

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. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885/
uchwala się, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe	930 570 zł
w:	
Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 800 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	36 800 zł
§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 800 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 36 800 zł,</i>	
rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	360 000 zł
<i>w tym:</i> - na inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 – km 0+700” – 307 856 zł, - na inwestycję pn. „Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 – km 0+040” – 52 144 zł,	
Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
PRZECIWPOŻAROWA	40 000 zł
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	40 000 zł
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000 zł
<i>w tym: na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia” - 40 000 zł,</i>	
Dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	143 970 zł
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	143 970 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 678 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 292 zł
<u>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>332 300 zł</u>
<u>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>329 080 zł</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	2 100 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	950 zł
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 030 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 46 070 zł,	
- na zadanie pn. „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie” – 279 960 zł	
<u>rozd. 80104 – Przedszkola</u>	<u>500 zł</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	500 zł
<u>rozd. 80110 – Gimnazja</u>	<u>1 500 zł</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	1 500 zł
<u>rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</u>	<u>1 000 zł</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	1 000 zł
<u>rozd. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>220 zł</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	220 zł
<u>Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>17 500 zł</u>
<u>rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>17 500 zł</u>
§ 0830 – wpływy z usług	17 000 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	500 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe **40 000 zł**

w:

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA **40 000 zł**

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 40 000 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 40 000 zł

w tym: na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia” - 40 000 zł,

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe **2 615 101 zł**

w:

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2 362 201 zł**

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	2 362 201 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 201 zł
<i>w tym inwestycja pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym sołectwa na kwotę 77 183zł), w tym:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, - odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 – km 0+700 – 450 000 zł, - odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 – km 0+040 – 65 000 zł”, 	
Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000 zł
rozd. 75023 – Urzędy Gmin	100 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
<i>w tym: inwestycja pn. „Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica” – 100 000 zł,</i>	
Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 900 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	60 000 zł
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000 zł
<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole Bolescin – 40 000 zł, - Przedszkole Krzyżowa – 20 000 zł, 	
rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	92 900 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	92 900 zł
<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Punkt Przedszkolny w Bojanicach – 8 000 zł, - Punkt Przedszkolny w Lubachowie – 9 000 zł, - Punkt Przedszkolny w Komorowie – 20 000 zł, - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej – 55 900 zł, 	
§4. Zwiększa się wydatki budżetowe	3 505 671 zł
w:	
Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 229 001 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	2 609 001 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 001 zł
<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - inwestycja pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy (w tym sołectwa na kwotę 77 183 zł) – 1 447 201 zł, - inwestycja pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 201 800 zł, - inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina – I etap” – 960 000 zł 	

rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	620 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- inwestycja pn. „Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 – km 0+700” – 550 000 zł,</i>	
<i>- inwestycja pn. „Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 – km 0+040” – 70 000 zł,</i>	
<u>Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	100 000 zł
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	100 000 zł
<u>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	152 900 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	152 900 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	152 900 zł
<u>Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	23 770 zł
rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	23 770 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	23 770 zł

§5. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3 600 000 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 600 000 zł w § 931 – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

§6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 282 332 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 824 432 zł i z zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 457 900 zł”.

§7. 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, nr 10 i nr 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Budżet po zmianach:

- dochody	50 570 637,22 zł
- wydatki	53 852 969,22 zł
- deficyt	3 282 332 zł

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr ...1306/2013...
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 października 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

W budżecie na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 930 570 zł z tytułu:

1. dotacji z FOGR otrzymanych na dofinansowanie inwestycji pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 36 800 zł (r. 60016, § 6260),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700” – 307 856 zł (r. 60078, § 6330),
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040” – 52 144 zł (r. 60078, § 6330),
4. środków otrzymanych od *Stowarzyszenia OSP Lutomia* na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia” – 40 000 zł (r. 75412, § 6290),
5. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.153.2013.MK – 143 970 zł (r. 75814, § 2030 – 104 678 zł i § 6330 – 39 292 zł)
6. odsetek od rachunków bankowych szkół podstawowych – 2 100 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Lutomia Dolna – 400 zł, SP Mokrzeszów – 300 zł, SP Pszenno – 400 zł i SP Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80101, § 0920),
7. wpływów z różnych dochodów w SP Witoszów D. – 950 zł (r. 80101, § 0970),
8. dotacji celowej z UE (refundacja wydatków) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 46 070 zł (r. 80101, § 6207),

9. dotacji celowej z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie” - 279 960 zł (r. 80101, § 6207),
10. odsetek od rachunków bankowych przedszkoli – 500 zł, w tym Pszenno – 300 zł i Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80104, § 0920),
11. odsetek od rachunków bankowych gimnazjów – 1 500 zł, w tym: Lutomia Dolna – 500 zł, Pszenno – 500 zł i Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80110, § 0920),
12. odsetek od rachunków bankowych GZO – 1 000 zł (r. 80114, § 0920),
13. odsetek bankowych od rachunku bankowego dla projektu „Myślaczki” – 220 zł (r. 80195, § 0920),
14. usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 17 000 zł (r. 85417, § 0830),
15. odsetek od rachunków bankowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - 500 zł (r. 85417, § 0920).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 40 000 zł z tytułu:

1. dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP – 40 000 zł (r. 75412, § 6330).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 615 101 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym sołectwa na kwotę 77 183 zł), w tym:
 - zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy,
 - odbudowa dróg wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 – km 0+700 – 450 000 zł,
 - odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 – km 0+040 – 65 000 zł” – 2 362 201 zł (r. 60016, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła cieplnego w budynku Urzędu Gminy w Świdnicy” – 100 000 zł (r. 75023, § 6050),
3. dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli – 60 000 zł, w tym: Przedszkole w Boleścinie – 40 000 zł, Przedszkole w Krzyżowej – 20 000 zł (r. 80104, § 2540),

4. dotacji celowej dla punktów przedszkolnych - 92 900 zł, z czego: Bojanice – 8 000 zł, Lubachów – 9 000 zł, Komorów – 20 000 zł, Lutomia Dolna – 55 900 zł (r. 80106, § 2360).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3 505 671 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy (w tym sołectwa na kwotę 77 183 zł) - 1 447 201 zł (r. 60016, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych – 201 800 zł (r. 60016, § 6050),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina – I etap – 960 000 zł (r. 60016, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700” – 550 000 zł (r. 60078, § 6050),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040” – 70 000 zł (r. 60078, § 6050),
6. zakupu usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 100 000 zł (r. 70004, § 4270),
7. zwrotu kosztów dotacji dla jednostek dotujących niepubliczne przedszkola do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica (GZO) – 152 900 zł (r. 80104, § 4430),
8. zakupu usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 23 770 zł (r. 85417, § 4300).

V. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3 600 000 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”

VI. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 600 000 zł w § 931 – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

VII. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienia się zapis §3 ust. 1 na następujący:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 282 332 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 824 432 zł i z zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 457 900 zł”.

VIII. W rozdziale 92109 **zmienia się nazwę** zadania inwestycyjnego z nazwy „Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi” na nazwę „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny”.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
.....
Jarosław Wasyliszyn
Radca prawny W/1-374

.....
SKARBNIK GMINY
.....
.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 415/0012/13
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 października 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	5 100 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 890 721	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
992	Splaty 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
OGÓŁEM		6 990 721	3 708 389
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 282 332	

DOCHODY	50 015 359,22	WYDATKI	53 297 691,22
PRZYCHODY	6 990 721,00	ROZCHODY	3 708 389,00
razem	57 006 080,22		57 006 080,22

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 613/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 10 października 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				2 421 530	1 894 619	526 911	
a/ bieżące				1 980 077	1 894 619	85 458	
b/ majątkowe				441 453	0	441 453	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 095 517	1 894 619	200 898	
a/ bieżące, w tym:				1 931 517	1 894 619	36 898	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000	50 000	0	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	36 898	0	36 898	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, Krzczonów - 7 000 zł, Modliszów - 1 662 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	
b/ majątkowe, w tym:				164 000	0	164 000	
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				326 013	0	326 013	
a/ bieżące, w tym:				48 560	0	48 560	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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
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 Marcinowice
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>277 453</i>	<i>0</i>	<i>277 453</i>	
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
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 000	0	70 000	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 - 2+570
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 sprzętu do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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				1 401 101	185 262	1 215 839	
a/ bieżące				725 101	185 262	539 839	
b/ majątkowe				676 000	0	676 000	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 401 101	185 262	1 215 839	
a/ bieżące, w tym:				725 101	185 262	539 839	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Pieszycy	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	0	0	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	92 425	92 425	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	92 837	92 837	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 Pieszycy	19 588	0	19 588	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszycy	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	28 344	0	28 344	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	37 680	0	37 680	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	39 740	0	39 740	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej	9 400	0	9 400	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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	
Razem dotacje				3 822 631	2 079 881	1 742 750	
a/ bieżące				2 705 178	2 079 881	625 297	
b/ majątkowe				1 117 453	0	1 117 453	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr *LI/200/2012*
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 października 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, Boleścín, 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
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 - 2+570 (§6300)	600	60014	70 000,00	70 000,00	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	Dolność Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
8	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
9	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym Sołectwa na kwotę 77 183 zł*), w tym: - zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnjej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700 - 450 000 zł, - odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040 - 65 000 zł	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	1 447 201,00	647 201,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	201 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina - I etap	600	60016	960 000,00	187 668,00	772 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnjej, dz. nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700	600	60078	550 000,00	242 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 856,00	0,00	0,00	0,00
15	Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040	600	60078	70 000,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 144,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			3 570 954,00	1 601 822,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	36 800,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zamiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55	700	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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			240 086,00	240 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	19 102,00	19 102,00	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.	
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węża ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			219 102,00	219 102,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4	"Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów" w ramach Fund. Soł.	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie 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	36 900,00	0,00	63 100,00	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
5	Montaż ścianek przesuwanych z drzwiami w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa budynku oświetlowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją	801	80114	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			425 600,00	362 500,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne GOPS	852	85219	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	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 - 80 000 zł)	900	90001	314 350,00	314 350,00	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

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/ Marszowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
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 Grm. - 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			1 408 350,00	1 126 250,00	252 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny	921	92109	732 400,00	197 500,00	0,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	367 600,00	182 500,00	0,00	185 100,00	0,00	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	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	0,00
1	Budowa boiska sportowego w Slotwinie	926	92601	130 000,00	130 000,00	0,00	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	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	0,00
4	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Slotwina - 5 150 zł	926	92601	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00
6	Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej w ramach FS wsi Panków	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			312 393,00	312 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			10 284 783,00	5 452 551,00	3 282 332,00	783 100,00	0,00	30 000,00	660 000,00	36 800,00	40 000,00	

*w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Gogolów - 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, Sulisławice - 600 zł, Wieruszów - 1 000 zł, Witoszów D. - 5 000 zł, Witoszów G. - 7 500 zł

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2013 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

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	WFOŚ i GW	Dolność. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			305 800,00	61 718,00	0,00	235 280,00	0,00	8 802,00	0,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki"**	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Myślaczkii"***	801	80195	58 680,00	0,00	0,00	49 878,00	0,00	8 802,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		87 680,00	29 000,00	0,00	49 878,00	0,00	8 802,00	0,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"****	852	85214	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	185 402,00	0,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	852		218 120,00	32 718,00	0	185 402,00	0	0,00	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			1 200 000,00	416 900,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00
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	36 900,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		100 000,00	36 900,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	367 600,00	182 500,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny	921	92109	732 400,00	197 500,00	0,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921	921		1 100 000,00	380 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			1 505 800,00	478 618,00	0,00	1 018 380,00	0	8 802,00	0

* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na podstawie umowy partnerskiej - wkład własny.

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

*** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki