

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr ~~LXXII~~ ⁵⁹⁹/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia ~~28 września~~ 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. Zmniejsza się wydatki budżetowe 156 200 zł

w:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 156 200 zł

rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 156 200 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 200 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 156 200 zł

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe 156 200 zł

w:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80 000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin 80 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy” - 80 000 zł,

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 56 200 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 56 200 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
56 200 zł

w tym:

- na zadanie pn. „Zakup pompy dla OSP” – 56 200 zł,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 20 000 zł

§3. 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 8 095 957 zł”.

§4. 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.

§5. Budżet po zmianach:

- dochody	59 464 723,11 zł
- wydatki	62 086 677,11 zł
- deficyt	2 621 954 zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara

Uzasadnienie
do uchwały nr ~~LVII/599/2010~~ 4XXII/599/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28. września 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

W budżecie na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 156 200 zł z tytułu:

1. wydatków na inwestycję pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 156 200 zł (r. 70004, § 6050).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 156 200 zł z tytułu:

1. wydatków na inwestycję pn. „Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy” – 80 000 zł (r. 75023, § 6050),
2. wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup pompy dla OSP” – 56 200 zł (r. 75412, § 6060),
3. dotacji podmiotowej dla GOKS i R – 20 000 zł (r. 92109, § 2480).

III. W uchwale zwiększa się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 8 095 957 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

IV. W związku z dokonanymi w powyższej uchwale korektami ulegają zmianie załączniki nr 4, nr 10, nr 12, nr 13 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 roku.

V. W związku z dokonaną korektą czwartej cyfry paragrafu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” ulega zmianie załącznik nr 12, nr 13 i nr 14 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 roku.

VI. W załączniku nr 13 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2010 nr LVII/478/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 roku dopisuje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Lutomia Górna wraz z odwodnieniem dz. Nr 500 obręb Lutomia Górna” do realizacji w 2011 roku.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

..... Jarostawa Wasyliszyn
Radca prawny

ŚWIDNICA 2009
GŁÓWNY URZĘD GMINY

Anna Kopycińska

.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXII/599/2010
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 września 2010

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	4 798 299	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 297 658
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 976 345
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 200 000
OGÓLEM		8 095 957	5 474 003

Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu 2 621 954

DOCHODY	59 464 723,11	WYDATKI	62 086 677,11
PRZYCHODY	8 095 957,00	ROZCHODY	5 474 003,00
razem	67 560 680,11		67 560 680,11

Załącznik nr 2

do uchwały nr LXXII/599/2010

Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 września 2010

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
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 330 472	1 535 972	794 500	
a/ bieżące				1 690 472	1 535 972	154 500	
b/ majątkowe				640 000	0	640 000	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 765 972	1 535 972	230 000	
a/ bieżące, w tym:				1 535 972	1 535 972	0	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 092 155	1 092 155		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	199 917	199 917		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	243 900	243 900		
b/ majątkowe, w tym:				230 000	0	230 000	
921	92109	6229	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	230 000		230 000	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				564 500	0	564 500	
a/ bieżące, w tym:				154 500	0	154 500	
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	4 500		4 500	pomoc finansowa - zakup
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	150 000		150 000	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
b/ majątkowe, w tym:				410 000	0	410 000	
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.	Ś	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"

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				400 835	130 835	270 000	
a/ bieżące				400 835	130 835	270 000	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				400 835	130 835	270 000	
a/ bieżące, w tym:				400 835	130 835	270 000	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	7 594	7 594		
801	80104	2540	Przedszkole Pieszyce	7 594	7 594		
801	80104	2540	Przedszkole Boleścin	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	

Razem dotacje				2 731 307	1 666 807	1 064 500	
a/ bieżące				2 091 307	1 666 807	424 500	
b/ majątkowe				640 000	0	640 000	

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez
Gminę Świdnica na 2010 rok

Lp.	Wykaz wydatków	Dział	Rozdział	Planowana wartość z budżetu na 2010 r.	Wydatki własne		Dotacje					WYDATKI Z GOSPOD.
					dotacje własne	dotacje z kredytów i pożyczek obligacyjnych	RFOPROW	WFOŚC/WNF OSACH	FMGR	Dotacje Urzęd. Województwa	Dotacje państwowe	
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 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	-
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	Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystyczno-rekreacyjne w ramach działania LEADER - Małe Projekty, Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"	010	01041	175 000	100 000	0	75 000					
7	Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczcu, w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"	010	01041	37 124	37 124	0	0					
8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie w ramach działania LEADER - Małe Projekty	010	01041	15 000	15 000	0	0					
RAZEM DZIAŁ 110				20 000 000	2 270 000	1 566 209	17 163 791				800 000	
1	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	400	40002	652 421	652 421	0	0	0	0	0	0	-
RAZEM DZIAŁ 400				652 421	652 421	0	0					
1	Wniesienie wkładu do MPK "Świdnica" Sp. z o.o.	600	60004	25 000	25 000							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2889D Pszenno-Wilków-Panków (§6300)	600	60014	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Załącznik	Kod	Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok	Źródła finansowania							Wydatki celowe
					dotacja	dotacja celowa	dotacja celowa	dotacja celowa	dotacja celowa	dotacja celowa	dotacja celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
2	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	-	-	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	950 000	753 725	16 275	0	0	180 000	0	0	
4	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	400 000	400 000	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				1 349 500	1 195 225	16 275			180 000			
1	Wykup działek (§6060)	700	70005	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	
2	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	2 768 840	2 768 840	-	-	-	-	-	-	
RAZEM DZIAŁ 700				2 778 840	2 778 840							
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	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	
4	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	750	75023	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	
RAZEM DZIAŁ 750				633 550	633 550							
1	Budowa remizy OSP w Grodziszczu	754	75412	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
2	Zakupy inwestycyjne OSP (§6060)	754	75412	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego z napędem na dwie 4x4 dla OSP Lutomia	754	75412	657 943	200 000	357 943				100 000		
4	Zakup pompy dla OSP	754	75412	56 200	56 200	0	0	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 754				889 143	437 200	357 943				100 000		
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	526 200	365 250	0	160 950	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	
3	Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	30 000	22 388	0	7 612	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	Budżetowa	Planowana wartość wydatków na 2019 rok	W.SiP							Dotacja GOSPODARSTWA
					Planowany wydatek	Planowany wydatek z budżetu gminy	dotacja z budżetu GOSPODARSTWA	dotacja z budżetu GOSPODARSTWA	dotacja z budżetu GOSPODARSTWA	dotacja z budżetu GOSPODARSTWA	dotacja z budżetu GOSPODARSTWA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
RAZEM DZIAŁ 401				600 200	437 638		160 962					
1	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	4 000	-	-	3 400	-	-	600	-	
RAZEM DZIAŁ 852				4 000			3 400			600		
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	
RAZEM DZIAŁ 854				1 940 000	250 000	552 947	1 137 053					
1	Zakup kosiarek - Sołectwa (§ 6060), w tym: Burkatów - 7 800 zł Bystrzyca G. - 6 100 zł, Gogołów - 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	90001	195 300	195 300	-	-	-	-	-	-	
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 13 198 zł, z czego: Opoczka 5 500 zł, Boleścin - 1 500 zł, Krzyszów - 1 000 zł, Lutomia Grn. - 2 000 zł, Sulisławice - 2 798 zł, Witoszów Grn. - 400 zł	900	90015	163 198	163 198	-	-	-	-	-	-	
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, Wieruszów - 6 000 zł, Jagodnik - 8 000 zł, Makowice - 5 000 zł, Miłochów - 6 980 zł	900	90095	35 980	35 980	-	-	-	-	-	-	
RAZEM DZIAŁ 900				6 240 000	6 240 000							
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	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kod	Kod dział	Planowane wydatki - budżet na 2010 r.		Wydatki					Wydatki celowe
				dotychczasowe	na 2010 r.	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4	Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach działania LEADER - "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
5	Remont świetlicy wiejskiej w Lutomi Górnej w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"	921	92109	868 591	438 000	0	430 591				
6	Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie w ramach działania LEADER - "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	293 785	118 000	0	175 785				
7	Remont świetlicy wiejskiej w Bojanicach w ramach działania LEADER - Małe Projekty	921	92109	37 500	18 876	0	18 624				
RAZEM DZIAŁ 921				1 418 876	113 876	0	625 000				
1	Modernizacja obiektu sportowego w Lutomi Górnej - Sołectwo	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						
11	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach działania LEADER - Małe Projekty	926	92601	10 000	10 000	0	0				
RAZEM DZIAŁ 926				419 429	419 429	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM				25 709 484	10 791 657	2 621 854	11 215 273		180 000	100 000	800 000

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 podjęcia w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
WODA - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
1	Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Bolejcin, Komorów	Urząd Gminy	2009-2013	19 942 000	19 942 000	Srodki własne gminy GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE Budżet państwa Razem	600 000,00 142 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 3 742 000,00	0,00 200 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 200 000,00	1 000 000,00 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 5 000 000,00	1 000 000,00 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 5 000 000,00	1 000 000,00 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 5 000 000,00
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych										
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcz	Urząd Gminy	2010-2011	8 700 000	8 700 000	Srodki własne gminy GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE * Budżet państwa Razem	0,00 400 000,00 0,00 2 297 658,00 0,00 0,00	1 220 000,00 400 000,00 0,00 2 297 658,00 0,00 3 917 658,00	2 680 000,00 400 000,00 0,00 1 702 342,00 0,00 4 782 342,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE Budżet państwa Razem	837 549,00 530 000,00 460 600,00 0,00 0,00 1 828 149,00	300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych										
4	Zakończenie wodociągownia wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2008-2011	14 763 685	14 763 685	Srodki własne gminy GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE Budżet państwa i inne Razem	418 843,00 461 042,00 0,00 906 437,00 0,00 1 786 322,00	1 330 800,00 115 700,00 0,00 5 908 600,00 0,00 7 355 100,00	863 733,00 200 000,00 0,00 4 558 530,00 0,00 5 622 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFLORACJE - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
5	Odworzenie i zabezpieczenie kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE Budżet państwa Razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe										
6	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzyszów	Urząd Gminy	2009-2011	5 500 000	5 020 000	Srodki własne gminy GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE Budżet Państwa Razem	170 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 820 000,00	150 000,00 500 000,00 0,00 0,00 800 000,00 1 450 000,00	350 000,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 750 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe										
ODNOWA I ROZWOJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
7	Remont świetlicy wiejskiej w Lutomi Górnej w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"	Urząd Gminy	2009-2013	868 591	868 591	Srodki własne gminy GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE** Budżet państwa Razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	438 000,00 0,00 0,00 430 591,00 0,00 868 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi										
8	Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzyszowie w ramach działania LEADER - "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy	2009-2013	293 785	293 785	Srodki własne gminy GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE** Budżet państwa Razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	118 000,00 0,00 0,00 175 785,00 0,00 293 785,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi										
9	Remont świetlicy wiejskiej w Bojanicach w ramach działania LEADER - Małe Projekty	Urząd Gminy	2009-2013	37 500	37 500	Srodki własne gminy GFOŚiGW***** WFOŚiGW Fundusze UE** Budżet państwa Razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 875,00 0,00 0,00 18 624,00 0,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi										
10	Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby	Urząd Gminy	2009-2013	969 434	969 434	Srodki własne gminy GFOŚiGW*****	0,00 0,00	100 000,00 0,00	390 187,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Źródło finansowania zadania	Nabycie do posiadania w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
	turystyczno-rekreacyjne w ramach działania LEADER - Małe Projekty, Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"					WFOSiGW Fundusze UE**	0,00 0,00	0,00 75 000,00	0,00 404 247,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					Budżet państwa Razem	0,00 0,00	0,00 175 000,00	0,00 794 434,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu, w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"	Urząd Gminy	2009-2013	704 754	704 754	Srodki własne gminy GFOSiGW**** WFOSiGW Fundusze UE**	0,00 0,00 0,00 0,00	37 124,00 0,00 0,00 0,00	257 202,00 0,00 0,00 410 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					Budżet państwa Razem	0,00 0,00	0,00 37 124,00	0,00 667 630,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach działania LEADER - Małe Projekty	Urząd Gminy	2009-2013	109 439	109 439	Srodki własne gminy GFOSiGW**** WFOSiGW Fundusze UE**	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00	74 460,00 0,00 0,00 24 999,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					Budżet państwa Razem	0,00 0,00	0,00 10 000,00	0,00 99 459,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łubachowie w ramach działania LEADER - Małe Projekty	Urząd Gminy	2009-2013	114 985	114 985	Srodki własne gminy GFOSiGW**** WFOSiGW Fundusze UE**	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 0,00	74 986,00 0,00 0,00 24 999,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					Budżet państwa Razem	0,00 0,00	0,00 15 000,00	0,00 99 985,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Remont świetlicy wiejskiej w Pszeninie w ramach działania LEADER - "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy	2009-2013	507 388	507 388	Srodki własne gminy GFOSiGW**** WFOSiGW Fundusze UE**	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00 0,00	294 388,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					Budżet państwa Razem	0,00 0,00	0,00 13 000,00	0,00 494 388,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	Odnowa i rozwój wsi w Gminie w ramach programów LEADER i "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy	2009-2013	507 388	507 388	Srodki własne gminy GFOSiGW**** WFOSiGW Fundusze UE**	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00 300 000,00	600 000,00 0,00 0,00 500 000,00
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					Budżet państwa Razem	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 100 000,00	0,00 1 100 000,00	0,00 1 100 000,00
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu Odnowa i rozwój wsi - dotacja GOKSiR (86229)	Gminy Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2009-2010	850 000**	350 000	Srodki własne gminy GFOSiGW**** WFOSiGW Fundusze UE	120 000,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 0,00 0,00			
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					Budżet państwa Razem	0,00 120 000,00	0,00 230 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DRUGI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
17	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 GFOSiGW**** WFOSiGW TFOGR Fundusze UE	798 607,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00	770 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00	1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00	1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00	1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
	Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi					Inne Razem	381 412,00 1 206 019,00	0,00 950 000,00	0,00 3 500 000,00	0,00 3 000 000,00	0,00 3 000 000,00
18	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	Starostwo Powiatowe	2010-2011	1 000 000 partycypacja Gminy Świdnica	1 000 000	Srodki własne gminy GFOSiGW**** WFOSiGW Fundusze UE	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Cel realizacji zadania: Poprawa stanu infrastruktury drogowej					Kontrakt Woj. Min. Sportu-dot. Razem	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot organizacyjny realizujący zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Zobowiązania finansowania zadania	Planowany koszt w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
19**	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
						GFOŚiGW*****			0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW			0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE			0,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: Poprawa stanu infrastruktury drogowej					Kontrakt Woj.			0,00	0,00	0,00
						Min. Sportu-dot.			0,00	0,00	0,00
						Razem	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20**	Poprawa dróg gminnej wsi wsi Lutonia Górna wraz z odwodnieniem, dz. Nr 300 ośrodek Lutonia Górna	Urząd Gminy	2011	1 446 000	1 446 000	Srodki własne gminy			723 000,00		
						GFOŚiGW*****			0,00		
						WFOŚiGW			0,00		
						Fundusze UE			0,00		
	Cel realizacji zadania: Poprawa stanu infrastruktury drogowej					Kontrakt Woj.			0,00		
						Budżet Państwa			723 000,00		
						Razem			1 446 000,00		
OSWIATA I SPORT- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
21	Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2006-2010	8 846 736	832 737	Srodki własne gminy	306 737,00	22 388,00			
						GFOŚiGW*****	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	7 612,00			
	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
22	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2009-2010	544 200	544 200	Srodki własne gminy	18 000,00	115 250,00			
						GFOŚiGW*****	0,00	250 000,00			
						WFOŚiGW	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
23	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzeżowic	Urząd Gminy	2009-2012	720 000	720 000	Srodki własne gminy	20 000,00	0,00	1 000,00	399 232,00	
						GFOŚiGW*****	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	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
24	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	
						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	237 903,00	
	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	20 065,00	0,00	1 000,00	570 935,00	0,00
25	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	
						GFOŚiGW*****	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WFOŚiGW	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
26	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	
						WFOŚiGW		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
27	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko	Urząd Gminy	2009-2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy	60 000,00	802 947,00	0,00		
						GFOŚiGW*****	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	1 137 053,00	0,00		
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury					Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
						Razem	60 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Źródło finansowania zadania	Wydatki do poniesienia w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA KOMUNALNA- Program poprawy infrastruktury komunalnej											
28	Budowa budynku komunalnego w Pszczynie	Urząd Gminy	2011-2012	3 600 000	3 600 000	Srodki własne		2 768 840,00	831 160,00	0,00	
						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	2 768 840,00	831 160,00	0,00	0,00
OGÓŁEM											
						Srodki własne gminy	3 371 129,00	8 910 225,00	10 953 846,00	6 682 264,00	4 100 000,00
						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	3 906 437,00	11 211 873,00	12 754 487,00	6 037 671,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	1 031 412,00	800 000,00	4 523 000,00	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-dot.	496 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00
						Razem	10 424 620,00	22 567 798,00	29 531 333,00	13 919 935,00	10 100 000,00

* 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

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	WFOŚ i GW	Dotnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			625 747,57	16 796,07	0,00	531 885,18	0,00	77 066,32	0,00	0,00	0,00
1	Projekt pn "Nie masz haka na bystrzaka"	801	80101	469 785	0		399 317		70 468			
	KAZEM DZIAŁ	801		469 785	0	0	399 317	0	70 468	0	0	0
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	0
	KAZEM DZIAŁ	852		155 962,57	16 796,07	0,00	132 568,18	0,00	6 598,32	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			16 577 834	3 114 225	2 247 736	11 215 273	0	600	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	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	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	0
4	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna oraz działania programu LEADER	010	01041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystyczno-rekreacyjne w ramach działania LEADER - Małe Projekty, Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"	010	01041	175 000	100 000		75 000					
	KAZEM DZIAŁ	010		12 572 758	1 671 711	1 694 789	9 241 258	0	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	0
2	Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	30 000	22 388	0	7 612	0	0	0	0	0
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	4 000			3 400		600			
	KAZEM DZIAŁ	801		586 200	387 638	0	170 962	0	0	0	0	0
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
	KAZEM DZIAŁ	854		1 940 000	250 000	552 947	1 137 053	0	0	0	0	0

Lp.	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.	
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	0
2	Remont świetlicy wiejskiej w Lutomi Górnej w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"	921	92109	868 591	438 000	0	430 591	0	0	0	0	0
3	Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie w ramach działania LEADER - "Odnowa i rozwój"	921	92109	293 785	118 000	0	175 785	0	0	0	0	0
4	Remont świetlicy wiejskiej w Bojanicach w ramach działania LEADER - Małe Projekty	921	92109	37 500	18 876	0	18 624	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ		921		1 429 876	804 876	0	625 000	0	0	0	0	0
OGÓLEM				17 203 581,57	3 431 021,07	2 247 736,00	11 747 158,18	0,00	77 666,32	0,00	0,00	0,00

* zadanie realizowane przez GOKS i R