

**RADA GMINY  
ŚWIDNICA**

Uchwała nr LXVIII/565/2010  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 17 sierpnia 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 912 048 zł**

w:

<b>Dział 010 – ROLICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>668 141 zł</b>
rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 141 zł
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	668 141 zł
<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>243 907 zł</b>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	243 907 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	243 907 zł

**§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe 25 800 zł**

w:

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>25 000 zł</b>
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	25 000 zł
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000 zł
<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>800 zł</b>
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	800 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	800 zł

**§3. Zwiększa się wydatki budżetowe 937 848 zł**

w:

<b>Dział 010 – ROLICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>668 141 zł</b>
rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 141 zł
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 141 zł

<b>Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 000 zł</b>
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	25 000 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	25 000 zł
<b>Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>800 zł</b>
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	800 zł
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800 zł
<b>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>243 907 zł</b>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	85 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	80 000 zł
§ 4260 – zakup energii	5 000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	64 100 zł
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 100 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	13 000 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	50 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50 000 zł
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	18 465 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 465 zł
rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	10 000 zł
§ 4260 – zakup energii	10 000 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	16 342 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz socjalny	16 342 zł

§4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 297 658 zł w § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2 297 658 zł w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 500 000 zł.

§6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. § 12 pkt. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ - długoterminowych w wysokości 7 738 014 zł”.

§7. 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 10, nr 12, nr 13 i nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§8. Budżet po zmianach:

- dochody	59 789 128,11 zł
- wydatki	62 053 139,11 zł
- deficyt	2 264 011 zł

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Świdnica  
*Henryk Sara*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr LXVIII/565/2010**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 17 sierpnia 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 912 048 zł z tytułu:**

1. dofinansowania w ramach PROW zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce”, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego - o 668 141 zł (r. 01010, § 6297),.
2. wpływów z rozliczenia Biura Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu w związku z likwidacją placówek oświatowych w latach ubiegłych (należność główna – 176 465 zł i odsetki bankowe od zgromadzonych środków – 67 442 zł) – 243 907 zł (r. 80101, § 0970).

**II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 25 800 zł z tytułu:**

1. wydatków na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy – 25 000 zł (r. 60004, § 4330),
2. zakupu usług remontowych OSP – 800 zł (r. 75412, § 4270).

**III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 937 848 zł z tytułu:**

1. wydatków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” – o 668 141 zł (r. 01010, § 6057),
2. zwiększenia udziałów w MPK Spółka z o.o. w Świdnicy o kwotę 25 000 zł (r. 60004, § 6010),
3. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup materiałów eksploatacyjnych do osprzętu wykorzystywanego do obsługi radaru i na legalizację radarowego miernika prędkości AD9T użytkowanego przez Powiatową Komendę Policji w Świdnicy – 800 zł (r. 75405 § 3000),

4. zakupu opału w szkołach podstawowych – 80 000 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 10 000 zł, SP Grodziszczce – 5 000 zł, SP Lutomia D. – 25 000 zł, SP Pszenno – 20 000 zł, SP Witoszów D. – 20 000 zł (r. 80101, § 4210),
5. zakupu gazu w SP Mokrzeszów – 5 000 zł (r. 80101, § 4260),
6. dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 51 100 zł, z czego Bojanice – 11 200 zł, Komorów – 17 500 zł, Lubachów – 11 200 zł, Panków – 11 200 zł na wniosek Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” w Wałbrzychu (r. 80104, § 2540),
7. zakupu opału w przedszkolach – 13 000 zł, z czego Pszenno – 10 000 zł, Witoszów D. – 3 000 zł (r. 80104, § 4210),
8. zakupu opału w gimnazjach – 50 000 zł, z czego Lutomia D. – 25 000 zł, Pszenno – 15 000 zł, Witoszów D. – 10 000 zł (r. 80110, § 4210),
9. zakupu usług wynajmu autobusów dowożących uczniów do szkół – 18 465 zł (r. 80113, § 4300),
10. zakupu energii elektrycznej dla GZO – 10 000 zł (r. 80114, § 4260),
11. środków na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli - 16 342 zł (r. 80195, § 4440).

IV. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 297 658 zł w § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” w kwocie 4 000 000 zł, z czego kwota 2 297 658 zł w 2010 r. a kwota 1 702 342 zł w 2011 r. Powyższe zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”.

V. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2 297 658 zł w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie przypadającej na rok 2010 r.

- VI. W związku z możliwością wcześniejszego zakończenia zadania pn. „Zakończenie wodociągownia wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” i możliwością otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD z 2011 w 2010 roku, konieczne jest zabezpieczenie finansowania w formie pożyczki krótkoterminowej bądź kredytu krótkoterminowego. Zwiększa się o 4 000 000 zł limit zobowiązań krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 500 000 zł.
- VII. W związku z koniecznością zaciągnięcia w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 2 297 658 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze” zwiększa się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 7 738 014 zł.

Sporz. J. Witko

**RADCA PRAWNY**  
*Barbara Wasyliszyn*  
Radca prawny

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER  
*Anna Szumkiewicz*  
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LXVIII/565/2010  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 297 658	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 440 356	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 297 658
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 976 345
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 200 000
OGÓLEM		7 738 014	5 474 003

Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu 2 264 011

DOCHODY	59 789 128,11	WYDATKI	62 053 139,11
PRZYCHODY	7 738 014,00	ROZCHODY	5 474 003,00
razem	67 527 142,11		67 527 142,11

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXVIII/565/2010  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 310 472</b>	<b>1 515 972</b>	<b>794 500</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 670 472</i>	<i>1 515 972</i>	<i>154 500</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>640 000</i>	<i>0</i>	<i>640 000</i>	
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>				<b>1 745 972</b>	<b>1 515 972</b>	<b>230 000</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 515 972</i>	<i>1 515 972</i>	<i>0</i>	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 072 155	1 072 155		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	199 917	199 917		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	243 900	243 900		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>230 000</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>	
921	92109	6229	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	230 000		230 000	
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>564 500</b>	<b>0</b>	<b>564 500</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>154 500</i>	<i>0</i>	<i>154 500</i>	
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	4 500		4 500	pomoc finansowa - zakup partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	150 000		150 000	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>410 000</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	10 000		10 000	dofinansowanie zadania inw. Pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2889D Pszenno - Wilków - Panków"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0		0	dofinansowanie zadania inw. Pn. "Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy"



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	400 000		400 000	dofinansowanie zadania inw. Pn. "Budowa drogi Świdnica - Żarów, do autostrady A-4"

<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>400 835</b>	<b>130 835</b>	<b>270 000</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>400 835</b>	<b>130 835</b>	<b>270 000</b>	
<b>1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>400 835</b>	<b>130 835</b>	<b>270 000</b>	
<b>a/ bieżące, w tym:</b>				<b>400 835</b>	<b>130 835</b>	<b>270 000</b>	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	7 594	7 594		
801	80104	2540	Przedszkole Pieszyce	7 594	7 594		
801	80104	2540	Przedszkole Bolescin	60 750	60 750		
801	80104	2540	Przedszkole Świdnica	3 797	3 797		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	11 200	11 200		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	11 200	11 200		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	17 500	17 500		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	11 200	11 200		
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	70 000		70 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000		200 000	

<b>Razem dotacje</b>				<b>2 711 307</b>	<b>1 646 807</b>	<b>1 064 500</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>2 071 307</b>	<b>1 646 807</b>	<b>424 500</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	

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 GDOŚiGW
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WROŚiGW/NF OSiGW	FOGR	Dotacja 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	0	-
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	3 917 658	191 427	1 428 573	2 297 658	0	0	0	0	-
3	Zakończenie wodociągownia 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	-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	010	01010	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	-
5	Regulacja rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokrzeszów	010	01078	1 450 000	650 000	0	0	0	0	0	800 000	-
6	Odnowa i rozwój wsi w Gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna oraz działania programu	010	01041	1 450 000	750 000	0	700 000	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>15 672 758</b>	<b>3 271 711</b>	<b>1 694 789</b>	<b>9 906 258</b>	-	-	-	<b>800 000</b>	-
1	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne	400	40002	652 421	652 421	0	0	0	0	0	0	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>			<b>652 421</b>	<b>652 421</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Wniesienie wkładu do MPK "Świdnica" Sp. z o.o.	600	60004	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2889D Pszenno-Wilków-Panków (§6300)	600	60014	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	-	-	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	950 000	753 725	16 275	0	0	180 000	0	0	0
5	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Witoszowie Górnym - Sołectwo (§6060)	600	60095	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	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	FOGR	Dot. post. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>1 389 300</b>	<b>1 195 225</b>	<b>16 275</b>	-	-	<b>180 000</b>	-	-	-
1	Wykup działek (§6060)	700	70005	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
2	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	2 925 040	2 925 040	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>2 935 040</b>	<b>2 935 040</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Zakup samochodu służbowego - raty (§6060)	750	75023	53 550	53 550	-	-	-	-	-	-	-
2	Termomodernizacja Urzędu Gminy - dokumentacja	750	75023	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
3	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy	750	75023	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	750	75023	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>553 550</b>	<b>553 550</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	0	100 000	100 000	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>675 000</b>	<b>225 000</b>	-	-	<b>250 000</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-
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
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>606 200</b>	<b>445 250</b>	-	<b>160 950</b>	-	-	-	-	-
1	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	4 000	-	-	3 400	-	-	600	-	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>4 000</b>	-	-	<b>3 400</b>	-	-	<b>600</b>	-	-
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	1 940 000	250 000	552 947	1 137 053	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>1 940 000</b>	<b>250 000</b>	<b>552 947</b>	<b>1 137 053</b>	-	-	-	-	-
1	Zakup kosiarek - Sołectwa (§ 6060), w tym: Burkatów - 7 800 zł Byszczyca G. - 6 100 zł. Gogołów - 4 700 zł. Stowina - 7 999 zł Stachowice - 5 366 zł	900	90003	31 965	31 965	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2010 rok	środki własne		w tym :					WYDATKI Z GFOŚiGW
					dochody własne	przychody z kredytów pożyczek obligacji	dotacje					
							RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	FOGR	Dolnol. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
2	Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Słotwinie	900	90001	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
3	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	195 300	195 300	-	-	-	-	-	-	-
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 13 198 zł, z czego: Opoczka 5 500 zł. Boleścin - 1 500 zł. Krzyszów - 1 000 zł. Lutomia Gm. - 2 000 zł. Sulisławice - 2 798 zł. Witoszów Gm. - 400 zł	900	90015	163 198	163 198	-	-	-	-	-	-	-
5	Modernizacja placu zabaw w Grodziszczu - Solectwo	900	90095	11 200	11 200	-	-	-	-	-	-	-
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Byszyca D. - 10 000 zł. Wieruszów - 6 000 zł. Jagodnik - 8 000 zł. Makowice - 5 000 zł. Milechów - 6 980 zł	900	90095	35 980	35 980	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>637 643</b>	<b>637 643</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 - Solectwo	921	92109	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
3	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Lutomi Dolnej (§6060)	921	92109	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej - Solectwo	926	92601	9 429	9 429	-	-	-	-	-	-	-
2	Budowa parkingu i ogrodzenia na działkach nr 590, 591, 1165 w Witoszowie Dolnym"	926	92601	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>409 429</b>	<b>409 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 721 541</b>	<b>10 819 269</b>	<b>2 264 011</b>	<b>11 207 661</b>	<b>250 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100 600</b>	<b>900 000</b>	

\* w tym: 39 000 zł z darowizny

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXVIII/565/2010  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Limity 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
<b>WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>											
1	Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin, 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 w wsi Grodziszce	Urząd Gminy	2010-2011	8 700 000	8 700 000	Srodki własne gminy		1 220 000,00	2 680 000,00		
						GFOŚiGW*****		400 000,00	400 000,00		
						WFOŚiGW		0,00	0,00		
						Fundusze UE*		2 297 638,00	1 702 342,00		
						Budżet państwa		0,00	0,00		
						Razem	0,00	3 917 638,00	4 782 342,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych											
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2008-2010	3 111 505	2 128 149	Srodki własne gminy	837 549,00	300 000,00			
						GFOŚiGW*****	530 000,00	0,00			
						WFOŚiGW	460 600,00	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 wodociągowania 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		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	906 437,00	5 908 600,00	4 558 530,00		
						Budżet państwa	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											
<b>MELIORACJE-Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>											
5	Odtworzenie i zabezpieczenie kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnjej	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	150 000,00	550 000,00		
						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	800 000,00	2 200 000,00		
						Razem	820 000,00	1 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe											
<b>ODNOWA I ROZWOJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>											
7	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Góra oraz działania programu LEADER	Urząd Gminy	2009-2013	4 250 000	4 250 000	Srodki własne gminy	350 000,00	750 000,00	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	1 450 000,00	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 rozwój wsi - dotacja GOKSiR (§6229)	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			
						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
Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi											
<b>DROGI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>											
9	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2009-2013	11 656 019	11 656 019	Srodki własne gminy	798 607,00	770 000,00	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
						TFOGR	26 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	0,00	0,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						Razem	824 607,00	950 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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
	Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi					Inne	381 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	1 206 019,00	950 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy.	Starostwo Powiatowe	2010-2011	1 000 000	1 000 000	Srodki własne gminy	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
						GFOSiGW*****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: Poprawa stanu infrastruktury drogowej					Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
11**	Budowa i modernizacja dróg lokalnych - powiatowych i gminnych	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
						WFOSiGW				0,00	0,00
						Fundusze UE				0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: Poprawa stanu infrastruktury drogowej					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
<b>OSWIATA I SPORT- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej</b>											
12	Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2006-2010	8 846 736	832 737	Srodki własne gminy	306 737,00	30 000,00			
						GFOSiGW*****	0,00	0,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					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
13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2009-2010	544 200	544 200	Srodki własne gminy	18 000,00	115 250,00			
						GFOSiGW*****	0,00	250 000,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	160 950,00			
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	18 000,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzyszowie	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		
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	299 768,00	
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					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
15	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	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	0,00	
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	237 903,00	
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					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
16	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej	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	0,00	
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE	0,00	0,00	178 942,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					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	441 672,00	0,00	0,00
17	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	
						GFOSiGW*****		0,00	0,00	0,00	
						WFOSiGW		0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE		0,00	0,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					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
18	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Urząd Gminy	2009-2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy	60 000,00	802 947,00	0,00		
						GFOSiGW*****	0,00	0,00	0,00		
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	1 137 053,00	0,00		
	Cel realizacji zadania: Poprawa					Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	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
	ostępności do infrastruktury oświatowo-wychowawczej					Razem	60 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA- Program poprawy infrastruktury komunalnej</b>											
19	Budowa budynku komunalnego w Przerzenie	Urząd Gminy	2011-2012	3 600 000	3 600 000	Srodki własne gminy		2 925 040,0	674 960,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: Poprawa warunków mieszkaniowych w gminie					GFOŚiGW****			0,00	0,00	
						WFOŚiGW			0,00	0,00	
						Fundusze UE			0,00	0,00	
						Kontrakt Woj.			0,00	0,00	
						Min. Sportu-dor.			0,00	0,00	
						Razem	0,00	2 925 040,00	674 960,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>											
						Srodki własne gminy	3 721 129,00	9 074 037,00	9 113 423,00	6 262 264,00	3 640 000,00
						GFOŚiGW****	1 133 042,00	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	4 406 437,00	11 204 261,00	12 189 814,00	6 037 671,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	1 031 412,00	800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
						Kontrakt Wojewódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TFOGR	26 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
						Min. Sportu-dor.	496 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00
						Razem	11 274 620,00	22 723 998,00	26 403 237,00	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 z 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

\*\*\*\*\* Od 29 marca GFOŚiGW ulega likwidacji a środki z GFOŚiGW powiększają 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	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>625 747,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 885,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77 066,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Projekt pn. "Nie masz haka na bystrzaka"	801	80101	469 785	0		399 317		70 468	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>		<b>469 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 317</b>	<b>0</b>	<b>70 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85214	16 796,07	16 796,07							
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	139 166,50	0,00	0,00	132 568,18	0,00	6 598,32	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>852</b>		<b>155 962,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 568,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 598,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>16 622 958</b>	<b>3 166 961</b>	<b>2 247 736</b>	<b>11 207 661</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	3 917 658	191 427	1 428 573	2 297 658	0	0	0	0	
4	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna oraz działania programu LEADER	010	01041	1 450 000	750 000	0	700 000	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>010</b>		<b>13 922 758</b>	<b>2 321 711</b>	<b>1 694 789</b>	<b>9 906 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	526 200	365 250	0	160 950	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>		<b>526 200</b>	<b>365 250</b>	<b>0</b>	<b>160 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	4 000			3 400		600			
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>852</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	1 940 000	250 000	552 947	1 137 053	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>854</b>		<b>1 940 000</b>	<b>250 000</b>	<b>552 947</b>	<b>1 137 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>921</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>17 248 705,57</b>	<b>3 166 961,00</b>	<b>2 247 736,00</b>	<b>11 739 546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77 666,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* zadanie realizowane przez GOKS i R