

**RADA GMINY  
ŚWIDNICA**

**Uchwała nr ...L11/422/2013  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 20 grudnia 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. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885/  
**uchwała się**, co następuje:

<b>§1. Zwiększa się dochody budżetowe</b>	<b>38 684,35 zł</b>
<b>w:</b>	
<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000 zł</b>
rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. Nr 272, 251,273,276” – 10 000 zł</i>	
<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 501,35 zł</b>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1,35 zł
§ 2703 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,35 zł
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	17 500 zł
§ 0830 – wpływy z usług	17 500 zł
<b>Dział 852- POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000 zł</b>
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 zł
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000 zł
<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 183 zł</b>
rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 183 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1 183 zł

**§2. Zmniejsza się dochody budżetowe** **10 000 zł**

w:

**Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **10 000 zł**

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 10 000 zł

*w tym: na inwestycję pn. „Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000 – km 0+305” – 10 000 zł*

**§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe** **153 000 zł**

w:

**Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **10 000 zł**

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 zł

*w tym: na inwestycję pn. „Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000 – km 0+305” – 10 000 zł*

**Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **120 000 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 10 000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola 34 000 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 34 000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja 76 000 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 60 000 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 3 000 zł

**Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **23 000 zł**

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 23 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000 zł

*w tym: na inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 23 000 zł,*

**§4. Zwiększa się wydatki budżetowe** **181 684,35 zł**

w:

**Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **10 000 zł**

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 zł

w tym: na inwestycję pn. „Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie,  
dz. Nr 272, 251,273,276” – 10 000 zł

<b><u>Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>65 000 zł</b>
<u>rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy</u>	<u>42 000 zł</u>
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000 zł
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>23 000 zł</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina – I etap” – 23 000 zł</i>	
<b><u>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>17 501,35 zł</b>
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>1,35 zł</u>
§ 4113 – składki na ubezpieczenia społeczne	1,35 zł
<u>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>17 500 zł</u>
§ 4220 – zakup środków żywności	17 500 zł
<b><u>Dziale 852- POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>10 000 zł</b>
<u>rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10 000 zł</u>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 zł
<b><u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>29 183 zł</b>
<u>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>28 000 zł</u>
§ 6230 – dotacje ceowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000 zł
<i>w tym: zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”” – 28 000 zł</i>	
<u>rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>1 183 zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 183 zł
<b><u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>50 000 zł</b>
<u>rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>50 000 zł</u>
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000 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 9 i nr 10 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§6. Budżet po zmianach:

- dochody	51 111 186,65 zł
- wydatki	54 393 518,65 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 422/2013...**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 20 grudnia 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 38 684,35 zł z tytułu:**

1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. Nr 272, 251, 273, 276” – 10 000 zł (r. 01078, § 6330),
2. środków z grantu USA na dofinansowanie realizacji programu „English teaching” w SP w Witoszowie D. – 1,35 zł (r. 80101, § 2703),
3. wpływów z usług stołówki szkolnej w Witoszowie Dolnym – 17 500 zł (r. 80148, § 0830),
4. wpływów z tytułu odzyskanych przez komornika należności alimentacyjnych – 10 000 zł (r. 85212, § 2360),
5. wpływów z opłaty produktowej – 1 183 zł (r. 90020, § 0400).

**II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 10 000 zł z tytułu:**

1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000 – km 0 +305” – 10 000 zł (r. 01078, § 6330).

**III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 153 000 zł z tytułu:**

1. inwestycji pn. „Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. Nr 95 w km 0+000 – km 0 +305” – 10 000 zł (r. 01078, § 6050),
2. składek na ubezpieczenia społeczne w SP Mokrzyszów – 10 000 zł (r. 80101, § 4110),
3. zwrotu kosztów dotacji dla jednostek dotujących niepubliczne przedszkola do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 34 000 zł (r. 80104, § 4430),
4. wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w gimnazjach – 13 000 zł, w tym: Lutomia D. – 6 000 zł, Pszenno – 4 000 zł, Witoszów D. – 3 000 zł (r. 80110, § 3020),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 60 000 zł, w tym: Lutomia D. – 20 000 zł, Pszenno – 20 000 zł, Witoszów D. – 20 000 zł (r. 80110, § 4110),

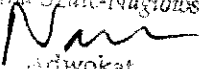
6. składek na Fundusz Pracy w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym - 3 000 zł (r. 80110, § 4120),
7. inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” - 23 000 zł (r. 90015, § 6050).

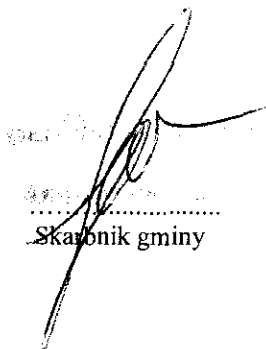
**IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 181 684,35 zł z tytułu:**

1. inwestycji pn. „Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. Nr 272, 251, 273, 276” - 10 000 zł (r. 01078, § 6050),
2. zakupu usługi transportu lokalnego - 42 000 zł (r. 60004, § 4330),
3. inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina – I etap” - 23 000 zł (r. 60016, § 6050),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizowanego w SP w Witoszowie D. programu „English teaching” - 1,35 zł (r. 80101, § 4113),
5. zakupu środków żywności dla stołówki przy SP w Witoszowie Dolnym - 17 500 zł (r. 80148, § 4220),
6. wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne w GOPS - 10 000 zł (r. 85219, § 4010 - 8 400 zł, § 4110 - 1 600 zł),
7. dotacji na zadanie „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”” - 28 000 zł (r. 90001, § 6230),
8. zakupu usług pozostałych w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłaty produktowej - 1 183 zł (r. 90020, § 4300),
9. dotacji podmiotowej dla GOKS i R na działalność kulturalną - 50 000 zł (r. 92109, § 2480).

Sporz. J. Witko

.....  
Radca prawny

Karolina Szulc-Nagłowska  
  
Adwokat

  
.....  
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LII/422/2013  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 20 grudnia 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 471 530</b>	<b>1 944 619</b>	<b>526 911</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>2 030 077</b>	<b>1 944 619</b>	<b>85 458</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>441 453</b>	<b>0</b>	<b>441 453</b>	
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>				<b>2 145 517</b>	<b>1 944 619</b>	<b>200 898</b>	
<b>a/ bieżące, w tym:</b>				<b>1 981 517</b>	<b>1 944 619</b>	<b>36 898</b>	
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, Miłochów - 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	1 349 122	1 349 122	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>b/ majątkowe, w tym:</b>				<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000		9 000	Na modernizację i doposażenie 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
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>326 013</b>	<b>0</b>	<b>326 013</b>	
<b>a/ bieżące, w tym:</b>				<b>48 560</b>	<b>0</b>	<b>48 560</b>	
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 Macinowice
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				277 453	0	277 453	
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
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 sprzętarki 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
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 469 101</b>	<b>205 262</b>	<b>1 263 839</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>765 101</b>	<b>205 262</b>	<b>559 839</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>704 000</b>	
<b>1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 469 101</b>	<b>205 262</b>	<b>1 263 839</b>	
<b>a/ bieżące, w tym:</b>				<b>765 101</b>	<b>205 262</b>	<b>559 839</b>	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Pieszyce		0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	0	0	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	102 425	102 425	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	33 344	0	33 344	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	45 180	0	45 180	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	47 240	0	47 240	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej	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	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>704 000</i>	<i>0</i>	<i>704 000</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	704 000	0	704 000	
<b>Razem dotacje</b>				<b>3 940 631</b>	<b>2 149 881</b>	<b>1 790 750</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 795 178</i>	<i>2 149 881</i>	<i>645 297</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 145 453</i>	<i>0</i>	<i>1 145 453</i>	

### 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	Dołnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	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	290 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. nr 272, 251, 273, 276	010	01078	240 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>2 848 550,00</b>	<b>1 090 650,00</b>	<b>1 457 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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

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/ Marszkiowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
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 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	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	1 497 201,00	697 201,00	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	967 000,00	194 668,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700	600	60078	566 000,00	258 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 856,00	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	0,00	52 144,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>3 593 954,00</b>	<b>1 624 822,00</b>	<b>1 572 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>240 086,00</b>	<b>240 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła 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
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>219 102,00</b>	<b>219 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (§6) 70)	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

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/ Marszlikowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
3	Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia oraz zakup pontonu z silnikiem dla OSP Burkatów	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
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>147 848,00</b>	<b>107 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie 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 oświatowego 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
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>425 600,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	704 000,00	704 000,00	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	291 000,00	38 900,00	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

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/ Marszlikowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
7	Dotacja dla GOKSiR na modernizację i doposażenie 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
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 413 350,00</b>	<b>1 131 250,00</b>	<b>252 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 103 700,00</b>	<b>383 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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 Słotwina - 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
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>312 393,00</b>	<b>312 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>10 312 783,00</b>	<b>5 480 551,00</b>	<b>3 282 332,00</b>	<b>783 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	

\*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 - 4 000 zł, Witaszów D. - 5 000 zł, Witaszów G. - 7 500 zł