

Uchwała nr ...L111/443/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 września 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	987 091 zł
w:	
<u>Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	848 060 zł
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>118 060 zł</u>
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 060 zł
<u>rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>730 000 zł</u>
§ 2710 – Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	650 000 zł
<u>Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	100 521 zł
<u>rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>100 521 zł</u>
§ 2710 – Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 521 zł
<u>Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	38 510 zł
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>18 510 zł</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	18 510 zł
<u>rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>20 000 zł</u>
§ 0830 – wpływy z usług	20 000 zł
§2. Zmniejsza się dochody budżetowe	488 974 zł
w:	

<u>Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	80 521 zł
rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 521 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 521 zł
<u>Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	368 588 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	368 588 zł
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	368 588 zł
<u>Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	186 zł
rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	186 zł
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	186 zł
<u>Dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	39 679 zł
rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 679 zł
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	39 679 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe	821 571 zł
--	-------------------

w:

<u>Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	80 521 zł
rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 521 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „Usuwanie skutków powodzi na sieciach wodno-kanalizacyjnych” – 64 000 zł	
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 521 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. „Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi” – 16 521 zł	
<u>Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	371 588 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne	371 588 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 588 zł
w tym:	
- z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu” – 368 588 zł,	
- na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja chodników na terenie	

gminy” – 3 000 zł ze środków Sołectwa Burkatów

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 000 zł
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	236 000 zł
Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 800 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	42 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 12 000 zł,</i>	
<i>- na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie” – 30 000 zł,</i>	
rozdz. 80110 – Gimnazja	29 935 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 935 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- na inwestycję pn. „Termomodernizacja Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 29 935 zł,</i>	
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	39 865 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	39 865 zł
Dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 zł
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1 500 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	200 zł
<i>w tym: RS Bystrzyca Górna – 200 zł</i>	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 300 zł
<i>w tym: RS Słotwina – 1 300 zł</i>	
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500 zł
<i>w tym: RS Modliszów – 500 zł</i>	
Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 662 zł
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 662 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	990 zł
<i>w tym: RS Burkatów – 290 zł</i>	
<i>RS Komorów – 700 zł</i>	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 672 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Termomodernizacja „Wiejskiego Domu Kultury” w Bystrzycy Górnej” – 18 672 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe 1 319 688 zł

w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 084 060 zł

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 184 060 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Pogorzale” – 66 000 zł,

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 060 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 118 060 zł,

rozd. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 900 000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 80 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 820 000 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie – I etap” – 820 000 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 149 128 zł

rozd. 60016- Drogi publiczne gminne 48 607 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 607 zł

w tym:

- wkład własny na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu” – 48 607 zł

rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 521 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 20 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 521 zł

w tym:

- z dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa dróg i mostów wraz z odwodnieniem w ramach usuwania skutków powodzi” – 80 521 zł

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 510 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	60 510 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	18 510 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- na inwestycję pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 42 000 zł,</i>	
rozd. 80104 – Przedszkola	20 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
Dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 990 zł
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	700 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700 zł
<i>w tym: RS Komorów – 700 zł</i>	
rozd.90095 – Pozostała działalność	3 290 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 290 zł
<i>w tym: RS Burkatów – 3 290 zł</i>	
Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
<i>w tym: RS Bystrzyca Górna – 200 zł</i>	
Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 800 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe	1 800 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 800 zł
<i>w tym: RS Słotwina – 1 300 zł</i>	
<i>RS Modliszów – 500 zł</i>	

§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, nr14, nr 15 i nr 16 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Budżet po zmianach:

- dochody	47 438 578,97 zł
- wydatki	49 607 962,97 zł
- deficyt	2 169 384,00 zł

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica

Henryk Sara

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIV/443/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 września 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 987 091 zł z tytułu:

1. dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakończenie wodociągownia wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” przyznanego z Unii Europejskiej – 118 060 zł (r. 01010, § 6298),
2. wpływu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie usuwania skutków powodzi, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/750/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 roku – 80 000 zł (r. 01078, § 2710),
3. dotacji celowej na remonty i odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, zgodnie z promesą znak BUSKŻ 5901-3-444/09 – 650 000 zł (r. 01078, § 6330),
4. wpływu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie usuwania skutków powodzi, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/750/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 roku – 20 000 zł (r. 60078, § 2710),
5. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg i mostów wraz z odwodnieniem w ramach usuwania skutków powodzi” – 80 521 zł (r. 60078, § 6330),
6. odszkodowań dla szkół podstawowych za szkodę – zalanie pomieszczeń szkolnych – 18 510 zł, w tym: SP Grodziszczce – 5 478 zł, SP Lutomia D. – 6 155 zł, SP Pszenno – 6 877 zł (r. 80101, § 0970),
7. wpływy z usług w przedszkolu w Pszennie – 20 000 zł (r. 80104, § 0830).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 488 974 zł z tytułu:

1. dotacji celowej na remonty i odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi – 80 521 zł (r. 01078, § 6330)
2. dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pszenno, ul. Akacyjowa wraz z odwodnieniem”, zgodnie z pismami znak FB.II.HT.3040/14-1/09 i znak FB.II.HT.3040/89-1/09 – 368 588 zł (r. 60016, § 6330),
3. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem znak ST3/4820/1/09 – 186 zł (r. 75621, § 0010),
4. części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami znak ST3/4820/1/09 i znak ST5/4822/8g/BKU/09 – 39 679 zł (r. 75801, § 2920).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 821 571 zł z tytułu:

1. wydatków na inwestycję pn. „Usuwanie skutków powodzi na sieciach wodno-kanalizacyjnych” – 64 000 zł (r. 01078, § 6050),
2. wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi” – 16 521 zł (r. 01078, § 6060),
3. wydatków na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszenno oraz droga w Grodziszczu” z dotacji celowej – 368 588 zł (r. 60016, § 6050),
4. wydatków na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja chodników na terenie gminie” – 3 000 zł ze środków Sołectwa Burkatów – 3 000 zł (r. 60016, § 6050),
5. eksploatacji budynków czynszowych – 236 000 zł (r. 70004, § 4300),
6. wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 12 000 zł (r. 80101, § 6050),
7. wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie” – 30 000 zł (r. 80101, § 6050),
8. wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 29 935 zł (r. 80110, § 6050),
9. usługi dowożenia uczniów do szkół – 39 865 zł (r. 80113, § 4300),
10. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby zatrudnionej przy oczyszczaniu wsi ze środków Sołectwa Bystrzyca Górna – 200 zł (r. 90003, § 4170),

11. zakupu przez Sołectwo Słotwina materiałów związanych z estetyką wsi – 1 300 zł (r. 90003, § 4210),
12. zakupu usług pozostałych przez Sołectwo w Modliszowie – 500 zł (r. 90095, § 4300),
13. zakupu materiałów na świetlice wiejskie ze środków Sołectw – 990 zł, w tym: Burkatów – 290 zł i RS Komorów – 700 zł (r. 92109, § 4210),
14. wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja „Wiejskiego Domu Kultury” w Bystrzycy Górnej” – 18 672 zł (r. 92109, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 319 688 zł z tytułu:

1. wydatków na inwestycję pn. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Pogorzale” – 66 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. wydatków na inwestycję pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 118 060 zł (r. 01010, § 6058),
3. zakupu usług remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi finansowanych z pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego – 80 000 zł (r. 01078, § 4270),
4. wydatków na inwestycję pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie” – etap I – 820 000 zł (r. 01078, § 6050),
5. wydatków na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu” (wkład własny) – 48 607 zł (r. 60016, § 6050),
6. zakupu usług remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi finansowanych z pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego – 20 000 zł (r. 60078, § 4270),
7. wydatków na inwestycję pn. „Odbudowa dróg i mostów wraz z odwodnieniem w ramach usuwania skutków powodzi” – 80 521 zł (r. 60078, § 6050),
8. zakupu usług remontowych dla Szkół Podstawowych - usunięcie szkody – 18 510 zł, w tym: SP Grodziszczce – 5 478 zł, SP Lutomia D. – 6 155 zł, SP Pszenno – 6 877 zł (r. 80101, § 4270),
9. wydatków na inwestycję pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 42 000 zł (r. 80101, § 6050),
10. zakupu materiałów (oleju opałowego) dla Przedszkola w Pszennie - 20 000 zł (r. 80104, § 4210),

11. zakupu przez Sołectwo Komorów materiałów związanych z estetyką wsi – 700 zł (r. 90003, § 4210),
12. zakupu materiałów i wyposażenia na plac zabaw ze środków Sołectwa Burkatów – 3 290 zł (r. 90095, § 4210),
13. zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską ze środków Sołectwa Bystrzyca Górna – 200 zł (r. 92109, § 4210),
14. zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych ze środków Sołectw – 1 800 zł, w tym: Sołectwo Słotwina – 1 300 zł i Sołectwo Modliszów – 500 zł (r. 92601, § 4210).

V. Zaktualizowano wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w 2009 r. – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (nr 15 do uchwały budżetowej).

W/w aktualizacja wynika ze zmian wprowadzonych w powyższej uchwale.

VI. Zmniejsza się plan wydatków GFOŚ i GW o kwotę 4 000 zł na zadaniu pn. „Zakup

- I. urządzeń wodno- kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi”, zwiększając równocześnie o tą kwotę plan wydatków na zadaniu pn. „Odbudowa dróg i mostów wraz z odwodnieniem i siecią wodno – kanalizacyjną w ramach usuwania skutków powodzi”.

II.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Katarzyna Małkowska
.....
WI 4/4
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY SZCZEGÓWY
Aneta Szymkiewicz
.....
Skarbnik gminy

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr L11/443/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 września 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 kubłów 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 wód i gleb po powodzi	5 000
- usługi pozostałe związane z konkursami o tematyce ekologicznej	3 300
§ 6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	2 012 000
- 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	524 000
-Usuwanie skutków powodzi na sieciach wodno- kanalizacyjnych	16 000
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	10 000
- Zakup urządzeń wodno- kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi	10 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr L.11/443/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 września 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	2 668 265	0	1 000 000	1 638 265	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		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	0	100 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	142 000
5	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Pogorzale	010	01010	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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
7	Usuwanie skutków powodzi na sieciach wodno-kanalizacyjnych	010	01078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
8	Zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi (§ 6060)	010	01078	39 479	0	0	0	0	0	39 479	0	0	10 000
9	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - I etap	010	01078	820 000	170 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 010				10 753 744	1 976 018	1 919 382	5 138 265	960 600	0	689 479	0	70 000	1 498 000
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

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.
	RAZEM DZIAŁ 400			80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2889D Pszenno-Wilków-Panków (§6300)	600	60014	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul.Akacyjowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu	600	60016	1 206 019	598 607	200 000	0	0	0	381 412	26 000	0	0
3	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy	600	60016	387 247	337 245	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	2 160 521	200 000	0	0	0	0	1 960 521	0	0	524 000
	RAZEM DZIAŁ 600			4 777 791	1 459 856	250 002	0	0	0	3 041 933	26 000	0	524 000
1	Zakup działki nr 208/16 w Bystrzycy Górnej i działki nr 345/1 w Gogołowie	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	1 237 996	1 237 996	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	18 000	18 000	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.
5	Termomodernizacja Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	20 065	20 065	0	0	0	0	0	0		0
	RAZEM DZIAŁ 801			2 098 980	1 602 980	0	0	0	496 000	0	0	0	0
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
	RAZEM DZIAŁ 900			105 800	105 800								
1	Termomodernizacja "Wiejskiego Domu Kultury" w Bystrzycy Górnej	921	92109	1 328	1 328	0	0	0	0	0	0	0	0
2	"Odnowa Dolnośląskiej wsi" - Remont świetlicy wiejskiej w Mokreszowie	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			191 628	191 628	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			18 291 989	5 700 328	2 169 384	5 138 265	960 600	496 000	3 731 412	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, Boleścín, 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
						GFOŚiGW	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
Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych											
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
						GFOŚiGW	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
Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych											
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2008-2009	3 000 000	2 040 000	Srodki własne gminy	1 009 400,00				
						GFOŚiGW	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
Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych											
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				
						GFOŚiGW	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
Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę											
5	Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2008-2011	15 353 105	15 353 105	Srodki własne gminy	1 000 000,00	1 191 972,00	863 733,00		
						GFOŚiGW	500 000,00	115 700,00	200 000,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	1 638 265,00	5 254 905,00	4 558 530,00		
						Budżet państwa i inne	30 000,00	0,00	0,00		
						Razem	3 168 265,00	6 562 577,00	5 622 263,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę											
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		
						GFOŚiGW		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
Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe											

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 R-C w Mokrzeszowie	Urząd Gminy	2009-2012	5 500 000	5 500 000	Srodki własne gminy	170 000,00		305 000,00	625 000,00	
						GFOŚiGW			0,00	0,00	
						WFOŚiGW			0,00	0,00	
						Fundusze UE			1 875 000,00	1 875 000,00	
						Budżet Państwa	650 000,00		0,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe					Razem	820 000,00	0,00	2 180 000,00	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
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	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
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					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	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2009-2010	850 000	850 000***	Srodki własne gminy	120 000,00	230 000,00			
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Budżet państwa	0,00	0,00			
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					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 Pszennie oraz droga w Grodziszczu	Urząd Gminy	2009-2011	14 206 019	14 206 019	Srodki własne gminy	798 607,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TFOGR	26 000,00				
						Fundusze UE	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						Budżet Państwa	381 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi					Razem	1 206 019,00	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	2008-2010	1 602 920	1 547 996	Srodki własne gminy	1 237 996,00	310 000,00			
						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			
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					Razem	1 237 996,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2009-2010	398 000	398 000	Srodki własne gminy	18 000,00	190 558,00			
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	189 442,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					Razem	18 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzeszowie	Urząd Gminy	2009-2011	720 106	720 106	Srodki własne gminy	20 000,00	0,00	350 054,00		
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	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			
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					Razem	20 000,00	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	592 537	592 537	Srodki własne gminy	20 065,00	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	20 065,00	0,00	0,00	572 472,00	0,00
16	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnjej Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2009-2012	443 220	443 220	Srodki własne	1 328,00	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	1 328,00	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 Pszenniej 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	6 412 315,00	9 967 530,00	8 228 787,00	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	5 138 265,00	14 963 864,00	15 754 065,00	7 882 182,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	1 101 412,00	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	15 606 592,00	25 947 094,00	25 082 852,00	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.

Załącznik nr 4
do uchwały nr LI/443 / 2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 września 2009 roku

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2009 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2009 rok	w tym :								WYDATKI Z GFOŚiGW
					środki własne		dotacje					inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR		
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	2 668 265	0	1 000 000	1 638 265	0	0	0	0	30 000	500 000
2	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	3 600 000	100 000	0	3 000 000	500 000	0	0	0	0	142 000
3	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
	RAZEM DZIAŁ	10		7 118 265	450 000	1 000 000	5 138 265	500 000	0	0	0	30 000	642 000
1	Projekt pn "Nie masz haka na bystrzaka"	801	80101	316 720	10 760		260 066		45 894				
	RAZEM DZIAŁ	801		316 720	10 760	0	260 066	0	45 894	0	0	0	0
1	Projet pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	139 261,47	14 623,00	0	118 371,73	0	6 266,74	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	852		139 261,47	14 623,00	0	118 371,73	0	6 266,74	0	0	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi (§ 6229)*	921	92109	120 000,00	120 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	921		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			7 694 246,47	595 383,00	1 000 000,00	5 516 702,73	500 000,00	52 160,74	0,00	0,00	30 000,00	642 000,00

* zadanie realizowane przez GOKS i R