

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

**Uchwała nr 111/632/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2009 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ **uchwała się**, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe	512 120 zł
w:	
Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 120 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2 762 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 762 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	499 358 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	3 358 zł
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	496 000 zł
Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	10 000 zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia 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
§2. Zmniejsza się dochody budżetowe	496 000 zł
w:	
Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 000 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	496 000 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	496 000 zł
§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe	400 540 zł
w:	
Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	200 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 zł
w tym:	
- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu” – 200 000 zł	
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000 zł
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	200 000 zł
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	540 zł
w tym: RS Gogołów – 540 zł	
§3. Zwiększa się wydatki budżetowe	416 660 zł
w:	
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 200 zł
rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 zł
w tym:	
- na zadaniu inwestycyjnym pn. "Odbudowa dróg i mostów wraz z odwodnieniem w ramach usuwania skutków powodzi" – 200 000 zł	
rozd. 60095- Pozostała działalność	200 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
w tym:	
- RS Gogołów – 200 zł	
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000 zł
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł
§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 000 zł
Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 120 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	2 762 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 762 zł
rozd. 80110 – Gimnazja	3 358 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	3 358 zł

Działe 852 – POMOC SPOŁECZNA	10 000 zł
<u>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	
<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	
<u>społecznego</u>	<u>10 000 zł</u>
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych	
w nadmiernej wysokości	10 000 zł
Działe 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 zł
<u>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>340 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	340 zł
<i>w tym: RS Gogołów – 340 zł</i>	

§4. W § 12 uchwały nr XXXVIII/317/2008 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok dopisuje się ust. 3 o treści:

„Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia pożyczki krótkoterminowej do wysokości 150 000 zł Świdnickiemu Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.”.

§5. W uchwale XXXVIII/317/2008 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok załącznik nr 10 , nr 14 i nr 15 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

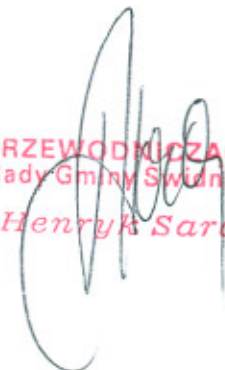
§5. Budżet po zmianach:

- dochody	47 973 698,97 zł
- wydatki	50 143 082,97 zł
- deficyt	2 169 384 zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara



Uzasadnienie
do uchwały nr ...111432/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

W budżecie na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 512 120 zł z tytułu:

1. odszkodowania dla SP w Mokrzeszowie za szkodę – zalanie pomieszczeń szkoły – 2 762 zł (r. 80104, § 0970),
2. odszkodowania dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej za szkodę – zalanie pomieszczeń szkoły – 3 358 zł (r. 80110, § 0970),
3. zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6330 na § 6260 dotacji celowej z FRKF na halę sportową przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 496 000 zł (r. 80110, § 6260),
4. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 10 000 zł (r. 85212, § 2360).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 496 000 zł z tytułu:

1. zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6330 na § 6260 dotacji celowej z FRKF na halę sportową przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 496 000 zł (r. 80110, § 6260).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 400 540 zł z tytułu:

1. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu” – 200 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zakupu usług pozostałych - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 200 000 zł (r. 71004, § 4300),
3. zakupu materiałów i wyposażenia na działalność kulturalną przez Sołectwo w Gogołowie – 540 zł (r. 92109, § 4210).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 416 660 zł z tytułu:

1. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa dróg i mostów wraz z odwodnieniem w ramach usuwania skutków powodzi” – 200 000 zł (r. 60078, § 6050),

2. zakupu materiałów na utrzymanie wiat przystankowych przez Sołectwo w Gogołowie – 200 zł (r. 60095, § 4210),
3. odsetek od obligacji komunalnych – 200 000 zł (r. 75702, § 8110),
4. zakupu usług remontowych dla SP w Mokrzeszowie - usunięcie szkody – 2 762 zł (r. 80101, § 4270),
5. zakupu usług remontowych dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej - usunięcie szkody – 3 358 zł (r. 80110, § 4270),
6. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10 000 zł (r. 85212, § 2910),
7. zakupu materiałów i wyposażenia przez Sołectwo Gogołów – 340 zł (r. 90095, § 4210).

V. Zmniejsza się plan wydatków GFOŚ i GW o kwotę 5 000 zł na zadaniu pn. „Uporządkowanie dzikich wysypisk”, wprowadzając równocześnie nowe zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi i ochroną środowiska pn. „Badanie środowiska po powodzi- badanie gleb”.

VI. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o udzielenie pożyczki w kwocie 150 000 zł, dopisuje się w uchwale budżetowej na 2009 rok upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielenia w/w pożyczki.

Powyższa pożyczka pozwoli Spółce na utrzymanie płynności finansowej.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Katarzyna Kwiatkowska
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szankiewicz
.....
Skarbnik gminy

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/452/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

	(w zł)
PRZYCHODY	2 380 000
§ 0690- wpływy z różnych opłat, w tym:	2 380 000
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW	
WYDATKI	2 380 000
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 700
- zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”	2 000
- prenumerata czasopism ekologicznych	2 000
- zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej	13 700
§ 4300- Zakup usług pozostałych, w tym:	340 300
- inwentaryzacja zasobów azbestowych na terenie Gminy Świdnica	27 000
- opracowanie planu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000
- aktualizacja programu gospodarki odpadami	15 000
- eksploatacja pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	5 000
- eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	15 000
- eksploatacja pojemników na opakowania plastikowe PET	55 000
- eksploatacja pojemników na stłuczkę szklaną	35 000
- uporządkowanie dzikich wysypisk	5 000
- usługi transportowe dotyczące akcji "Sprzątanie świata"	2 000
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	3 000
- aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Świdnica	15 000
- uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie Gminy, w tym odwodnienie boiska w Słotwinie metodą drenażu	85 000
- dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
- zabezpieczenie brzegów rowu Kotarby i kanału Młynówki od strony drogi powiatowej	30 000
- badanie środowiska po powodzi- badanie gleb	5 000
- usługi pozostałe związane z konkursami o tematyce ekologicznej	3 300
§ 6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	2 008 000
- Kanalizacja gminy	142 000
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	530 000
- Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	500 000
- Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania "Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica"	300 000
- Odbudowa dróg i mostów wraz z odwodnieniem i siecią wodno- kanalizacyjną w ramach usuwania skutków powodzi	520 000
-Usuwanie skutków powodzi na sieciach wodno- kanalizacyjnych	16 000
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	14 000
- Zakup urządzeń wodno- kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi	14 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr *L.1.1432/2009*
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Wydatki majątkowe planowane przez Gminę Świdnica na 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki z budżetu na 2009 rok	w tym :								WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/ PROW/ FS*	WFOŚ i GW	FRKF	Budżet państwa	FOGR	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	010	01010	2 550 205	0	1 000 000	1 520 205	0	0	0	0	30 000	500 000
2	Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania "Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica"	010	01010	1 200 000	906 218	293 782	0	0	0	0	0	0	300 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	010	01010	1 510 000	483 800	525 600	0	460 600	0	0	0	40 000	530 000
4	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Boleścín, Komorów	010	01010	3 600 000		100 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	142 000
5	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna	010	01041	850 000	350 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
6	Usuwanie skutków powodzi na sieciach wodno-kanalizacyjnych	010	01078	64 000	0	0	0	0	0	64 000	0	0	16 000
7	Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi (§ 6060)	010	01078	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0	14 000
RAZEM DZIAŁ 010				9 830 205	1 740 018	1 919 382	5 020 205	960 600	0	120 000	0	70 000	1 502 000
1	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	400	40002	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 400				80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2889D Psenno-Wilków-Panków (§6300)	600	60014	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki z budżetu na 2009 rok	w tym :								WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS*	WFOŚ i GW	FRKF	Budżet państwa	FOGR	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul.Akacyjowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu	600	60016	1 526 000	550 000	200 000	0	0	0	750 000	26 000	0	0
3	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy	600	60016	390 247	340 245	50 002	0	0	0	0	0	0	0
4	Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi	600	60078	874 004	174 004	0	0	0	0	700 000	0	0	0
5	Odbudowa dróg i mostów wraz z odwodnieniem i siecią wodno-kanalizacyjną w ramach usuwania skutków powodzi"	600	60078	2 080 000	200 000	0	0	0	0	1 880 000	0	0	520 000
RAZEM DZIAŁ 600				5 020 251	1 414 249	250 002	0	0	0	3 330 000	26 000	0	520 000
1	Zakup działki nr 208/16 w Bystrzycy Górnej i działki nr 345/1 w Gogolowie	700	70005	15 930	15 930	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 700				15 930	15 930	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja sieci komputerowej (§6060)	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	750	75023	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup samochodu służbowego - raty	750	75023	59 116	59 116	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750				129 116	129 116	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa remizy OSP w Grodziszczu	754	75412	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zakupy inwestycyjne OSP (§6060)	754	75412	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 754				79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	802 919	306 919	0	0	0	496 000	0	0	0	0
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	1 195 996	1 195 996	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokreszowie	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Termomodernizacja Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 801				2 128 915	1 632 915	0	0	0	496 000	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki z budżetu na 2009 rok	w tym :								WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/ PROW/ FS*	WFOŚ i GW	FRKF	Budżet państwa	FOGR	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Schronisko Młodzieżowe	854	85417	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 854			60 000	60 000								
1	Zakup kosiarki - ciągnika (§ 6060)	900	90003	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	100 500	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			105 800	105 800								
1	Termomodernizacja "Wiejskiego Domu Kultury" w Bystrzycy Górnej	921	92109	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	"Odnowa Dolnośląskiej wsi" - Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie	921	92109	70 300	70 300								
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi (§ 6229)	921	92109	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			210 300	210 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			17 659 517	5 467 328	2 169 384	5 020 205	960 600	496 000	3 450 000	26 000	70 000	2 022 000

*planowane środki z refundacji z EFRROW (PROW) pokryte zostaną z kredytu w rachunku bieżącym

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009- 2013

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Ogółem 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach 2009-2013				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
1	Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów	Urząd Gminy	2009-2013	23 742 000	23 742 000	Srodki własne gminy	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						GFOSiGW	142 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
						Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	3 742 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	Urząd Gminy	2010-2011	9 200 000	9 200 000	Srodki własne gminy	0,00	1 720 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
						GFOSiGW	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE *	0,00	1 629 517,00	2 370 483,00	0,00	0,00
						Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	0,00	3 749 517,00	5 450 483,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2008-2009	3 000 000	2 040 000	Srodki własne gminy	1 009 400,00				
						GFOSiGW	530 000,00				
						WFOŚiGW	460 600,00				
						Fundusze UE	0,00				
						Budżet państwa i inne	40 000,00				
						Razem	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie ramach zadania "Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatnia Wody w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2008-2009	1 700 000	1 500 000	Srodki własne gminy	1 200 000,00				
						GFOSiGW	300 000,00				
						WFOŚiGW	0,00				
						Fundusze UE	0,00				
						Budżet państwa	0,00				
						Razem	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2008-2011	15 387 114	15 387 114	Srodki własne gminy	1 000 000,00	1 193 371,00	863 176,00		
						GFOSiGW	500 000,00	115 700,00	200 000,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	1 520 205,00	5 405 570,00	4 559 092,00		
						Budżet państwa i inne	30 000,00	0,00	0,00		
						Razem	3 050 205,00	6 714 641,00	5 622 268,00	0,00	0,00
MELIORACJE-Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
6	Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2010-2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy		150 000,00	150 000,00		
						GFOSiGW		0,00	0,00		
						WFOŚiGW		0,00	0,00		
						Fundusze UE		850 000,00	850 000,00		
						Budżet państwa		0,00	0,00		
						Razem	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Ogółem 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach 2009-2013				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
7	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzyszów	Urząd Gminy	2011-2012	5 000 000	5 000 000	Srodki własne gminy			625 000,00	625 000,00	
						GFOSiGW			0,00	0,00	
						WFOSiGW			0,00	0,00	
						Fundusze UE			1 875 000,00	1 875 000,00	
						Budżet Państwa			0,00	0,00	
						Razem	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
ODNOWA I ROZWOJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
8	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna	Urząd Gminy	2009-2013	3 500 000	3 500 000	Srodki własne gminy	350 000,00	700 000,00	130 000,00	180 000,00	140 000,00
						GFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE**	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	850 000,00	700 000,00	630 000,00	680 000,00	640 000,00
9	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu Odnowa i rozwój wsi	Gminy Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2009-2010	850 000	850 000***	Srodki własne gminy	120 000,00	230 000,00			
						GFOSiGW	0,00	0,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Budżet państwa	0,00	0,00			
						Razem	120 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
DROGI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
10	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pazernie oraz droga w Grodziszczu	Urząd Gminy	2009-2011	14 526 000	14 526 000	Srodki własne gminy	750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						GFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						IFOGR	26 000,00				
						Fundusze UE	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						Inne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 526 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
OSWIATA I SPORT - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2008-2009	1 505 996	1 505 996	Srodki własne gminy	1 195 996,00	310 000,00			
						GFOSiGW	0,00	0,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
Razem	1 195 996,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00						
13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2009-2010	410 000	410 000	Srodki własne gminy	30 000,00	190 558,00			
						GFOSiGW	0,00	0,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	189 442,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
Razem	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00						
14	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzyszowie	Urząd Gminy	2009-2011	750 106	750 106	Srodki własne gminy	50 000,00	0,00	350 054,00		
						GFOSiGW	0,00	0,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00	350 052,00		
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
Razem	50 000,00	0,00	700 106,00	0,00	0,00						

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Ogółem 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach 2009-2013				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
15	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2009-2012	622 472	622 472	Srodki własne gminy	50 000,00	0,00			286 236,00
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			286 236,00
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	50 000,00	0,00	0,00	572 472,00	0,00
16	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2009-2012	461 892	461 892	Srodki własne	20 000,00	0,00			220 946,00
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			220 946,00
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	20 000,00	0,00	0,00	441 892,00	0,00
17	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2006-2009	8 356 919	802 919	Srodki własne gminy	306 919,00				
						GFOŚiGW	0,00				
						WFOŚiGW	0,00				
						Fundusze UE	0,00				
						Kontrakt Woj.	0,00				
						Min. Sportu-dot.	496 000,00				
						Razem	802 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Schronisko młodzieżowe Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury oświatowo-wychowawczej	Urząd Gminy	2009-2010	2 625 000	2 625 000	Srodki własne gminy	60 000,00	775 000,00			
						GFOŚiGW	0,00				
						WFOŚiGW	0,00				
						Fundusze UE	0,00	1 790 000,00			
						Kontrakt Woj.	0,00				
						Min. Sportu-dot.	0,00				
						Razem	60 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa budynku komunalnego w Pszennie Cel realizacji zadania: Poprawa warunków mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy	2007-2011	3 000 000	2 950 000	Srodki własne gminy	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00		
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
OGOLEM											
						Srodki własne gminy	6 242 315,00	9 968 929,00	8 548 230,00	3 812 182,00	2 640 000,00
						GFOŚiGW	1 472 000,00	1 015 700,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW	960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	5 020 205,00	15 114 529,00	15 754 627,00	7 882 182,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kontrakt Wojewódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TFOGR	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Min. Sportu-dot.	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	15 037 120,00	26 099 158,00	25 402 857,00	12 194 364,00	8 640 000,00

* środki w ramach prefinansowania z BGK

** planowane środki z refundacji z EFRROW pokryte zostaną z kredytu w rachunku bieżącym

*** inwestycja w pozycji 9 w 2010 r. w kwocie 500.000 zł zostanie sfinansowana z pożyczki zaciągniętej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, czyli samorządową instytucję kultury. Pożyczka zostanie zaciągnięta po pozytywnej ocenie wniosku o dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.