

# **Uchwała Nr XIII/100/2004**

## **Rady Gminy Haczów**

**z dnia 20 lutego 2004**

**w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2004 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Gminy Haczów  
uchwała, co następuje:**

### **§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 12.698.936 zł, w tym:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 484.800 zł.
  - b) dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 30.000 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 12.510.136 zł, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 484.800 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 30.000 zł.
3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 188.800 zł.
4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 707.400 zł. (zał. nr 9)
5. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 518.600 zł, ustala się kredyt bankowy.
6. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 518.600 zł, oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 1.156.786 zł i wydatków w wysokości 1.156.637 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 5.000 zł i wydatków w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.877.499 zł, w tym na program pn.:
  - I. „Remont i modernizacja dróg gminnych” – kwota 1.076.173 zł.
  - II. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej” – kwota 762.565 zł.
  - III. Publiczna Infrastruktura Turystyczna na obszarach wiejskich – kwota 38.761 zł.
2. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w 2004 roku stanowi załącznik nr 6

#### § 5

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 40.000 zł i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2004 rok na kwotę 40.000 zł.

#### § 6

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 30.160 zł.

#### § 7

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 193.500 zł, w tym:  
 Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w wysokości 193.950 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorcy grupy taryfowej I.  
 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Haczów nr XI/93/2003 z dnia 28 listopada 2003r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (tabela 8).

#### § 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 332.000zł, w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna – 165.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku – 167.000 zł.

#### § 9

Ustala się dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty w wysokości 112.000 zł, w tym:

- dla Przedszkola (niepublicznego) – 60.000 zł.
- na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi dla Stowarzyszenia TT „Stokrotka” – 2.000 zł.
- na rozwój kultury fizycznej
 

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - LZS Haczów                     | – 50.000 zł, |
| - LZS Jabłonica Polska           | – 14.000 zł, |
| - LZS Trześniów                  | – 9.000 zł,  |
| - LZS Jasionów                   | – 9.000 zł,  |
| - LZS Wzdów                      | – 9.000 zł,  |
| - Klub Tenisa Stołowego Jasionów | – 8.000 zł,  |
|                                  | – 1.000 zł.  |

#### § 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy, z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków na wynagrodzenia.

#### § 11

1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy na kwotę 700.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

#### **§ 12**

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do sumy 1.218.600 zł.

#### **§ 13**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 518.600 zł i w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 707.400 zł.

#### **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIII/100/2004

Rady Gminy Haczów

z dnia 20 lutego 2004

## Dochody budżetu Gminy Haczów na 2004 rok.

| Dział | Wyszczególnienie   | Kwota (zł)       |
|-------|--|------------------|
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>500</b>       |
|       | - wpływy z opłat za obwoły łowieckie   | 500              |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>731.798</b>   |
|       | -dotacja programu SAPARD   | 731.798          |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>638.650</b>   |
|       | - wpływy z czynszów najmu  | 206.000          |
|       | - sprzedaż mienia komunalnego  | 40.400           |
|       | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  | 2.250            |
|       | - dotacje ANR  | 390.000          |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>75.450</b>    |
|       | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 75.000           |
|       | - 5 % opłaty za dowody osobiste  | 450              |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                     | <b>1.400</b>     |
|       | - dotacja celowe z budżetu na prowadzenie spisu wyborców   | 1.400            |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> | <b>2.421.000</b> |
|       | - podatek od nieruchomości od osób prawnych  | 600.000          |
|       | - podatek rolny od osób prawnych   | 27.000           |
|       | - podatek leśny od osób prawnych   | 8.000            |
|       | - podatek od środków transportu od osób prawnych   | 6.000            |
|       | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych  | 120.000          |
|       | - podatek rolny od osób fizycznych   | 430.000          |
|       | - podatek leśny od osób fizycznych   | 9.000            |
|       | - podatek od środków transportu od osób fizycznych   | 33.000           |
|       | - podatek od czynności cywilno-prawnych  | 32.800           |
|       | - odsetki  | 200              |
|       | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 5.000            |
|       | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 1.100.000        |
|       | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 40.000           |
|       | - opłata skarbową  | 8.000            |
|       | - opłata administracyjna   | 2.000            |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7.625.740</b> |
|       | - część oświatowa subwencji ogólnej,   | 5.305.087        |
|       | - część równoważąca subwencji ogólnej,   | 322.090          |
|       | - część wyrównawcza subwencji ogólnej.   | 1.998.563        |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 852 | <p style="text-align: center;"><b>Pomoc społeczna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na zad. zlecone zasiłki i składki</li> <li>- dotacje z budżetu na realizację zadań zleconych gminie - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</li> <li>- dotacje na zadania zlecone - zasiłki rodz. i pielęgnacyjne</li> <li>- dotacje na zadania zlecone - składki zdrowotne</li> </ul> | <p><b>375.400</b></p> <p>7.000</p> <p>226.500</p> <p>118.400</p> <p>18.000</p> <p>5.500</p>   |
| 854 | <p style="text-align: center;"><b>Edukacyjna opieka wychow.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli</li> </ul>   | <p><b>23.000</b></p> <p>23.000</p>  |
| 900 | <p style="text-align: center;"><b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa na inwestycje (porozumienie z Korczyną)</li> <li>- wpłaty ludności na kanalizację</li> <li>- dotacje programu SAPARD</li> <li>- opłata za wywóz nieczystości</li> <li>- odsetki</li> </ul>  | <p><b>805.998</b></p> <p>30.000</p> <p>140.000</p> <p>495.667</p> <p>138.331</p> <p>2.000</p> |

**Ogółem dochody:**

**12.698.936 zł.**

## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIII/100/2004

Rady Gminy Haczów

z dnia 20 lutego 2004r

## Wydatki budżetowe na 2004 rok.

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  |  | Kwota            |
|-------------------|---|--|------------------|
| 010               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |  | <b>9.140</b>     |
| 01030             | <u>Izby Rolnicze</u>  |  | <u>9.140</u>     |
|                   | a) wydatki bieżące w tym:   |  | 9.140            |
|                   | - dotacja podmiotowa  |  | 9.140            |
| 600               | <b>Transport i łączność</b>   |  | <b>1.176.173</b> |
| 60016             | Drogi publiczne gminne  |  | <u>1.176.173</u> |
|                   | a) wydatki bieżące  |  | 100.000          |
|                   | b) wydatki majątkowe  |  | 1.076.173        |
| 700               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | <b>819.000</b>   |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |  | <u>819.000</u>   |
|                   | a) wydatki bieżące w tym:   |  | 245.000          |
|                   | - pochodne od wynagrodzeń   |  | 1.000            |
|                   | b) wydatki majątkowe  |  | 574.000          |
| 710               | <b>Działalność usługowa</b>   |  | <b>67.000</b>    |
| 71004             | Plany zagospodarowania przestrzennego   |  | <u>50.000</u>    |
|                   | a) wydatki bieżące  |  | 50.000           |
| 71014             | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   |  | <u>17.000</u>    |
|                   | a) wydatki bieżące  |  | 17.000           |
| 750               | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>1.285.000</b> |
| 75011             | Urzędy Wojewódzkie  |  | <u>75.000</u>    |
|                   | a) wydatki bieżące w tym:   |  | 75.000           |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |  | 75.000           |
| 75022             | Rady Gmin   |  | <u>30.000</u>    |
|                   | a) wydatki bieżące  |  | 30.000           |
| 75023             | Urzędy Gmin   |  | <u>1.150.000</u> |
|                   | a) wydatki bieżące w tym:   |  | 1.120.000        |
|                   | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |  | 875.000          |
|                   | b) wydatki majątkowe  |  | 30.000           |
| 75095             | Pozostała działalność   |  | <u>30.000</u>    |
|                   | a) wydatki bieżące  |  | 30.000           |
| 751               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b> |  | <b>1.400</b>     |
| 75101             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa                      |  | <u>1.400</u>     |
|                   | a) bieżące wydatki  |  | 1.400            |
| 754               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |  | <b>175.500</b>   |
| 75405             | Komendy Powiatowe Policji   |  | <u>7.000</u>     |
|                   | a) bieżące wydatki w tym:   |  | 2.000            |
|                   | - dotacja   |  | 2.000            |
|                   | b) wydatki majątkowe w tym:   |  | 5.000            |
|                   | - dotacja na samochód   |  | 5.000            |
| 75412             | Ochotnicze straże pożarne   |  | <u>168.500</u>   |

|     |       |  |   |
|-----|-------|--|---|
|     |       | a) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne<br>b) wydatki majątkowe  | 105.000<br>32.000<br>63.500   |
| 756 | 75647 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b><br>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.<br>a) wydatki bieżące w tym:<br>- <b>wynagrodzenie i pochodne</b> | <b>71.000</b><br><u>71.000</u><br>71.000<br>20.000                        |
| 757 | 75702 | <b>Obsługa długu publicznego</b><br>Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego<br>a) wydatki bieżące  | <b>210.000</b><br><u>210.000</u><br>210.000                               |
| 801 | 80101 | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Szkoły podstawowe<br>a) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>b) wydatki majątkowe   | <b>6.066.337</b><br><u>3.748.827</u><br>3.433.827<br>2.967.827<br>315.000 |
|     | 80104 | Przedszkola<br>a) zerówki – przedszkola wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne<br>b) dotacje<br>1. zakład budżetowy- przedszkole publiczne, dotacja<br>2. przedszkola niepubliczne-ochronki, dotacje   | <u>826.100</u><br>183.100<br>174.100<br>643.000<br>583.000<br>60.000      |
|     |       | <u>Gimnazja</u><br>a) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne   | <u>1.211.100</u><br>1.211.100<br>1.127.900                                |
|     | 80110 | Dowożenie uczniów do szkół<br>a) wydatki bieżące<br>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | <u>15.000</u><br>15.000<br><u>217.400</u>                                 |
|     | 80113 | a) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i poch.   | <u>217.400</u><br>194.400   |
|     | 80114 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>a) wydatki bieżące   | <u>30.160</u><br>30.160   |
|     | 80146 | Pozostała działalność<br>a) wydatki bieżące  | <u>17.750</u><br>17.750   |
|     | 80195 |  |   |
| 851 | 85154 | <b>Ochrona zdrowia</b><br>Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>a) wydatki bieżące w tym :<br>- dotacja  | <b>40.000</b><br><u>40.000</u><br>40.000<br>2.000                         |
| 852 | 85213 | <b>Pomoc społeczna</b><br>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające   | <b>663.586</b><br><u>5.500</u>  |
|     | 85214 | niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 5.500<br><u>291.500</u>   |
|     | 85215 | a) wydatki bieżące   | 291.500<br><u>50.000</u>  |
|     | 85216 |  | 50.000<br><u>18.000</u><br>18.000   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 85219 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne  | <u>204.506</u><br>204.506                   |
| 85228 | a) wydatki bieżące<br>Dodatki mieszkaniowe   | 183.028<br><u>44.080</u>                    |
| 85295 | a) wydatki bieżące<br>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  | 44.080<br>40.930<br><u>50.000</u><br>50.000 |
|       | a) wydatki bieżące<br>Ośrodki pomocy społecznej  |   |
|       | a) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> |   |
|       | a) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne<br>Pozostała działalność   |   |
|       | a) wydatki bieżące   |   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | <b>1.544.000</b>                            |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | <u>1.169.000</u>                            |
|       | a) wydatki bieżące w tym:  | 369.000                                     |
|       | - dotacja przedmiotowa   | 193.950                                     |
|       | b) wydatki majątkowe   | 800.000                                     |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | <u>280.000</u>                              |
|       | a) wydatki bieżące w tym:  | 280.000                                     |
|       | - wynagrodzenia i pochodne   | 3.000                                       |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg   | <u>95.000</u>                               |
|       | a) wydatki bieżące   | 95.000                                      |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>332.000</b>                              |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | <u>167.000</u>                              |
|       | a) wydatki bieżące w tym:  | 167.000                                     |
|       | - dotacje  | 167.000                                     |
| 92116 | Biblioteki   | <u>165.000</u>                              |
|       | a) wydatki bieżące w tym:  | 165.000                                     |
|       | - dotacje  | 165.000                                     |
| 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>50.000</b>                               |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | <u>50.000</u>                               |
|       | a) wydatki bieżące w tym:  | 50.000                                      |
|       | - dotacje  | 50.000                                      |

**Ogółem wydatki:**

**12.510.136 zł.**

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/100/2004

Rady Gminy Haczów

z dnia 20 lutego 2004r

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami gminie  
oraz wydatki na realizację tych zadań**

| <b>DOCHODY</b> |  |                     |
|----------------|--|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota (w zł)</b> |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>75.000</b>       |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich | 75.000              |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                    | <b>1.400</b>        |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spisu wyborców      | 1.400               |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>368.400</b>      |
|                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania zlecone - zasiłki i składki.</b>                                | 226.500             |
|                | <b>Dotacje z budżetu na realizację zadań zleconych - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.</b>                  | 118.400             |
|                | <b>Dotacje na zadania zlecone - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.</b>                               | 18.000              |
|                | <b>Dotacje na zadania zlecone - składki zdrowotne</b>  | 5.500               |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40.000</b>       |
|                | <b>Dotacja na zadania zlecone gminie (oświetlenie ulic)</b>  | 40.000              |
| Razem          |  | <b>484.800</b>      |

| <b>WYDATKI</b> |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota (w zł)</b> |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>75.000</b>       |
| <b>75011</b>   | Urzędy Wojewódzkie  | <u>75.000</u>       |
|                | b) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    | 75.000              |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1.400</b>        |
| <b>75101</b>   | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>              | 1.400               |
|                | a) bieżące wydatki  | 1.400               |

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna  | <b>368.400</b> |
| <b>85213</b> | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>5.500</u>   |
| <b>85214</b> |  | 5.500          |
|              |  | <u>226.500</u> |
| <b>85216</b> | a) wydatki bieżące   | 226.500        |
|              |  | <u>18.000</u>  |
|              |  | 18.000         |
| <b>85219</b> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezcz. społeczne</u>   | <u>118.400</u> |
|              |  | 118.400        |
|              | b) wydatki bieżące<br><u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>                                       |                |
|              | b) wydatki bieżące<br><u>Ośrodki pomocy społecznej</u>   |                |
|              | b) wydatki bieżące w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40.000</b>  |
| <b>90015</b> | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 40.000         |
|              | a) wydatki bieżące   | 40.000         |
| <b>Razem</b> |  | <b>484.800</b> |

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/100/2004  
Rady Gminy Haczów  
z dnia 20 lutego 2004r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień

| <b>DOCHODY</b> |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota (w zł)</b> |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30.000</b>       |
|                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – z Gminą Korczyna | 30.000              |
| Razem          |   | <b>30.000</b>       |

| <b>WYDATKI</b>            |  |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Kwota (w zł)</b> |
| <b>900</b>                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>30.000</b>       |
| <b>90001</b>              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | <u>30.000</u>       |
|                           | a) Wydatki inwestycyjne                          | 30.000              |
| Razem                     |  | <b>30.000</b>       |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIII/100/2004  
Rady Gminy Haczów  
z dnia 20 lutego 2004r

**Przychody związane z finansowaniem wydatków  
nie mających pokrycia w planowanych dochodach  
oraz rozchody związane ze splatą rat pożyczek i kredytów**

| <b>PRZYCHODY</b> |  |                     |
|------------------|--|---------------------|
| <b>§</b>         | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota (w zł)</b> |
| <b>952</b>       | <b>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b> | <b>518.600</b>      |

| <b>WYDATKI</b> |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| <b>§</b>       | <b>Wyszczególnienie</b>                                 | <b>Kwota (w zł)</b> |
| <b>992</b>     | <b>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych</b> | <b>707.400</b>      |

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIII/100/2004  
Rady Gminy Haczów  
z dnia 20 lutego 2004r

## Wykaz limitów wydatków na realizację w roku 2004 ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych

## I.

- a) Nazwa programu:  
Remonty i modernizacja dróg gminnych
- b) Cel programu:  
Poprawa układu komunikacyjnego gmin.
- c) Jednostka realizująca program:  
Gmina Haczów
- d) Łączne nakłady: 1.076.173,43 zł  
Suma środków własnych 344.375,49 zł  
Suma środków SAPARD 731.797,94 zł

## Zadanie ujęte w pozycji nr 8

- Modernizacja drogi gminnej Jabłonica Polska – Kombornia w Jabłownicy Polskiej.  
Według wartości kosztorysowej wartość zadania 221.159,51 zł.  
Środki własne 70.771,04 zł  
Środki SAPARD 150.388,47 zł.

## Zadanie ujęte w pozycji nr 10

- Modernizacja drogi gminnej Jasionów – Wzdów tzw. Ruda.  
Według wartości kosztorysowej wartość zadania 400.187,47 zł  
Środki własne 128.059,99 zł  
Środki SAPARD 272.127,48 zł

## Zadanie ujęte w pozycji nr 10 a)

- Modernizacja drogi gminnej Haczów – Plac  
Według wartości kosztorysowej wartość zadania 454.826,45 zł  
Środki własne 145.544,46 zł  
Środki SAPARD 309.281,99 zł

## II

- a) Nazwa programu:  
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej.
- b) Cel programu:  
Zapewnienie mieszkańcom gminy Haczów możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji wiejskiej.
- c) Jednostka realizująca program  
Gmina Haczów
- d) Łączny nakład: 762.564,68 zł  
Suma środków własnych 266.897,64 zł  
Suma środków SAPARD 495.667,04 zł

## Zadanie ujęte w pozycji nr 20

- Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Trześniów – miejscowość Trześniów  
Według wartości kosztorysowej wartość zadania 319.389,49 zł  
Środki własne 111.786,32 zł  
Środki SAPARD 207.603,17 zł

## Zadanie ujęte w pozycji nr 20 a)

- Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Haczów – miejscowość Haczów  
Według wartości kosztorysowej wartość zadania 443.175,19 zł  
Środki własne 155.111,32 zł  
Środki SAPARD 288.063,87 zł

## III

Zadanie ujęte w pozycji 28

- a) Nazwa programu inwestycyjnego:  
Działanie 4, Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.  
Schemat 4.3 Publiczna Infrastruktura Turystyczna na obszarach wiejskich
  - b) Cel: Poprawa układu komunikacyjnego.  
Nazwa zadania: „Remont Placu postojowego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie”.
  - c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie :  
Gmina Haczów.
  - d) Okres realizacji zadania  
rok 2004.
- Wartość szacunkowa zadania 77.522,44 zł.
- e) Źródła finansowania:
    - dochody własne gminy - 38.761,22 zł,
    - program SAPARD - 38.761,22 zł.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XIII/100/2004  
Rady Gminy Haczów  
z dnia 20 lutego 2004r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych (w złotych)**

| Stan funduszu<br>Obrotowego na<br>początek roku   | Przychody        | W tym dotacja  | Wydatki          | Stan funduszu<br>obrotowego na<br>koniec roku |
|---|------------------|----------------|------------------|---|
| a) Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej (dz 900 rozdz. 90001)  |                  |                |                  |   |
| --  | 519.786          | 193.950        | 519.786          | --  |
| b) Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854 rozdz. 85404)<br>- zakład budżetowy – przedszkola publiczne |                  |                |                  |   |
| --  | 637.000          | 583.000        | 636.851          | 149   |
| <b>Przychody</b>  | <b>1.156.786</b> | <b>776.950</b> | <b>1.156.637</b> | <b>149</b>                                    |

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XIII/100/2004  
Rady Gminy Haczów  
z dnia 20 lutego 2004r

**Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych)**

| <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>             | <b>Przychody</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b> |
|--|------------------|----------------|--|
| <b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> |                  |                |  |
| 3.881  | 5.000            | 2.000          | 6.881  |

## Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XIII/100/2004  
Rady Gminy Haczów  
z dnia 20 lutego 2004r

**Prognozowane spłaty kredytów i pożyczek Gminy Haczów**

1. Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003r. wynosi 3.310.948 zł,  
w tym: kredyty 2.031.478 zł,  
pożyczki 1.279.470 zł.
2. Przewidywane zaciągnięcie pożyczki w 2004r. 518.600 zł.
3. Wysokość spłat kredytów i pożyczek w latach 2004 – 2009 kształtuje się następująco:

| Rok          | Raty kredytów<br>i pożyczek<br>w tys. zł. | Odsetki<br>od kredytów<br>i pożyczek<br>w tys. zł. | Prognozowane<br>dochody<br>w zł. |
|--------------|---|--|----------------------------------|
| 2004         | 707,4                                     | 210,0  | 12.698.936                       |
| 2005         | 773,0                                     | 180,0  | 12.570.000                       |
| 2006         | 743,0                                     | 150,0  | 13.070.000                       |
| 2007         | 651,9                                     | 100,0  | 13.600.000                       |
| 2008         | 345,6                                     | 50,0   | 14.125.000                       |
| 2009         | 90,0                                      | 20,0   | 14.700.000                       |
| <b>Razem</b> | <b>3.310,9</b>                            |  |                                  |