

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr LX/488/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ *uchwala się*, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe 6 758 753 zł

w:

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 311 340 zł

rozd. 01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 6 311 340 zł

§ 6208 – dotacje rozwojowe 6 311 340 zł

Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM 447 413 zł

rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 447 413 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości 447 413 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe 5 254 905 zł

w:

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 254 905 zł

rozd. 01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 5 254 905 zł

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł 5 254 905 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe 40 000 zł

w:

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 40 000 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność	40 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	40 000 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe 1 252 421 zł

w:

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 250 000 zł

rozd. 01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 250 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej” – 250 000 zł

Dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 532 421 zł

rozd. 40002 – Dostarczanie wody 532 421 zł

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych

i innych instytucji finansowych 532 421 zł

Dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300 000 zł

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 300 000 zł

§ 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 300 000 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 30 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej przy budynku

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 140 000 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 100 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 100 000 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność 40 000 zł

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 000 zł

§5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 291 427 zł.

§6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 291 427 zł w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§7. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. § 12 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „, - długoterminowych w wysokości 5 440 356 zł”.

2. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w § 13 dopisuje się ust. 3 o brzmieniu: „Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1 600 000 zł”.

§8. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. załączniki nr 4, nr 6, nr 9, nr 12, nr 13 i nr 14 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Budżet po zmianach:

- dochody	52 895 356 zł
- wydatki	55 159 367 zł
- deficyt	2 264 011 zł

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara

Uzasadnienie
do uchwały nr LX/488/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

W budżecie na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6 758 753 zł z tytułu:

1. przyznanego za 2009 rok dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” w ramach RPO – 1 056 435 zł (r. 01010, § 6208),
2. zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6298 na § 6208 zadania pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 5 254 905 zł (r. 01010, § 6208),
3. wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 447 413 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5 254 905 zł z tytułu:

1. zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6298 na § 6208 zadania pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 5 254 905 zł (r. 01010, § 6298).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 40 000 zł z tytułu:

1. zakupu usług związanych z ochroną zwierząt – 40 000 zł (r. 90095, § 4300).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 252 421 zł z tytułu:

1. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej” – 250 000 zł (r. 40002, § 6050),
2. podwyższenia udziałów w spółce komunalnej pn. „Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” – 532 421 zł (r. 40002, § 6010),
3. zabezpieczenia wydatków z tytułu udzielonego poręczenia dla ŚGPK Sp. z o.o. – 300 000 zł (r. 75704, § 8020),
4. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł (r. 80101, § 6050),
5. zakupu usług dotyczących odśnieżania dróg na terenie gminy – 100 000 zł (r. 90003, § 4300),

6. dotacji dla podmiotu realizującego zadanie własne gminy w dziedzinie ochrony zwierząt (wyłapywanie bezpańskich psów i innych zwierząt oraz ich utrzymywanie) – 40 000 zł (r. 90095, § 2820).

V. W związku ze zmianą deficytu budżetu zaktualizowano załącznik nr 4.

VI. Usunięto omyłkę pisarską w załączniku nr 6 – Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2010 rok.

VII. W załączniku nr 9 dotyczącym GFOŚ i GW dokonano zmiany paragrafu z 6110 na 6119 zadania inwestycyjnego pn. „Zakończenie wodociągowania oraz modernizacja sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”.

VIII. W załączniku nr 12 dokonano zmian polegających na dopisaniu zadań inwestycyjnych w dziale 010 poz. 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej”, dziale 400 poz. 1 „Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne” oraz w dziale 801 poz. Nr 3 „Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum Witoszowie Dolnym”. Ponadto w dziale 010 zmianie uległo finansowanie zadania nr 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” – kwotę 291 427 zł przeniesiono z kredytów i pożyczek na środki z dochodów własnych.

IX. W załączniku nr 13 dopisano dwa zadania inwestycyjne pn.:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej”,
2. „Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum Witoszowie Dolnym”.

X. W załączniku nr 14 w grupie wydatków majątkowych w dziale 010 w poz. nr 3 usunięto błąd pisarski i zmieniono źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” – kwotę 291 427 zł przeniesiono z kredytów i pożyczek na środki z dochodów własnych.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
.....
Włodzisław Wasyliszyn
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Anna Szynkiewicz
.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1

do uchwały budżetowej nr LX | 488 | 2010

Rady Gminy Świdnica

z dnia 12 lutego 2010 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2010 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 440 356	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 976 345
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 200 000
OGÓLEM		5 440 356	3 176 345
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 264 011	

DOCHODY	52 895 356	WYDATKI	55 159 367
PRZYCHODY	5 440 356	ROZCHODY	3 176 345
razem	58 335 712		58 335 712

Załącznik nr 2
do uchwały nr LX/488/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2010 r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2010 roku § 2010	Wydatki					
				bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z czego:		świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
						wynagrodzenia §4010,4040,4170 i składki od nich naliczone (§ 4110, § 4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	108 618	108 618		89 657	18 961		
		razem dział 750	108 618	108 618	108 618	89 657	18 961	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 635	2 635	2 635		2 635		
		razem dział 751	2 635	2 635	2 635	-	2 635	-	-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000		
		razem dział 754	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-
852		Pomoc społeczna							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2010 roku § 2010	Wydatki					wydatki majątkowe
				bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z czego:		świadczenia na rzecz osób fiz.	
						wynagrodzenia §4010,4040,4170 i składki od nich naliczone (§ 4110, § 4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 000	3 811 000	148 342	142 614	5 728	3 662 658	
	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	6 400	6 400	6 400	6 400			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	13 000	13 000	13 000	12 000	1 000		
		razem dział 852	3 830 400	3 830 400	167 742	161 014	6 728	3 662 658	-
		Ogółem	3 942 653	3 942 653	279 995	250 671	29 324	3 662 658	-

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX/488/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2010 r.

PRZYCHODY	KWOTA (w zł)
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	2 420 000
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW	
RAZEM	2 420 000
WYDATKI	KWOTA (w zł)
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”	1 000
- zakup wkładów do pojemników na leki przeterminowane	1 000
razem § 4210	2 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
- korekcyjne cięcie drzew	25 000
- eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	5 000
- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	17 000
- eksploatacja pojemników na butelki plastikowe PET	80 000
- eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną	40 000
- uporządkowanie dzikich wysypisk	10 000
- usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie świata"	1 000
- uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymanie urządzeń melioracyjnych	79 000
- dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
- zabezpieczenie brzegów kanału Młynówki	50 000
razem § 4300	337 000
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
- Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów	200 000
-Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Słotwinie	200 000
- Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	195 300
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	400 000
- Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	0
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górn.	250 000
- regulacja rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokrzeszów	500 000
- termomodernizacja Urzędu Gminy - dokumentacja	20 000
razem § 6110	1 765 300

§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
-Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	115 700
razem § 6119	115 700
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
-Zakupy inwestycyjne OSP	200 000
razem § 6120	200 000
RAZEM	2 420 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr LX/488/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2010 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez
Gminę Świdnica na 2010 rok

Lp.	Wykaz wydatków	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2010 rok	w tym:						WYDATKI Z GP/OSIGW	
					środki własne			dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RP/PROW /PS	WPOŚIGW/NP OSIGW	Dokonil. Urząd Wojewódski	Budżet państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 000 000	-	0	1 000 000	0	0	0	0	200 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	3 349 517	291 427	1 428 573	1 629 517	0	0	0	0	400 000
3	Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	010	01010	6 446 877	1 191 972	0	5 254 905	0	0	0	0	115 700
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	010	01010	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	-
5	Regulacja rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokrzeszów	010	01078	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	500 000
6	Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna oraz działania programu LEADER	010	01041	1 200 000	500 000	0	700 000	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			15 246 394	2 333 399	1 428 573	8 584 422				3 000 000	1 215 700
1	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne	400	40002	532 421	532 421	0	0	0	0	0	0	-
	RAZEM DZIAŁ 400			532 421	532 421							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2889D Pszenno-Wilków-Panków (§6300)	600	60014	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	500 000	483 725	16 275	0	0	0	0	0	0
4	Budowa drogi Świdnica-Żarów, do autostrady A-4 - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Witoszowie Górnym - Sołectwo (§6060)	600	60095	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM DZIAŁ 600			1 114 500	1 098 225	16 275						
1	Wykup działek (§6060)	700	70005	10 000	10 000							

Lp.	Wykazanie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki w budżecie na 2010 rok	w tym:						WYDATKI Z GPOSiGW	
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/PS	WFOŚiGW/NF-OSiGW	Dotacja Urzędu Wojewódzkiego	Dotacja państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
RAZEM DZIAŁ 700					74 000	10 000						
1	Zakup samochodu służbowego - raty (§6060)	750	75023	53 550	53 550							
2	Termomodernizacja Urzędu Gminy - dokumentacja	750	75023	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
RAZEM DZIAŁ 750					33 350	33 350						20 000
1	Budowa remizy OSP w Grodziszczu	754	75412	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zakupy inwestycyjne OSP (§6060)	754	75412	465 000	15 000	0	0	250 000	100 000	100 000	100 000	200 000
RAZEM DZIAŁ 754					475 000	25 000			250 000	100 000	100 000	200 000
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	189 422	0	0	189 422	0	0	0	0	250 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Grodziszczu*	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 801					269 422	80 000		189 422				250 000
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	2 583 877	0	819 163	1 764 714	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 854					2 583 877		819 163	1 764 714				
1	Zakup kosiarek - Sołectwa (§ 6060), w tym: Burkatów - 7 800 zł Bystrzyca G. - 6 100 zł Grodziszcz - 4 700 zł Słotwina - 7 999 zł Stachowice - 5 366 zł	900	90003	31 965	31 965							
2	Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Słotwinie	900	90011	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
3	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90011	-	-	-	-	-	-	-	-	195 300
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, tym Opczka (Sołectwo Opczka - 5 500 zł)	900	90015	155 500	155 500	-	-	-	-	-	-	-
5	Modernizacja placu zabaw w Grodziszczu - Sołectwo	900	90095	11 200	11 200	-	-	-	-	-	-	-
6	Zakup wyposażenia na plac zabaw - Sołectwa (§6060), w tym: Bystrzyca D. - 10 000 zł, Wieniszów - 6 000 zł, Jagodnik - 8 000 zł, Minkowice - 5 000 zł, Młochów - 6 980 zł	900	90095	35 980	35 980	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wykazanie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki budżetu na 2010 rok	w tym:						WYDATKI Z GROSIGW	
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSIGW/NF OSIGW	Dotacja Urząd Wojewódzki	Budżet państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	RAZEM DZIAŁ 900			234 645	234 645	-	-	-	-	-	-	234 645
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu Odnowa i rozwój wsi - dotacja GOKSiR (§6229)	921	92109	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
2	Utwardzenie placu przy świetlicy w Bojanicach - Sołectwo	921	92109	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
3	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Lutomi Dolnej (§6060)	921	92109	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM DZIAŁ 921			246 000	246 000	-	-	-	-	-	-	-
1	Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej - Sołectwo	926	92601	9 429	9 429	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM DZIAŁ 926			9 429	9 429	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			24 775 238	4 322 669	1 264 811	10 538 448	288 000	100 000	3 180 000	2 081 000	

* w tym: 39 000 zł z darowizny

Załącznik nr 5
do uchwały nr LX/488/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2010 r.

Wydatki na wieloletnie proramy inwestycyjne na lata 2009 - 2013

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
1	Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	Urząd Gminy	2009-2013	19 942 000	19 942 000	Srodki własne gminy	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						GFOŚiGW	142 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	3 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
						Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	3 742 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych										
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcz	Urząd Gminy	2010-2011	9 200 000	9 200 000	Srodki własne gminy		1 720 000,00	2 680 000,00		
						GFOŚiGW		400 000,00	400 000,00		
						WFOŚiGW		0,00	0,00		
						Fundusze UE *		1 629 517,00	2 370 483,00		
						Budżet państwa		0,00	0,00		
						Razem	0,00	3 749 517,00	5 450 483,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych										
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2008-2010	3 061 504	2 078 149	Srodki własne gminy	837 549,00	250 000,00			
						GFOŚiGW	530 000,00	0,00			
						WFOŚiGW	460 000,00	0,00			
						Fundusze UE *	0,00	0,00			
						Budżet państwa	0,00	0,00			
						Razem	1 828 149,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych										
4	Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2008-2011	15 353 105	15 353 105	Srodki własne gminy	1 000 000,00	1 191 972,00	863 733,00		
						GFOŚiGW	500 000,00	115 700,00	200 000,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	1 638 265,00	5 254 905,00	4 558 530,00		
						Budżet państwa i inne	30 000,00	0,00	0,00		
						Razem	3 168 265,00	6 562 577,00	5 622 263,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę										
MELIORACJE- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
5	Odtworzenie ubezpieczeń kanalu "Młynówka" w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy			400 000,00		
						GFOŚiGW			0,00		
						WFOŚiGW			0,00		
						Fundusze UE			0,00		
						Budżet państwa			1 600 000,00		
						Razem	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe										
6	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokreszów	Urząd Gminy	2009-2011	5 500 000	5 020 000	Srodki własne gminy	170 000,00	0,00	700 000,00		
						GFOŚiGW	0,00	500 000,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00		
						Budżet Państwa	650 000,00	3 000 000,00	0,00		
						Razem	820 000,00	3 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe										
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
7	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Góra oraz działania programu LEADER	Urząd Gminy	2009-2013	4 000 000	4 000 000	Srodki własne gminy	350 000,00	500 000,00	130 000,00	180 000,00	140 000,00
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE**	500 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	850 000,00	1 200 000,00	630 000,00	680 000,00	640 000,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi										
8	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu Odnowa i	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2009-2010	850 000***	350 000	Srodki własne gminy	120 000,00	230 000,00			
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	rozwoju wsi - dotacja GOKSIR (§6229)					Fundusze UE	0,00	0,00			
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					Budżet państwa	0,00	0,00			
						Razem	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
DROGI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
9	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2009-2013	11 206 019	11 206 019	Środki własne gminy	798 607,00	500 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TFDGR	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	0,00	0,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						Inne	381 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	1 206 019,00	500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10**	Budowa i modernizacja dróg lokalnych - powiatowych i gminnych	Starostwo Powiatowe	2012-2026	15 000 000	2 000 000	Środki własne gminy				1 000 000,00	1 000 000,00
						GFOŚiGW				0,00	0,00
						WFOŚiGW				0,00	0,00
						Fundusze UE				0,00	0,00
						Kontrakt Woj.				0,00	0,00
						Min. Sportu-dot.				0,00	0,00
						Razem	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OŚWIATA I SPORT - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
11	Budowa sali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2006-2010	8 844 736	832 737	Środki własne gminy	306 737,00	30 000,00			
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	496 000,00	0,00			
						Razem	802 737,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Byszczycy Górnej	Urząd Gminy	2009-2010	457 422	457 422	Środki własne gminy	18 000,00	0,00			
						GFOŚiGW	0,00	250 000,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	189 422,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	18 000,00	439 422,00	0,00	0,00	0,00
13	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzeszowie	Urząd Gminy	2009-2011	720 106	720 106	Środki własne gminy	20 000,00	0,00	350 054,00		
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	350 052,00		
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
						Razem	20 000,00	0,00	700 106,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2009-2012	592 537	592 537	Środki własne gminy	20 065,00	0,00	0,00	286 236,00	
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	286 236,00	
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem	20 065,00	0,00	0,00	572 472,00	0,00
15	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Byszczycy Górnej	Urząd Gminy	2009-2012	443 220	443 220	Środki własne gminy	1 328,00	0,00	0,00	220 946,00	
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	220 946,00	
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem	1 328,00	0,00	0,00	441 892,00	0,00
16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w	Urząd Gminy	2010-2012	3 000 000	3 000 000	Środki własne gminy		50 000,00	200 000,00	1 850 000,00	
						GFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grodziszczu Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					WFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE		0,00	0,00	0,00	
						Inne		0,00	0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.		0,00	200 000,00	700 000,00	
						Razem	0,00	50 000,00	400 000,00	2 550 000,00	0,00
17	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury oświatowo-wychowawczej	Urząd Gminy	2009-2011	2 643 877	2 643 877	Srodki własne	60 000,00	819 163,00	0,00		
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	1 764 714,00	0,00		
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
						Razem	60 000,00	2 583 877,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA - Program poprawy infrastruktury komunalnej											
18	Budowa budynku komunalnego w Pszernie Cel realizacji zadania: Poprawa warunków mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy	2011-2012	3 000 000	3 000 000	Srodki własne gminy			1 000 000,00	2 000 000,00	
						GFOŚiGW			0,00	0,00	
						WFOŚiGW			0,00	0,00	
						Fundusze UE			0,00	0,00	
						Kontrakt Woj.			0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.			0,00	0,00	
						Razem	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
OGÓLEM											
						Srodki własne gminy	4 302 286,00	5 291 135,00	9 073 787,00	8 037 182,00	3 640 000,00
						GFOŚiGW	1 172 000,00	1 465 700,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	5 138 265,00	10 538 558,00	13 029 065,00	6 007 182,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	1 061 412,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
						Kontrakt Wojewódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TFOGR	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Min. Sportu-dot.	496 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00
						Razem	12 656 563,00	20 295 393,00	25 002 852,00	15 244 364,00	9 640 000,00

* środki w ramach prefinansowania z BGK

** planowane środki z refundacji z EFRROW pokryte zostaną w ramach prefinansowania z BGK

*** inwestycja w pozycji 7. w 2010 r. w kwocie do 500.000 zł zostanie sfinansowana z pożyczki zaciągniętej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, czyli samorządową instytucję kultury.

**** inwestycja w pozycji 9 będzie realizowana wspólnie z Powiatem Świdnickim w latach 2012-2026, środki przeznaczane z budżetu gminy na kolejne lata 2014-2026 po 1.000.000 zł rocznie

Załącznik nr 6
do uchwały nr Lx/488/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2010 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2010 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2010 rok	w tym :						WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne			dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dołnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			610 440	0	0	518 873	0	76 797	0	0
1	Projekt pn. "Nie masz haka na bystrzaka"	801	80101	469 785	0	0	399 317	0	70 468	0	0
	RAZEM DZIAŁ	801		469 785	0	0	399 317	0	70 468	0	0
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85214	14 770	14 770	0	0	0	0	0	0
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	125 885	0	0	119 556	0	6 329	0	0
	RAZEM DZIAŁ	852		140 655	0	0	119 556	0	6 329	0	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			14 999 693	2 213 399	2 247 736	10 538 558	0	0	0	965 700
1	Zakończenie wodociągownia wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	010	01010	6 446 877	1 191 972	0	5 254 905	0	0	0	115 700
2	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	200 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	3 349 517	291 427	1 428 573	1 629 517	0	0	0	400 000
4	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna oraz działania programu LEADER	010	01041	1 200 000	500 000	0	700 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	010		11 996 394	1 983 399	1 428 573	8 584 422	0	0	0	715 700
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	189 422	0	0	189 422	0	0	0	250 000
	RAZEM DZIAŁ	801		189 422	0	0	189 422	0	0	0	250 000
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	2 583 877	0	819 163	1 764 714	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	854		2 583 877	0	819 163	1 764 714	0	0	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi (§ 6229)*	921	92109	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	921		230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			15 610 133	2 213 399	2 247 736	11 057 431	0	76 797	0	965 700

* zadanie realizowane przez GOKS i R