

Uchwała nr XLVII/544/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594/, art. 216, art. 220, art. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ *uchwala się*, co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetowe 382 790 zł

w:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	80 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
<i>w tym inwestycje:</i>	
- pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, <i>w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 40 000 zł,</i>	
- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 – etap II tj. odcinek ulicy Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle „Nad potokiem” wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania” – 40 000 zł,	
Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 zł
Rozdz. 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	10 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 000 zł
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
PRZECIWPOŻAROWA	23 500 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	23 500 zł
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 500 zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 290 zł
rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne	24 440 zł
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 440 zł
rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	244 850 zł
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	

w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

244 850 zł

w tym:

- Niepubliczne Przedszkole w Pieszycach – 19 588 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Krzyżowej – 102 837 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bolescinie – 122 425 zł,

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe **382 790 zł**

w:

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **80 000 zł**

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 55 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000 zł

w tym inwestycje:

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 – etap II tj. odcinek ulicy Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle „Nad potokiem” wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania” – 40 000 zł,
- pn. „Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce” – 15 000 zł,

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 25 000 zł

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000 zł

w tym: inwestycja pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m” – 25 000 zł,

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA **23 500 zł**

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji 13 000 zł

§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 13 000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 500 zł

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 500 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **269 290 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola 269 290 zł

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego 19 588 zł

w tym:

- Niepubliczne Przedszkole w Pieszycach – 19 588 zł,

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 225 262 zł

w tym:

- Niepubliczne Przedszkole w Krzyżowej – 102 837 zł,

- Niepubliczne Przedszkole w Bolesćcinie – 122 425 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki 24 440 zł

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA 10 000 zł

Rozdz. 85295- Pozostała działalność 10 000 zł

§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000 zł

§3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 431 181 zł w § 952 – „Przychody
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

2. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 431 181 zł w § 995 – „Rozchody z innych
rozliczeń krajowych” .

§4. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady
Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. §13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) długoterminowych w wysokości 6 990 721 zł, w tym na wyprzedzające
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości 0 zł”.

§5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. załączniki nr 4, nr 9 i nr 10 otrzymują
brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Budżet po zmianach:

- dochody	49 409 869,22 zł
- wydatki	52 692 201,22 zł
- deficyt	3 282 332 zł

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVI/342/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

W budżecie na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 382 790 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 40 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 – etap II tj. odcinek ulicy Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle „Nad potokiem” wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania” – 40 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki nieruchomościami- 10 000 zł (dz.700, r.70004, § 4300)
4. utrzymania w gotowości OSP – 23 500 zł (r. 75412, § 3030 – 13 000 zł, § 4300 – 10 500 zł),
5. dotacji na przedszkole specjalne – 24 440 zł (r. 80105, § 2310),
6. korekty klasyfikacji budżetowej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Pieszycach z rozdz. 80106 § 2360 na rozdz. 80104 § 2360 – 19 588 zł (r. 80106 § 2360),
7. korekty klasyfikacji budżetowej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Krzyżowej z rozdz. 80106 § 2360 na rozdz. 80104 § 2540 – 102 837 zł (r. 80106 § 2360),
8. korekty klasyfikacji budżetowej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bolescinie z rozdz. 80106 § 2360 na rozdz. 80104 § 2540 – 122 425 zł (r. 80106 § 2360).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 382 790 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 – etap II tj. odcinek ulicy Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle „Nad potokiem” wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania” – 40 000 zł (r. 60013, § 6050),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcze” – 15 000 zł (r. 60013, § 6050),
3. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego na inwestycję pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m” – 25 000 zł (r. 60014, § 6300),
4. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę pełnionej na terenie gminy (10 000 zł) oraz na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica (3 000 zł) - 13 000 zł (r. 75405, § 3000),
5. dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego wraz ze zmianą nazwy zadania z „Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP” na „Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników” – 10 500 zł (r. 75411, § 6300),
6. korekty klasyfikacji budżetowej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Pieszycach z rozdz. 80106 § 2360 na rozdz. 80104 § 2360 – 19 588 zł (r. 80104 § 2360),
7. korekty klasyfikacji budżetowej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Krzyżowej z rozdz. 80106 § 2360 na rozdz. 80104 § 2540 – 102 837 zł (r. 80104 § 2540),
8. korekty klasyfikacji budżetowej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bolesćcinie z rozdz. 80106 § 2360 na rozdz. 80104 § 2540 – 122 425 zł (r. 80106 § 2540),
9. zwrotu kosztów dotacji dla jednostek dotujących niepubliczne przedszkola do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica (GZO) – 24 440 zł (r. 80104, § 4430).
10. ~~Dotacji celowej na pomoc finansową dla mieszkańców poszkodowanym podczas powodzi z terenu Gminy Marcinowice (r. 85295, § 2710)~~

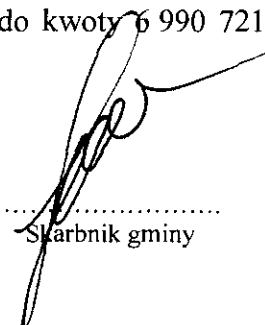
III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 431 181 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

IV. ~~Zwiększa się~~ rozchody budżetu o kwotę 431 181 zł w § 995 – „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych”.

V. W uchwale ~~zwiększa się~~ limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 6 990 721 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Radca prawny
Jarosław Wasyliszyn
WI-346


.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/2013/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu
w 2013 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 990 721	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 077 208
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 200 000
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		431 181
OGÓLEM		6 990 721	3 708 389
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 282 332	

DOCHODY	49 409 869,22	WYDATKI	52 692 201,22
PRZYCHODY	6 990 721,00	ROZCHODY	3 708 389,00
razem	56 400 590,22		56 400 590,22

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/1542/PC/13
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 342 868	1 894 619	448 249	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 971 415</i>	<i>1 894 619</i>	<i>76 796</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>371 453</i>	<i>0</i>	<i>371 453</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 086 855	1 894 619	192 236	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 922 855</i>	<i>1 894 619</i>	<i>28 236</i>	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000	50 000	0	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	28 236	0	28 236	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 110 zł, Bystrzyca D. - 1 000 zł, Jagodnik - 7 540 zł, Lubachów - 4 000 zł, Mitochów - 1 272 zł, Stachowice - 2 000 zł, Sulusławice - 6 799 zł, Wieruszów - 1 121 zł, Zawiszów - 2 394 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 299 122	1 299 122	0	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	249 479	249 479	0	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	296 018	296 018	0	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>164 000</i>	<i>0</i>	<i>164 000</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000		9 000	Na modernizację i wyposażenie placu zabaw w Jakubowie w ramach FS - 4 500 zł oraz na zakup karuzeli na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 500 zł.
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	155 000		155 000	Na modernizację obiektu sportowego w Lutomi Górnej - wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				256 013	0	256 013	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>48 560</i>	<i>0</i>	<i>48 560</i>	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	
754	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	13 000	0	13 000	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę, pełnionej na terenie Gminy Świdnica - 10 000 zł oraz na nagrody - 3 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	25 560	0	25 560	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
852	85295	2710	Gmina Macinowice	10 000	0	10 000	pomoc finansowa dla mieszkańców poszkodowanych podczas powodzi z terenu Gminy Macinowice
b/ majątkowe, w tym:				207 453	0	207 453	
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	0	0	0	pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina Gmina Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 000	0	30 000	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953	0	101 953	pomoc finansowa budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	25 000	0	25 000	pomoc finansowa - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000	pomoc finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 500	0	30 500	pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	pomoc finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 514 001	225 262	1 288 739	
a/ bieżące				838 001	225 262	612 739	
b/ majątkowe				676 000	0	676 000	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 514 001	225 262	1 288 739	
a/ bieżące, w tym:				838 001	225 262	612 739	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	0	0	0	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
801	80104	2540	Przedszkole Pieszyce		0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	0	0	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	122 425	122 425	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	102 837	102 837	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	0	0	0	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	19 588	0	19 588	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	31 344	0	31 344	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	39 180	0	39 180	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	52 240	0	52 240	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej	65 300	0	65 300	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	10 000	Zadanie w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci klas I szkół podstawowych w gminie
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	10 000	Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	Zadanie w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci klas I szkół podstawowych w gminie
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	20 000	0	20 000	Wsparcie osób ubogich, w tym aktywizacja osób starszych, integracja ponad wiekowa
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	0	60 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	0	10 000	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	0	80 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 087	0	215 087	
b/ majątkowe, w tym:				676 000	0	676 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	676 000	0	676 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
Razem dotacje				3 856 869	2 119 881	1 736 988	
a/ bieżące				2 809 416	2 119 881	689 535	
b/ majątkowe				1 047 453	0	1 047 453	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/162/13
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	2 202 900,00	745 000,00	1 457 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna"	010	01010	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. nr 95 w km 0+000 - km 0+305	010	01078	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. nr 272, 251, 273, 276	010	01078	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			2 848 550,00	1 090 650,00	1 457 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina Gmina Świdnica (§6300)	600	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce	600	60013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m (§6300)	6+00	60014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129 (§6300)	600	60014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 77 183 zł*	600	60016	2 362 201,00	789 869,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			2 634 154,00	1 061 822,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	200 000,00	200 000,00								
2	Zamiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55	700	70005	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup bezprzewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów	700	70004	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			410 086,00	410 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (§6170)	754	75405	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników (§6300)	754	75411	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia	754	75412	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4	"Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów" w ramach Funduszu Sołectkiego	754	75495	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			147 848,00	107 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80101	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej	801	80110	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 85 000 zł)	900	90001	319 350,00	319 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków"	900	90001	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi "programu śmieciowego"	900	90002	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 14 000 zł, z czego: Bojanice - 8 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Witoszów Grn. - 2 500 zł	900	90015	314 000,00	61 900,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na zakup karuzeli na plac zabaw - Sołectwo Niegoszów (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na modernizację i wyposażenie placu zabaw w Jakubowie (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 413 350,00	1 131 250,00	252 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	750 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	350 000,00	180 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego - Sołectwo Bystrzyca Dln.	921	92109	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			1 103 700,00	383 700,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa boiska sportowego w Słotwinie	926	92601	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" - w ramach FS wsi Mokrzeszów	926	92601	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Bystrzyca Dolna	926	92601	5 594,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa dla GOKS i R na modernizację obiektu - wymianę ogrodzenia i wykonanie elewacji	926	92601	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			296 243,00	296 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			9 468 931,00	5 046 599,00	3 282 332,00	770 000,00	0,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00

*w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł,
Gogołów - 5 800 zł,
Grodziszczce - 10 000 zł,
Lubachów - 4 000 zł,
Lutomia D. - 9 283 zł,
Lutomia G. - 15 000 zł,
Makowice - 5 000 zł,
Opoczka - 8 000 zł,
Sułisławice - 600 zł,
Wieruszów - 4 000 zł,
Witoszów D. - 5 000 zł,
Witoszów G. - 7 500 zł