej 4048/2 w Świlczy
Uzupełnienie oświetlenia na słupach nr 56/1/C i 7/2/D oraz na słupach obok posesji nr 83B oraz 61F w Mrowli.

25 Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe – **100 000,00 zł**,

26 Budowa siłowni plenerowej na działkach 2710/37, 2710/38, 2710/39 w Mrowli – **40 000,00 zł** (w tym środki funduszu sołectkiego m. Mrowla 14 086,37 zł);

27 Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dąbrowa – **16 086,37 zł** (w tym środki funduszu sołectkiego m. Dąbrowa 16 086,37 zł);

28 Kontynuacja budowy placu zabaw w Świlczy - **6 086,37 zł** (w tym środki funduszu sołectkiego m. Świlcza 6 086,37 zł)

29 Utylizacja azbestu – **25 000,00 zł**,

30 Budowa Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedziba w Trzcianie – **215 000,00 zł**;

31 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego filii GCKSiR w Bratkowicach – **18 086,37 zł** (w tym środki funduszu sołectkiego m. Bratkowice 18 086,37 zł);

32 Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym Błędowa Zgłobieńska – **1 616,95 zł** (w tym środki funduszu sołectkiego m. Błędowa Zgłobieńska 1 616,95 zł);

33 Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej – **8 000,00 zł** (w tym środki funduszu sołectkiego m. Błędowa Zgłobieńska 8 000,00 zł);

34 Budowa i rozbudowa obiektów sportowych (w tym głównie budowa boisk wielofunkcyjnych) w Rudnej Wielkiej, Trzcianie i Świlczy – **1 000 000,00 zł**;

35 Zakup kosiarki typu KUBOTA oraz przyczepki do przewozu kosiarki – utrzymanie obiektów sportowych – **119 950,00 zł**.

III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

1. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów dydaktycznych na terenie Gminy Świlcza w latach 2016-2017.

Celami szczegółowymi są:

- oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię budynków w Gminie Świlcza,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- oszczędności energii w budynkach objętych projektem,
- promowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii,
- zwiększenie odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenie powietrza. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje:
 - wymianę oświetlenia na oświetlenie LED (częściową wymianę lamp),

- wymianę kotłowni oraz instalacji c.o. (w części obiektów objętych projektem),
- montaż kolektorów słonecznych do wspomagania instalacji c.o. (Szkoła Podstawowa w Mrowli i Przedszkole w Bratkowicach),
- docieplenie części budynku (Zespół Szkół w Świlczy i Bratkowicach),
- częściową wymianę okien (Przedszkole w Bratkowicach, Zespół Szkół w Świlczy i Bratkowicach),
- instalacja modułów fotowoltaicznych.

Przedmiotowy projekt dotyczy budynków w Gminie Świlcza tj. Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach, Przedszkola w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli, Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz Zespołu Szkół w Świlczy.

Wartość projektu: 1 663 134,00 zł, wkład własny: 249 470,14 zł, dofinansowanie UE: 1 413 663,86 zł.

2. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza.

Projekt dotyczy poprawy warunków funkcjonowania placówek oświatowych z terenu gminy Świlcza poprzez wdrożenie e-usług na rzecz rodziców, uczniów, pracowników szkół, CUW oraz władz placówek oświatowych podnoszących jakość zarządzania placówkami i jej konkurencyjność w okresie 15.03.2016-31.08.2017. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach Projektu obejmuje:

- zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia systemu e-usług w tym: 117 zestawów komputerowych (do każdej sali dydaktycznej), 3 zestawy komputerów dla Centrum Usług Wspólnych i 12 urządzeń mobilnych,

- dostawę platformy e-usług,

- dostawę oprogramowania dziedzinowego do obsługi Centrum Usług Wspólnych,

- wdrożenie, testowanie i uruchomienie 7 szt. e-usług w tym 6 szt. na co najmniej 3 poziomie dojrzałości tj.: e-nabory, e-stypendium, e-usprawiedliwienia, e-świetlica, e-stołówka, e-dowozy, e-najem.

W ramach wdrożenia dla każdej placówki zostanie: zainstalowana i skonfigurowana baza danych, utworzone zostaną struktury danych (tabele, relacje i więzy integralności), indeksy, procedury, wyzwalacze, zostanie zaimplementowana warstwa interfejsu użytkownika, zainstalowane i skonfigurowane usługi sieciowe w ramach interfejsu API, skonfigurowane połączenie z integracyjną szyną danych, przeprowadzona integracja z systemem płatności elektronicznych.

Zaplanowano szkolenie dla nauczycieli 16 placówek wraz ze żłobkiem. Czas realizacji: październik 2016- lipiec 2017.

Wartość projektu: 1 058 653,85 zł, wkład własny: 158 798,09 zł, dofinansowanie UE: 899 855,76 zł.

3. Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ICT i przyrodniczej.

Projekt dotyczy rozbudowy kompleksu szkoły i wyposażenia pracowni do nauki na poziomie podstawowym i gimnazjum w Zespole Szkół w Świlczy.

Zakres prac obejmuje:

- budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy o pow. użytkowej 1 045,87 m² kubaturze 11 975 m³ (wydatki zrealizowane w roku 2016)

- wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT pracowni informatycznej oraz przyrodniczej o łącznej liczbie 141 szt. (wydatki do realizacji w roku 2017)

Budynki będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół w Świlczy poprzez rozbudowę i wyposażenie kompleksu szkoły w latach 2014- 2016.

Wartość projektu: 3 252,986,58, wkład własny: 1 059 776,31 zł, b, dofinansowanie UE: 999 369,38 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 1 539 390,00,00 zł z tytułu: odpłatności za żywienie, darowizny pieniężne, czynsze.

Wydatki w kwocie 1 539 390,00 zł wydatkowane będą na zakup żywności, pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów oraz na inne potrzeby placówki.

Zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy prowadzi gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 4 032 890,00 zł, w tym:

· wpływy z tytułu rozprowadzenia wody, oczyszczania ścieków, wywóz odpadów – 3 952 844,56 zł (w tym kwota 238 500,00 zł – dotacja z budżetu Gminy),

· wpływy z odsetek – 10 000,00 zł,

· pozostałe przychody – 5 000,00 zł,

· dotacja przedmiotowa – 65 045,44 zł

Środki w kwocie 4 612 890,00 zł wydatkowane będą na:

· wynagrodzenia dla pracowników (25 etatów) – 1 554 358,82 zł,

· składki ZUS – 243 893,28 zł,

· fundusz pracy – 26 268,93 zł,

· umowy zlecenia – 26 622,67 zł,

· zakup materiałów i części zamiennych – 481 137,84 zł,

· zakup energii elektrycznej i gazu – 662 299,93 zł,

· pozostałe usługi – 634 574,92 zł,

· podatek od nieruchomości – 165 446,00 zł,

· wydatki na zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł,

· wpłata nadwyżki do budżetu – 580 000,00 zł,

· pozostałe wydatki – 164 910,28 zł.

Świlcza, dnia 2016-12-28