

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr ~~LXIII/498/2010~~
Rady Gminy Świdnica
z dnia ~~29.10.2010~~ 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./ *uchwała się*, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe	7 020 000 zł
w:	
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 400 000 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	4 400 000 zł
§ 6208 – dotacje rozwojowe	4 400 000 zł
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	2 420 000 zł
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	
za korzystanie ze środowiska	2 420 000 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2 420 000 zł
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	200 000 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000 zł
§2. Zmniejsza się dochody budżetowe	656 133 zł
w:	
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 472 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	28 472 zł
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 472 zł
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	627 661 zł
rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	627 661 zł
§ 6208 – dotacje rozwojowe	627 661 zł
§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe	821 219 zł
w:	

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 472 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	58 472 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	
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 472 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górn.” – 28 472 zł	
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	755 049 zł
rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	755 049 zł
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 661 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe” – 627 661 zł,	
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 388 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe” – 127 388 zł,	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	7 698 zł
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 698 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 198 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 500 zł
§4. Zwiększa się wydatki budżetowe	7 185 086 zł
w:	
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 315 700 zł
rozd. 01008 – Melioracje wodne	50 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	50 000 zł
rozd. 01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	765 700 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej” - 50 000 zł,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 715 700 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów” – 200 000 zł,
- na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” - 400 000 zł,
- na inwestycję pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatnienia Wody w gminie Świdnica” – 115 700 zł

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Regulacja rowu „Kotarba” R-C w miejscowości Mokrzyszów” – 500 000 zł

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 762 138zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 762 138 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 762 138 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 3 762 138 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 20 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Termomodernizacja Urzędu Gminy – dokumentacja” – 20 000 zł

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200 000 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 200 000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 zł

w tym:

- zakupy inwestycyjne OSP – 200 000 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 395 250zł

<u>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>365 250 zł</u>
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 250 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „ <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górn.</i> ” – 250 000 zł (Z GFOŚ i GW) i 115 250 zł	
<u>rozd. 80110 – Gimnazja</u>	<u>30 000 zł</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „ <i>Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym</i> ” – 30 000 zł	
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>691 998 zł</u>
<u>rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>504 300 zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	109 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 300 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „ <i>Uszczelnianie kanalizacji sanitarnej w Słotwinie</i> ” – 200 000 zł,	
- na inwestycję pn. „ <i>Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej</i> ”- 195 300 zł ,	
<u>rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>155 000 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	153 000 zł
<u>rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>25 000 zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25 000 zł
<u>rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>7 698 zł</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 698 zł
w tym:	
-na inwestycję pn. „ <i>Modernizacja oświetlenia w gminie</i> ” – 7 698 zł, w tym ze środków Sołectw – 7 698 zł	
<u>Dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>800 000 zł</u>
<u>rozd. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>800 000 zł</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „ <i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego</i> ”	

wraz z budową parkingu i ogrodzeniem na działkach nr 590, 591,
1165 w Witoszowie Dolnym” – 800 000 zł,

§5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. wykreśla się § 7.

§6. W Uchwale nr LX/488/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego 2010 r. § 8 otrzymuje brzmienie: „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 12, nr 13 i nr 14 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały”.

§7. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. załączniki nr 7, nr 12, nr 13 i nr 14 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Budżet po zmianach:

- dochody	59 912 918 zł
- wydatki	62 176 929 zł
- deficyt	2 264 011 zł

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sata

Uzasadnienie
do uchwały nr ~~LXII~~ ~~498~~ ~~2010~~
Rady Gminy Świdnica
z dnia ~~29.09.09~~... 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

W budżecie na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się:

1. dochody budżetowe o kwotę 2 420 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (r. 90019, § 0690).
2. wydatki budżetowe o kwotę 2 420 000 zł z tytułu:
 - zakupu usług pozostałych ramach zabezpieczenia brzegów kanału „Młynówki” – 50 000 zł (r. 01008, § 4300),
 - wydatków na inwestycję pn. „Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów” – 200 000 zł (r. 01010, § 6059),
 - wydatków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” – 400 000 zł (r. 01010, § 6059),
 - wydatków na inwestycję pn. „Zakończenie wodociągowania oraz modernizacja sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 115 700 zł (r. 01010, § 6059),
 - wydatków na inwestycję pn. „Regulacja rowu „Kotarba” R-C w miejscowości Mokrzyszów” – 500 000 zł (r. 01078, § 6050),
 - wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja Urzędu Gminy – dokumentacja” – 20 000 zł (r. 75023, § 6050),
 - wydatków na zakupy inwestycyjne OSP – 200 000 zł (r. 75412, § 6060),
 - wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 250 000 zł (r. 80101, § 6059),
 - zakupu usług pozostałych w ramach uporządkowania gospodarki wodnej, wykonania przyłączy przy budynkach czynszowych, zabezpieczenia czystości wydatków na utrzymanie porządku, utrzymania urządzeń melioracyjnych – 79 000 zł (r. 90001, § 4300),
 - zakupu usług pozostałych w ramach dofinansowania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000 zł (r. 90001, § 4300),

- wydatków na inwestycję pn. „Uszczelnianie kanalizacji sanitarnej w Słotwinie” – 200 000 zł (r. 90001, § 6050),
- wydatków na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej” – 195 300 zł (r. 90001, § 6050),
- zakupu worków na akcję „Sprzątanie świata” – 1 000 zł (r. 90003, § 4210),
- zakupu wkładów do pojemników na leki przeterminowane – 1 000 zł (r. 90003, § 4210),
- eksploatacji pojemników do zbiórki leków przeterminowanych – 5 000 zł (r. 90003, § 4300),
- eksploatacji kubłów na przystankach autobusowych – 17 000 zł (r. 90003, § 4300),
- eksploatacji pojemników na butelki plastikowe PET – 80 000 zł (r. 90003, § 4300),
- eksploatacji pojemników na stłuczkę szklaną – 40 000 zł (r. 90003, § 4300),
- zakupu usług związanych z uporządkowaniem dzikich wysypisk – 10 000 zł (r. 90003, § 4300),
- zakupu usługi transportowej dotyczącej akcji „Sprzątanie świata” – 1 000 zł (r. 90003, § 4300),
- korekcyjnych cięć drzew – 25 000 zł (r. 90004, § 4300),

II. Ponadto zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4 600 000 zł z tytułu:

1. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” w ramach RPO – 4 400 000 zł (r. 80110, § 6208),
2. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z budową parkingu i ogrodzeniem na działkach nr 590. 591, 1165 w Witoszowie Dolnym” – 200 000 zł (r. 92601, § 6330),

zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 656 133 zł z tytułu:

1. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” w ramach EFS – 28 472 zł (r. 80101, § 6298),
2. dofinansowania na inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe” – 627 661 zł (r. 85417, § 6208),

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 821 219 zł z tytułu:

1. zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80101 na rozdz. 80110 zadania pn. „Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł (r. 80101, § 6050),
2. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 28 472 zł (r. 80101, § 6058),
3. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe” – 755 049 zł (r. 85417, § 6058 – 627 661 zł i § 6059 – 127 388 zł),
4. zakupu materiałów na oświetlenie uliczne w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 198 zł, w tym: Sołectwo Krzczonów – 1 000 zł, Sołectwo Sulisławice – 2 798 zł, Sołectwo Witoszów Górny – 400 zł (r. 90015, § 4210),
5. zakupu usług montażu lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 500 zł, w tym: Sołectwo Boleścín – 1 500 zł, Sołectwo Lutomia Górna – 2 000 zł (r. 90015, § 4300),

oraz **zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 765 086 zł z tytułu:**

1. wydatków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej „ – 50 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. wydatków na inwestycję pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 3 762 138 zł (r. 70004, § 6050),
3. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 115 250 zł (r. 80101, § 6059),
4. zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80101 na rozdz. 80110 zadania pn. „Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł (r. 80110, § 6050),
5. wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 698 zł, w tym Sołectwo Boleścín – 1 500 zł, Sołectwo Krzczonów – 1 000 zł, Sołectwo Lutomia Górna – 2 000 zł, Sołectwo Sulisławice – 2 798 zł, Sołectwo Witoszów Górny – 400 zł (r. 90015, § 6050),
6. wydatków na inwestycję pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z budową parkingu i ogrodzeniem na działkach nr 590. 591, 1165 w Witoszowie Dolnym” – 800 000 zł (r. 92601, § 6050).

- III. W związku z wykreśleniem w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. § 7 załącznik nr 9 do powyższej uchwały automatycznie zostaje uchylony.
- IV. W § 5 powyższej uchwały uchyla się zmianę dotyczącą Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujętą w Uchwale nr LX/488/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
- V. W związku z wprowadzeniem § 0980 – dochody z odzyskanych od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ulega zmianie załącznik nr 7 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
.....Katarzyna Kwiatkowska
Wt 244.....
Radca prawny

SKARBNIK GMINNY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz
.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXII/498/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 marca 2010 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t.związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	852	85212	0970	3 825	1 913
2	852	85212	0980	14 175	10 035
3	852	85228	0830	3 000	155
Ogółem				21 000	12 103

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez
Gminę Świdnica na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2010 rok	w tym -						WYDATKI Z GFOSiGW
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 200 000	72 612	127 388	1 000 000	0	0	0	-
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	3 749 517	691 427	1 428 573	1 629 517	0	0	0	-
3	Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	010	01010	7 355 100	1 307 672	138 828	5 908 600	0	0	0	-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	010	01010	300 000	300 000	0	0	0	0	0	-
5	Regulacja rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokrzeszów	010	01078	3 500 000	500 000	0	0	0	0	3 000 000	-
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
	RAZEM DZIAŁ 010			17 304 617	3 371 711	1 694 789	9 238 117	-	-	3 000 000	-
1	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne	400	40002	532 421	532 421	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
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
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
4	Budowa drogi Świdnica-Zarów, do autostrady A-4 - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
5	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Witoszowie Górnym - Solectwo (§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	-	-	-	-	-	-
2	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	3 762 138	3 762 138	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2010 rok	w tym:						WYDATKI Z GPOSiGW	
					Źródki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /RS	WFOSiGW/NF OSiGW	Dolność Urząd Wojewódzki	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RAZEM DZIAŁ 700			3 772 138	3 772 138							
1	Zakup samochodu służbowego - raty (§6060)	750	75023	53 550	53 550							
2	Termomodernizacja Urzędu Gminy - dokumentacja	750	75023	20 000	20 000							
	RAZEM DZIAŁ 750			73 550	73 550							
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	665 000	215 000	0	0	250 000	100 000	100 000		0
	RAZEM DZIAŁ 754			675 000	225 000			250 000	100 000	100 000		
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	526 200	365 250	0	160 950	0	0	0	0	0
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	80110	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801			606 200	445 250		160 950					
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	1 690 000	0	552 947	1 137 053	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 854			1 690 000		552 947	1 137 053					
1	Zakup kosiarzek - Sołectwa (§ 6060), w tym: Burkatów - 7 800 zł. Bystrzyca G. - 6 100 zł. Gogolów - 4 700 zł. Słotwina - 7 999 zł. Stachowice - 5 366 zł.	900	90003	31 965	31 965							
2	Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Słotwinie	900	90001	200 000	200 000							
3	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90011	195 300	195 300							
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 13 198 zł, z czego: Opoczko 5 500 zł. Boleskin - 1 500 zł. Krzyszczów - 1 000 zł. Lutomia Gm. - 2 000 zł. Sulistawice - 2 798 zł. Witoszów Gm. - 400 zł.	900	90015	163 198	163 198							
5	Modernizacja placu zabaw w Grodziszczu - Sołectwo	900	90095	11 200	11 200							

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2010 rok	w tym:						WYDATKI Z GFOSiGW	
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dotacja Urzędu Wojewódzki	Budżet państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Sołectwa (§6060), w tym: Bystrzyca D. - 10 000 zł, Wieruszów - 6 000 zł, Jagodnik - 8 000 zł, Mokowice - 5 000 zł, Młochów - 6 980 zł	900	90095	35 980	35 980	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 900				637 643	637 643	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z budową parkingu i ogrodzeniem na działkach nr 590, 591, 1165 w Witoszowie Dolnym*	926	92601	800 000	600 000	-	-	-	-	-	200 000	-
RAZEM DZIAŁ 926				809 429	609 429	0	0	0	0	0	200 000	0
OGÓLEM				27 461 498	11 011 367	2 264 011	10 536 120	250 000	100 000	3 300 000	-	-

* w tym: 39 000 zł z darowizny

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/498/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19. marca 2010 r.

Wydatki na wieloletnie programy 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
						WFOSiGW	0,00	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 Grodziszczce	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		
						WFOSiGW		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										
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2009-2010	3 111 305	3 128 149	Srodki własne gminy	837 549,00	300 000,00			
						GFOŚiGW*****	530 000,00	0,00			
						WFOSiGW	860 600,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Budżet państwa	0,00	0,00			
						Razem	1 828 149,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych										
4	Zakończenie wodociągowni wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2008-2011	14 763 685	14 763 685	Srodki własne gminy	418 843,00	1 330 800,00	863 733,00		
						GFOŚiGW*****	461 042,00	115 700,00	200 000,00		
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	906 437,00	5 908 600,00	4 558 530,00		
						Budżet państwa i inne	0,00	0,00	0,00		
						Razem	1 786 322,00	7 355 100,00	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 kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnjej	Urząd Gminy	2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy			400 000,00		
						GFOŚiGW*****			0,00		
						WFOSiGW			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 Mokrzeszów	Urząd Gminy	2009-2011	3 500 000	5 020 000	Srodki własne gminy	170 000,00	0,00	700 000,00		
						GFOŚiGW*****	0,00	500 000,00	0,00		
						WFOSiGW	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 ROZWOJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
7	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutonia Górna 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
						WFOSiGW	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										

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu Odnowa i rozwój wsi - dotacja GOKSiR (§6229) Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi	Gminy Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2009-2010	850 000***	350 000	Srodki własne gminy	120 000,00	230 000,00			
						GFOSiGW*****	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Budżet państwa	0,00	0,00			
						Razem	120 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
DRÓGI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
9	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2009-2013	11 206 019	11 206 019	Srodki własne gminy	798 607,00	500 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						GFOSiGW*****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TFOGR	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 Cel realizacji zadania: Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2012-2026	15 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy				1 000 000,00	1 000 000,00
						GFOSiGW*****				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						
OSWIATA I SPORT- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
11	Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2006-2010	8 846 736	832 737	Srodki własne gminy	306 737,00	30 000,00			
						GFOSiGW*****	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 Bystrzycy Górnej Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2009-2010	544 200	544 200	Srodki własne gminy	18 000,00	113 250,00			
						GFOSiGW*****	0,00	230 000,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	160 950,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
Razem	18 000,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00						
13	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzeszowie Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2009-2012	720 000	720 000	Srodki własne gminy	20 000,00	0,00	1 000,00	399 232,00	
						GFOSiGW*****	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	299 768,00	
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
Razem	20 000,00	0,00	1 000,00	699 000,00	0,00						
14	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2009-2012	592 000	592 000	Srodki własne gminy	20 065,00	0,00	1 000,00	333 032,00	
						GFOSiGW*****	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	237 903,00	
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
Razem	20 065,00	0,00	1 000,00	570 935,00	0,00						
15	Termomodernizacja Wiatki Kultury w Bystrzycy Górnej Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2009-2012	443 000	443 000	Srodki własne gminy	1 328,00	0,00	262 730,00	0,00	
						GFOSiGW*****	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	178 942,00	0,00	
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
Razem	1 328,00	0,00	441 672,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2010-2012	3 000 000	3 000 000	Srodki własne gminy		50 000,00	200 000,00	1 850 000,00	
						GFOŚiGW*****		0,00	0,00	0,00	
						WFOSiGW		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 Lubachowcu 12 na Szkolne Centrum Młodzieżowe	Urząd Gminy	2009-2011	1 750 000	1 750 000	Srodki własne gminy	60 000,00	532 947,00	0,00		
						GFOŚiGW*****	0,00	0,00	0,00		
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	1 137 053,00	0,00		
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
						Razem	60 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA- Program poprawy infrastruktury komunalnej											
18	Budowa budynku kąpieliska w Paszynie	Urząd Gminy	2011-2012	4 000 000	4 000 000	Srodki własne gminy		2 762 138,00	237 862,00	0,00	
						GFOŚiGW*****		0,00	0,00	0,00	
						WFOSiGW		0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE		0,00	0,00	0,00	
						Kontrakt Woj.		0,00	0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.		0,00	0,00	0,00	
						Razem	0,00	2 762 138,00	237 862,00	0,00	0,00
OGOLEM											
						Srodki własne gminy	3 721 129,00	9 091 135,00	8 226 325,00	6 262 264,00	3 640 000,00
						GFOŚiGW*****	1 133 042,00	1 463 700,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOSiGW	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	4 406 437,00	10 536 120,00	12 857 955,00	6 037 671,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	1 031 412,00	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	11 274 620,00	24 092 955,00	23 984 280,00	13 499 935,00	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 przeznaczone z budżetu gminy na kolejne lata 2014-2026 po 1.000.000 zł rocznie

***** Od 29 marca GFOŚiGW ulega likwidacji w budżecie a środki z GFOŚiGW powiększą środki własne gminy

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	Dołnośt. 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		399 317		70 468		
	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						
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:			15 950 817	3 166 961	2 247 736	10 536 120	0	0	0	0
1	Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	010	01010	7 355 100	1 307 672	138 828	5 908 600	0	0	0	0
2	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 200 000	72 612	127 388	1 000 000	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	3 749 517	691 427	1 428 573	1 629 517	0	0	0	0
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		13 504 617	2 571 711	1 694 789	9 238 117	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	526 200	365 250	0	160 950	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	801		526 200	365 250	0	160 950	0	0	0	0
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	1 690 000	0	552 947	1 137 053	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	854		1 690 000	0	552 947	1 137 053	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			16 561 257	3 166 961	2 247 736	11 054 993	0	76 797	0	0

* zadanie realizowane przez GOKS i R