21. Upoważnia się Burmistrza do:

- *zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych*
- *zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym*
- *przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy Sośnicowice do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych pracowników)*
- *przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy Sośnicowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.*

22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

23. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z moca od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Budżet
gminy Sośnicowice

Zał. Nr 1

Objaśnienia do budżetu na 2008 r.

A. Określenie priorytetów

- w zakresie zadań inwestycyjnych :
  - a/ kontynuacja działań mających na celu poprawę gospodarki ściekowej w gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Sierakowice
  - b/
  - c/ uzbrojenie terenów przy ul. Gimnazjalnej oraz terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach w infrastrukturę kanalizacyjną, wodociągową i drogową
  - d/ dokumentacje projektowe i remonty dróg gminnych
  - e/ e-informatyzacja Urzędu Miejskiego
  - f/ remont szkoły podstawowej w Sośnicowicach wraz z
  - g/ nakłady na gminne oraz przyszkolne obiekty sportowe
  - h/ ze środków GFOŚiGW:
    - współfinansowanie budowy kanalizacji dla Kozłowa
    - finansowanie wykonania projektów kanalizacji deszczowej i sanitarnej
    - finansowanie budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych

- w zakresie zadań bieżących :
  - a/ kontynuacja częściowego finansowania lokalnego transportu zbiorowego wobec drastycznego niedoboru tych usług świadczonych mieszkańcom gminy przez dotychczasowego przewoźnika (PKS)
  - b/ remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
  - c/ remonty obiektów oświatowych
  - d/ utrzymanie komunalnej infrastruktury technicznej

Integralną częścią objaśnień są:

- załącznik Nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2008" będący tabelarycznym zestawieniem planowanych do poniesienia wydatków usystematyzowanym ze względu na klasyfikację budżetową oraz prognozowane źródła finansowania,
- załącznik Nr 8 „Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych".

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

B. Przewidywane i zastosowane wskaźniki

- w sferze dochodów :
  - a/ wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 3 %
  - b/ sumarycznie niewielki średni wzrost stawek podatku od środków transportowych w związku z jego uproszczeniem tj. zmniejszeniem ilości przedziałów tonażowych
  - c/ obniżenie o blisko11% ceny skupu żyta w stosunku do ogłoszonej przez Prezesa GUS a tym samych obniżenie wzrostu stawki podatku rolnego
  - d/ wzrost stawki podatku leśnego o ok. 10 %
  - e/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 242 000 niższy od kwoty z informacji Min. Finansów
  - f/ subwencja ogólna wg informacji Min. Finansów
  - g/ dotacje na zadania zlecone wg wstępnych propozycji zleceniodawców
  - h/ ulgi w podatkach i opłatach analogicznie jak w 2007 r.

- w sferze wydatków :
  - a/ założony wzrost cen o ok. 3,0 %
  - b/ stan zatrudnienia bez zmian
  - c/ wzrost wynagrodzeń o 5 % nominalnie
  - d/ podstawa odpisu na zakł. f. św. socjalnych 2 300 zł
  - e/ łączna składka na ubezpieczenia społeczne 17,88 %
  - f/ składka na ubezpieczenie zdrowotne 8,5 %
  - g/ składka na Fundusz Pracy 2,45 %

C. Zagrożenia :

- niepewność kwot udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- ewentualna zmiana algorytmu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej
- zagrożenia płynące z trudnej sytuacji finansowej i braku płynności u podatników będących osobami prawnymi, a których zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości stanowią znaczący udział w dochodach gminy
- planowane zadania inwestycyjne z udziałem środków ze źródeł zagranicznych będą realizowane pod warunkiem skutecznej aplikacji. Ze względu na znaczną ilość potencjalnych beneficjentów w stosunku do szczupłości środków do podziału znacznie wzrosła niepewność ich pozyskania w porównaniu do lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Zał. Nr 2

Budżet
gminy Sośnicowice

Prognozowane dochody na 2008 r.

Lp	Dział	Źródło dochodu	Kwota dochodów w zł			
			bieżących	majątkowych	Razem	w tym: zlec. z zakresu admin. rządowej
1	010	środki pomocowe z UE		2 197 128	2 197 128	
2	600	dotacja celowa z samorządu wojew. na inwest. drog. (porozum)		150 000	150 000	
3	700	dochody z dzierżawy	56 000		56 000	
4	700	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	50 000	
5	750	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	44 470		44 470	44 470
6	750	różne dochody /prowizja dla Urzędu jako płatnika/	3 000		3 000	
7	750	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	180 000		180 000	
8	750	środki pomocowe z UE		76 500	76 500	
9	750	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	1 215		1 215	
10	751	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	2 500		2 500	2 500
11	754	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	10 522		10 522	10 522
12	756	różne opłaty /eksploatacyjna/	5 000		5 000	
13	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 100 000		4 100 000	
14	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000		30 000	
15	756	podatek rolny /os. prawne/	110 000		110 000	
16	756	podatek leśny /os. prawne/	67 300		67 300	
17	756	podatek od nieruchomości /os. prawne/	2 090 785		2 090 785	
18	756	podatek od środków transportowych /os. prawne/	48 000		48 000	
19	756	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	2 000		2 000	
20	756	podatek rolny /os. fizyczne/	290 000		290 000	
21	756	podatek leśny /os. fizyczne/	5 000		5 000	
22	756	wpływy z karty podatkowej	10 000		10 000	
23	756	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	1 368 000		1 368 000	
24	756	podatek od spadków i darowizn	30 000		30 000	
25	756	opłaty lokalne /targowe/	1 000		1 000	
26	756	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	155 000		155 000	
27	756	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	61 000		61 000	
28	756	opłata skarbowa	50 000		50 000	
29	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000		300 000	
30	756	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	140 000		140 000	
31	758	część oświatowa subwencji ogólnej	4 641 303		4 641 303	
32	758	część wyrównawcza subwencji ogólnej	593 755		593 755	
33	801	wpływy z usług /opłaty stałe za przedszkolaków/	50 000		50 000	
34	801	wpływy z usług /opłaty stałe za wyżywienie/	120 000		120 000	
35	801	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	14 000		14 000	
36	801	środki pomocowe z UE		297 500	297 500	
37	852	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 460 041		1 460 041	1 460 041
38	852	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow. ..../	3 608		3 608	3 608
39	852	dotacje celowe na zadania zlecone /zasiłki i skł. ubezp. społ./	42 778		42 778	42 778
40	852	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezp. społ./	29 836		29 836	
41	852	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	116 366		116 366	
42	852	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	11 466		11 466	
43	852	wpływy z usług /opiekuńcze/	3 500		3 500	
44	900	wpływy z opłat produktowych	10 000		10 000	
45	926	środki pomocowe z UE		100 000	100 000	
		OGÓŁEM DOCHODY	**16 257 445**	**2 871 128**	**19 128 573**	1 563 919
		w tym :				
		A dochody własne	9 286 800	2 721 128	12 007 928	
		z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa	4 130 000		4 130 000	
		B dotacje	1 735 587	150 000	1 885 587	1 563 919
		C subwencja ogólna	5 235 058		5 235 058	

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Budżet gminy Sośnicowice

Zał. Nr 3
str.1

Plan wydatków budżetu na 2008 r.

wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y D A T K I bieżące wynagrodz i pochodne	bieżące dotacje	bieżące R-m	majątkowe R-m
1.	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 686 837**	**0**	**0**	**8 000**	**24 000**	**2 662 837**
a/		01008	Melioracje wodne	15 000				15 000	0
b/		01010	Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjna wsi	2 662 837				0	2 662 837
c/		01030	Izby rolnicze	8 000			8 000	8 000	0
d/		01095	Pozostała działalność	1 000				1 000	0
2.	020		**LEŚNICTWO**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**
a/		02095	Pozostała działalność	2 000				2 000	0
3.	400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ...**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**
a/		40002	Dostarczanie wody	35 000				35 000	0
4.	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 216 000**	**0**	**1 000**	**0**	**966 000**	**250 000**
a/		60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000				300 000	0
b/		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210 000				0	210 000
c/		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000				0	30 000 *
d/		60016	Drogi publiczne gminne	676 000		1 000		666 000	10 000
5.	630		**TURYSTYKA**	**38 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 463**
a/		63095	Pozostała działalność	38 463				0	38 463 *
6.	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**366 000**	**0**	**0**	**0**	**106 000**	**260 000**
a/		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000				106 000	260 000
7.	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**101 000**	**0**	**6 000**	**0**	**101 000**	**0**
a/		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 000		6 000		101 000	0
8.	720		**INFORMATYKA**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 000**
a/		72095	Pozostała działalność	27 000				0	27 000 *

Budżet gminy Sośnicowice

Zał. Nr 3
str.2

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y D A T K I bieżące wynagrodz i pochodne	bieżące dotacje	bieżące R-m	majątkowe R-m
7.	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 495 970**	**44 470**	**1 538 070**	**0**	**2 405 970**	**90 000**
a/		75011	Urzędy wojewódzkie	44 470	44 470	42 070		44 470	0
b/		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000				162 000	0
c/		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 169 500		1 496 000		2 079 500	90 000
d/		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800				24 800	
e/		75095	Pozostała działalność	95 200				95 200	0
8.	751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY .....**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**
a/		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 500	2 500	2 500		2 500	0
9.	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**	**182 822**	**10 522**	**38 072**	**5 000**	**182 822**	**0**
a/		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000			5 000	5 000	
b/		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000		28 100		150 000	0
c/		75414	Obrona cywilna	27 822	10 522	9 972		27 822	0
d/		75421	Zarządzanie kryzysowe	0				0	0
10.	756		**DOCHODY ... ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**25 200**	**0**	**800**	**0**	**25 200**	**0**
a/		75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności	25 200		800		25 200	0
11.	757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**
a/		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	55 000				55 000	0
12.	758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**
a/		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000				70 000	0
13.	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 245 862**	**0**	**5 197 167**	**0**	**7 560 502**	**685 360**
a/		80101	Szkoły podstawowe	3 739 065		2 493 665		3 089 065	650 000
b/		80104	Przedszkola	1 382 062		911 582		1 382 062	0
c/		80110	Gimnazja	1 937 310		1 405 110		1 937 310	0
d/		80113	Dowożenie uczniów do szkół	479 360				450 000	29 360
e/		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 377		234 060		325 377	6 000
f/		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 538				29 538	0
g/		80148	Stołówki szkolne	347 150		152 750		347 150	0

Budżet gminy Sośnicowice **Zał. Nr 3** str.3

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y D A T K I b i e ż ą c e wynagrodz i pochodne	dotacje	R-m	majątkowe R-m
14.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**227 500**	**0**	**49 500**	**67 500**	**227 500**	**0**
a/		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000			10 000	10 000	
b/		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000				10 000	0
c/		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000		49 500		150 000	0
d/		85158	Izby wytrzeźwień	2 500			2 500	2 500	0
e/		85195	Pozostała działalność	55 000			55 000	55 000	0
15.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 068 454**	**1 506 427**	**256 236**	**0**	**2 068 454**	**0**
a/		85202	Domy pomocy społecznej	70 000				70 000	0
b/		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.	1 460 041	1 460 041	28 888		1 460 041	0
c/		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	3 608	3 608			3 608	0
d/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	122 614	42 778			122 614	0
e/		85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000				100 000	0
f/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 225		227 348		282 225	0
g/		85295	Pozostała działalność	29 966				29 966	0
16.	**853**		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**
a/		85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	20 000				20 000	0
b/		85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000				15 000	0
17.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**
a/		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk	25 000				25 000	0
18.	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**825 250**	**0**	**0**	**87 750**	**825 250**	**0**
a/		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000				75 000	0
b/		90002	Gospodarka odpadami	90 000				90 000	0
c/		90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 500				82 500	0
d/		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000				10 000	0
e/		90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	480 000				480 000	0
f/		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 750			87 750	87 750	0

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Budżet gminy Sośnicowice **Zał. Nr 3** str.4

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlec z zakresu administr. rządowej	W Y D A T K I b i e ż ą c e wynagrodz i pochodne	dotacje	R-m	majątkowe R-m
19.	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**307 085**	**0**	**0**	**161 085**	**307 085**	**0**
a/		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	55 000				55 000	0
b/		92116	Biblioteki	161 085			161 085	161 085	0
c/		92195	Pozostała działalnośc	91 000				91 000	0
20.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**316 600**	**0**	**9 300**	**73 000**	**86 600**	**230 000**
a/		92601	Obiekty sportowe	240 600		9 300		10 600	230 000
b/		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	73 000			73 000	73 000	0
c/		92695	Pozostała działalnośc	3 000				3 000	0
			WYDATKI OGÓŁEM	**19 354 543**	**1 563 919**	**7 098 645**	**402 335**	**15 110 883**	**4 243 660**
								w tym dotacje *	95 463

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Zał. Nr 4

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU GMINY SOŚNICOWICE NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007 r.	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
1.2	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1.3	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 359 636 zł -	589 000 zł -	0 zł -	- -	- -	- -
1.4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
1.5	Ogółem kwota zadłużenia	1 359 636 zł	589 000 zł	0 zł			
2	**Przychody ogółem**	380 682 zł	0 zł	0 zł	-	-	-
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW - na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smolnicy	380 682 zł	-	-	-	-	-
3	Rozchody ogółem	242 207 zł	770 636 zł	589 000 zł	-	-	-
3.1	Spłata pożyczki z WFOŚiGW - na budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smolnicy	-	590 636 zł	589 000 zł	-	-	-
3.2	Spłata pożyczki z WFOŚiGW - na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sośnicowicach	190 000 zł	180 000 zł	-	-	-	-
3.3	Spłata pożyczki z WFOŚiGW - na modernizację systemu ogrzewania wraz z termoizolacją budynku byłej SP w Łanach Wielkich	52 207 zł	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Zał. Nr 5

Budżet gminy Sośnicowice

Projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2008

1. **PRZYCHODY** **696 606 zł**

w tym :

Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 696 606 zł

2. **ROZCHODY** **770 636 zł**

w tym :

Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 770 636 zł

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Budet gminy Sośnicowice
01.01.2008 r.

Zał Nr 6
Str 1

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2008

L.p.	I NAZWA DZIAŁU 1 Nazwa rozdziału 1a Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
I	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010		0	2 662 837	
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	0	2 662 837	
1a	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków					Zadanie z WPI – realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne					
	- dotacja z UE					
1b	Uzbrojenie terenów przy ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach w infrastrukturę wodociągową					Zadanie z WPI – realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne					
	- dotacja z UE					
1c	Uzbrojenie terenów przy ul.Gimnazjalnej w Sośnicowicach w infrastrukturę kanalizacyjną					Zadanie z WPI – realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne					
	- dotacja z UE					
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		535 000	250 000	
1	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	0	210 000	
1a	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Bargłówka					zadanie finansowane z dotacji celowej Województwa Śląskiego
1b	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Bargłówka-od posesji nr 67 do posesji nr 77					zadanie finansowane z dotacji celowej Województwa Śląskiego
1c	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919-od ul. Zielonej w Sośnicowicach do ul. Kuźnicza w Trachach					zadanie finansowane z dotacji celowej Województwa Śląskiego
1d	Zainstalowanie fotoradaru przy DW 919 w Trachach					
1e	Zainstalowanie fotoradaru przy DW 408 w Sierakowicach					
2	Drogi publiczne powiatowe		60014	0	30 000	
2a	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika przy ulicy Łabędzkiej w Łanach Wielkich na dł. ok. 500 mb					Realizacja pod warunkiem podjęcia zadania przez Powiat Gliwicki
3	Drogi publiczne gminne		60016	535 000	10 000	
3a	Remonty cząstkowe					
3b	Remont odcinka ul. Średniej w Kozłowie					
3c	Dokumentacja projektowa remontu mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie					
3d	Remont mostu w ciągu ul. Szkolnej w Sośnicowicach					
3e	Projekt remontu przepustu drogowego i zjazdu z drogi powiatowej ul. Wiejska w Rachowicach na drogę gminną w obrębie posesji nr 55					
3f	Remont przepustu drogowego i zjazdu z drogi powiatowej ul. Wiejska w Rachowicach na drogę gminną w obrębie posesji nr 55					
3g	Remont ulicy Ligonia w Sośnicowicach na odcinku od ul. Łabędzkiej do ul. Jagiellońskiej					
3h	Remont ulicy Młyńskiej w Sośnicowicach					
3i	Remont nawierzchni mostu w ciągu ul. Leśnej w Sierakowicach					
3j	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla terenu ofertowego budownictwa mieszkaniowego przy ul.Granicznej w Smolnicy					
III	TURYSTYKA	630		0	38 463	
1	Pozostała działalność		63095	0	38 463	
1a	Opracowanie dokumentacji związanej z projektem on: "Zapiecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"					Dotacja dla Powiatu Gliwickiego

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Budet gminy Sośnicowice
01.01.2008 r.

Zał Nr. 6
Str 2

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2008

L.p.	I NAZWA DZIAŁU 1 Nazwa rozdziału 1a Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł bieżące	 majątkowe	Uwagi
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		60 000	260 000	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	60 000	260 000	
1a	Wykupy gruntów pod drogami gminnymi					
1b	Zagospodarowanie terenu wokół budynku użytkowanego przez MGOZ					
1c	Dostosowanie pomieszczeń budynku użytkowanego przez MGOZ do wymagań określonych rzporządzeniem Ministra Zdrowia					
V	INFORMATYKA	720		0	27 000	
1	Pozostała działalność		72095	0	27 000	
1a	Opracowanie dokumentacji związanej z projektem "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"					Dotacja dla Powiatu Gliwickiego
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000	90 000	
1	Urzędy gmin (miast.....)		75023	50 000	90 000	
1a	Remont budynków administracyjnych przy ul. Rynek 17 i Błema w Sośnicowicach					
1b	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów.					Zadanie z WPI – realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne					
	- dotacja z UE					
VII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	754		51 900	0	
1	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	51 900	0	
1a	Remonty remiz OSP i sprzętu gaśniczego			51 900		
VIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		118 000	385 360	
1	Szkoły podstawowe		80101	70 000	350 000	
1a	Sierakowice - budowa sali gimnastycznej					Zadanie z WPI – realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne					
	- dotacja z UE					
1b	Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń szkolnych					
1c	Remont szkoły podstawowej i przyległej infrastruktury sportowej w Sośnicowicach					Zadanie z WPI – realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne					
	- dotacja z UE					
2	Przedszkola		80104	18 000	0	
2a	Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń przedszkolnych					
3	Gimnazja		80110	30 000	0	
3a	Renowacja płyty boiska, instalacja ławek dla rezerwowych,bieżące remonty obiektu OSiR					
4	Dowożenie uczniów do szkół		80113	0	29 360	
4a	Udział własny gminy w zakupie autobusu					
5	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114	0	6 000	
5a	Programy, komputery i doposażenie pomieszczeń biurowych					
IX	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0	230 000	
1	Obiekty sportowe		92601	0	230 000	
1a	Wykonanie posadzki w budynku socjalnym na terenie boiska sportowego w Kozłowie					
1b	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich					Zadanie z WPI – realizacja pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
	- środki własne					
	- dotacja z UE					

OGÓŁEM	814 900	3 943 660
- środki własne	814 900	1 272 532
- środki pomocowe z UE	0	2 671 128

814 900 3 943 660

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Budżet gminy Sośnicowice
na 01.01.2008r.

Zał. Nr 6a
Str. 3

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2008 finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	I NAZWA DZIAŁU 1 Nazwa rozdziału 1a Nazwa zadania do realizacji	Nr Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł bieżące	 majątkowe	Uwagi
I	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	1 140 000	
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011	0	1 140 000	
1a	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Tworogu Małego					
1b	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej dla Tworogu Małego					
1c	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków					
1d	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa					Dofinansowanie zadania realizowanego przez PWiK Gliwice
1e	Projekt budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej dla terenów ofertowych mieszkaniowych przy ul. Granicznej w Smolnicy					
1f	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej dla terenów ofertowych mieszkaniowych przy ul. Granicznej w Smolnicy					

OGÓŁEM	0	1 140 000

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Załącznik Nr 7

1

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych	do 2008	2008	2009	2010
- wzrost skumulowany (%)	3	6,5	11,3	16,3
- wzrost jednoroczny (%)	3	3,5	4,8	5

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)

Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja do 2008	2008	2009	2010	Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
S-1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sierakowicach	2007-2010	2 673 497	nakłady	52 000	250 000	1 200 000	1 171 497	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						*środki własne budżetowe**	*52 000*	*37 500*	*180 000*	*175 725*	
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2008-2009	950 000	nakłady	0	200 000	750 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						*środki własne budżetowe**	*0*	*100 000*	*350 000*	*0*	
S-3	801	80101	Remont szkoły podstawowej i przyległej infrastruktury sportowej w Sośnicowicach	2008-2009	400 000	nakłady	0	100 000	300 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						*środki własne budżetowe**	*0*	*15 000*	*45 000*	*0*	
S-4	750	75023	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2009	120 000	nakłady	0	90 000	30 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						*środki własne budżetowe**	*0*	*13 500*	*4 500*	*0*	
			RAZEM NAKŁADY				**52 000**	**640 000**	**2 280 000**	**1 171 497**	
			RAZEM ŚRODKI GMINY				**52 000**	**166 000**	**579 500**	**175 725**	
			* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)				*52 000*	*166 000*	*579 500*	*175 725*	

Deficyt w środkach pieniężnych	**0**	**474 000**	**1 700 500**	**995 772**
Finansowanie deficytu:				
S-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE	*0*	*212 500*	*1 020 000*	*995 772*
S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE	*0*	*100 000*	*400 000*	*0*
S-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE	*0*	*85 000*	*255 000*	*0*
S-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE	*0*	*76 500*	*25 500*	*0*
STAN KOŃCOWY	**0**	**0**	**0**	**0**

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel