

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

**Uchwała nr LVII/474/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 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 827 685 zł

w:

Działe 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM

19 685 zł

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

19 685 zł

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

19 685 zł

Działe 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

783 000 zł

rozd. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

783 000 zł

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów

783 000 zł

Działe 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

25 000 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25 000 zł

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

25 000 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe

3 000 010,45 zł

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 000 000 zł

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 000 000 zł

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 000 000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	10,45 zł
rozd. 80110 – Gimnazja	10,45 zł
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10,45 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe	4 299 505,45 zł
--	------------------------

w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 200 000 zł
rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 200 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. "Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 1 200 000 zł	

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000 zł
w tym:	
- na inwestycję pn. "Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Boleścín, Komorów" – 3 000 000 zł	

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 375 zł
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	6 375 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 zł
w tym:	

- na inwestycję pn. "Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy" – 4 000 zł ze środków Sołectwa Lubachów,
- 2 375 zł ze środków Sołectwa Pszenno

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 010,45 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	20 000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	10 000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	10 000 zł
rozd. 80110 – Gimnazja	56 010,45 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,45 zł
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4 000 zł

<u>Dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 015 zł
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	201 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	201 zł
<i>w tym: RS Pszenno – 196 zł,</i>	
<i>RS Komorów – 5 zł,</i>	
rozd. 90095 – Pozostała działalność	814 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	814 zł
<i>w tym: RS Pszenno – 814 zł,</i>	
<u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 248 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 248 zł
<i>w tym: RS Pszenno – 1 248 zł,</i>	
<u>Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	857 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe	857 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	48 zł
<i>w tym: RS Słotwina – 48 zł,</i>	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	809 zł
<i>w tym: RS Słotwina – 24 zł,</i>	
<i>RS Pszenno – 785 zł,</i>	
§4. Zwiększa się wydatki budżetowe	1 356 180 zł
w:	
<u>Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	1 200 000 zł
rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000 zł
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- na inwestycję pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 500 000 zł</i>	
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- na inwestycję pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 700 000 zł</i>	
<u>Dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	95 000 zł
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	95 000 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000 zł
<u>Działe 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	2 000 zł
<u>rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 000 zł</u>
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 000 zł
<u>Działe 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	19 685 zł
<u>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>19 685 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19 685 zł
<u>Działe 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	35 418 zł
<u>rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10 000 zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 000 zł
<u>rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>25 418 zł</u>
§ 4260 – zakup energii	10 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>na inwestycję pn. "Modernizacja oświetlenia w gminie"</i>	
- <i>5 418 zł ze środków Sołectwa Pszenno,</i>	
<u>Działe 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	77 zł
<u>rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>77 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	77 zł
<i>w tym: RS Komorów – 5 zł,</i>	
<i>RS Słotwina – 72 zł,</i>	
<u>Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	4 000 zł
<u>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>4 000 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
<i>w tym: RS Lubachów – 4 000 zł,</i>	

§5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 771 000 zł.

§6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 771 000 zł w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§7. W uchwale nr XXXVIII/317/2008 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok § 11 tiret 2 otrzymuje brzmienie: „- długoterminowych w wysokości 6 998 384 zł”.

§8. W uchwale XXXVIII/317/2008 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok załącznik nr 5, nr 10, nr 14, nr 15 i nr 16 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§9. Budżet po zmianach:

- dochody	43 941 313,05 zł
- wydatki	47 339 697,05 zł
- deficyt	3 398 384,00 zł

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara

**Uzasadnienie
do uchwały nr LVII/474/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 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 827 685 zł z tytułu:

1. wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 19 685 zł (r. 75618, § 0480),
2. uzupełnienia z rezerwy subwencji ogólnej dochodów Gminy, zgodnie z pismem znak ST3/4822/5/EKY/09 – 783 000 zł (r. 75802, § 2750),
3. pomocy finansowej udzielonej przez Województwo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie” – 25 000 zł (r. 92109, § 6300).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3 000 010,45 zł z tytułu:

1. nie otrzymanych z UE środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Kanalizacja gminy” – 3 000 000 zł (r. 01010, § 6298),
2. zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację programu „Śpiewająca Polska” – 10,45 zł (r. 80110, § 2460).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4 299 505,45 zł z tytułu:

1. przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” na pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 1 200 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja gminy” – 3 000 000 zł (r. 01010, § 6058),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy” ze środków Sołectw – 6 375 zł, z czego Sołectwo Lubachów – 4 000 zł i Sołectwo Pszenno – 2 375 zł (r. 60016, § 6050),
4. wynagrodzeń osobowych pracowników w SP W Lutomi Dolnej – 20 000 zł (r. 80101, § 4010),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu w Pszennie – 10 000 zł (r. 80104, § 4110),

6. wynagrodzeń osobowych pracowników w Gimnazjach – 50 000 zł, z czego Gimnazjum Pszenno - 10 000 zł i Gimnazjum Witoszów Dolny – 40 000 zł (r. 80110, § 4010),
7. składek na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum Lutomi Dolnej – 6 000 zł (r. 80110, § 4110),
8. składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku rozliczenia środków na realizację programu „Śpiewająca Polska” przez Gimnazjum w Pszennie – 10,45 zł (r. 80110, § 4110),
9. wydatków związanych z dowożeniem uczniów – 4 000 zł (r. 80113, § 4300),
10. zakupu przez Sołectwa materiałów związanych z estetyką wsi – 201 zł, z czego Pszenno – 196 zł i Komorów – 5 zł (r. 90003, § 4210),
11. zakupu materiałów przez Sołectwo w Pszennie – 814 zł (r. 90095, § 4210),
12. zakup materiałów na działalność kulturalną ze środków Sołectwa Pszenno – 1 248 zł (r. 92109, § 4210),
13. zakupu materiałów na utrzymanie obiektów sportowych przez Sołectwo Słotwina – 48 zł (r. 92601, § 4210),
14. zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem obiektów sportowych przez Sołectwa – 809 zł, z czego Słotwina – 24 zł i Pszenno – 785 zł (r. 92601, § 4300).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 356 180 zł z tytułu:

1. przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”” na zadanie pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” 1 200 000 zł (r. 01010, § 6058 i § 6059),
2. wydatków na zapewnienie transportu zbiorowego – 95 000 zł (r. 60004, § 4330),
3. odsetek od kredytów i pożyczek – 2 000 zł (r. 75702, § 8070),
4. zakupu materiałów i wyposażenia na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19 685 zł (r. 85154, § 4210),
5. zakupu usług pozostałych związanych z zimowym utrzymanie dróg - 10 000 zł (r. 90003, § 4300),
6. wydatków bieżących na oświetlenie ulic, dróg – 20 000 zł (r. 90095, § 4260, § 4300),

7. wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 5 418 zł (r. 90015, § 6050),
8. zakup materiałów na działalność kulturalną ze środków Sołectw – 77 zł, z czego Komorów – 5 zł i Słotwina – 72 zł (r. 92109, § 4210),
9. zakupu materiałów na utrzymanie obiektów sportowych przez Sołectwo Lubachów – 4 000 zł (r. 92601, § 4210),

V. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 771 000 zł, zmniejszając równocześnie o tą kwotę przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

VI. Zmniejszono wydatki GFOŚ i GW o kwotę 24 000 zł na zadaniu pn. „Kanalizacja Gminy”, wprowadzając równocześnie zadanie pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie – I etap”.

Ponadto zmieniono klasyfikację budżetową z § 6110 na § 6118 i § 6119 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” – 500 000 zł oraz przeniesiono środki z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”” na zadanie pn. „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica” - 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

VII. Zaktualizowano wydatki majątkowe planowane przez Gminę Świdnica na 2009 r., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na zadania planowane do realizacji w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych – załączniki nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały (nr 14, nr 15 i nr 16 do uchwały budżetowej).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wąsłiszyn
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY WOLIGÓWY

Anna Szumkiewicz
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/474/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2009 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 498 384	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 272 959
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		27 041
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 300 000
OGÓLEM		6 998 384	3 600 000
saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 398 384	

DOCHODY	43 941 313,05	WYDATKI	47 339 697,05
PRZYCHODY	6 998 384,00	ROZCHODY	3 600 000,00
razem	50 939 697,05		50 939 697,05

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/474/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 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	23 500
- 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	38 500
- 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:	1 212 000
- Kanalizacja gminy	118 000
- <i>Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica</i>	0
- <i>Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania "Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica"</i>	0
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	530 000
- 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
- Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - I etap	24 000
§ 6118- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	336 000
- <i>Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica</i>	336 000
§ 6119 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	464 000
- <i>Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica</i>	464 000
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	10 000
- Zakup urządzeń wodno- kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi	10 000

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	3 868 265	906 218	1 293 782	1 638 265	0	0	0	0	30 000	800 000
2	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
3	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	118 000
4	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Pogorzale	010	01010	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
7	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
8	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - I etap	010	01078	820 000	170 000	0	0	0	0	650 000	0	0	24 000
	RAZEM DZIAŁ 010			7 753 744	2 576 018	1 819 382	2 138 265	460 600	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
	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

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.Akacjaowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu	600	60016	1 206 019	798 607	0	0	0	0	381 412	26 000	0	0
3	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy	600	60016	377 512	298 510	79 002	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			4 768 056	1 621 121	79 002	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 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
3	Zakup pomp szlamowych dla OSP z reneru Gminy Świdnica (§ 6060)	754	75412	26 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0
	RAZEM DZIAŁ 754			105 000	79 000	0	0	0	0	0	0	26 000	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	237 996	1 000 000	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	0
	RAZEM DZIAŁ 801			2 098 980	602 980	1 000 000	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	105 918	105 918	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			111 218	111 218								
1	Termomodernizacja "Wiejskiego Domu Kultury" w Bystrzycy Górzej	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	45 300	0	0	0	0	0	0	25 000	0
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	166 628	0	0	0	0	0	0	25 000	0
	OGÓLEM			15 313 672	5 442 011	2 898 384	2 138 265	460 600	496 000	3 731 412	26 000	121 000	2 022 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/474/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2013

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach				
							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, Bolescin, Komarów	Urząd Gminy	2009-2013	19 942 000	19 942 000	Srodki własne gminy	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						GFOŚiGW	118 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	0,00	1 000 000,00	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	718 000,00	1 200 000,00	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		1 720 000,00	2 680 000,00		
						GFOŚiGW		400 000,00	400 000,00		
						WFOŚiGW		0,00	0,00		
						Fundusze UE *		1 629 517,00	2 370 483,00		
						Budżet państwa		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	Zakończenie wodociągownia wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2008-2011	16 853 103	16 853 103	Srodki własne gminy	2 200 000,00	1 191 972,00	863 733,00		
						GFOŚiGW	800 000,00	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	4 668 265,00	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											
4	Odtworzenie zabezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy			400 000,00		
						GFOŚiGW			0,00		
						WFOŚiGW			0,00		
						Fundusze UE			0,00		
						Budżet państwa			1 600 000,00		
						Razem	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe											
5	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzyszów	Urząd Gminy	2009-2011	5 500 000	5 020 000	Srodki własne gminy	170 000,00	0,00	700 000,00		
						GFOŚiGW	24 000,00	500 000,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00		
						Budżet Państwa	650 000,00	3 000 000,00	0,00		
						Razem	844 000,00	3 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe											
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
6	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Góra	Urząd Gminy	2009-2013	4 000 000	4 000 000	Srodki własne gminy	350 000,00	500 000,00	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	700 000,00	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	1 200 000,00	630 000,00	680 000,00	640 000,00
Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi											
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu Odnowa i	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2009-2010	850 000***	350 000	Srodki własne gminy	120 000,00	230 000,00			
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	rozwoj wsi - dotacja GOKSIR (56229)					Fundusze UE	0,00	0,00			
	Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi					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											
8	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennic oraz droga w Grodziszczu	Urząd Gminy	2009-2013	11 206 019	11 206 019	Srodki własne gminy	798 607,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	0,00	0,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						Inne	381 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	1 206 019,00	500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
9***	Budowa i modernizacja dróg lokalnych - powiatowych i gminnych	Starostwo Powiatowe	2012-2026	15 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy				1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OSWIATA I SPORT- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2009-2010	457 422	457 422	Srodki własne gminy	18 000,00	0,00			
						GFOŚiGW	0,00	250 000,00			
						WFOŚiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	189 422,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	18 000,00	439 422,00	0,00	0,00	0,00
11	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzyszowie	Urząd Gminy	2009-2011	720 106	720 106	Srodki własne gminy	20 000,00	0,00	350 054,00		
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	350 052,00		
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
						Razem	20 000,00	0,00	700 106,00	0,00	0,00
12	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2009-2012	592 537	592 537	Srodki własne gminy	20 065,00	0,00	0,00	286 236,00	
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	286 236,00	
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem	20 065,00	0,00	0,00	572 472,00	0,00
13	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej	Urząd Gminy	2009-2012	443 220	443 220	Srodki własne gminy	1 328,00	0,00	0,00	220 946,00	
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	220 946,00	
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem	1 328,00	0,00	0,00	441 892,00	0,00
14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2010-2012	3 000 000	3 000 000	Srodki własne gminy		50 000,00	200 000,00	1 850 000,00	
						GFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	
						WFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE		0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Koszt na lata 2009-2013	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach				
							2009	2010	2011	2012	2013
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej					Inne		0,00	0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.		0,00	200 000,00	700 000,00	
						Razem	0,00	50 000,00	400 000,00	2 550 000,00	0,00
15	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Schronisko młodzieżowe	Urząd Gminy	2009-2011	2 625 000	2 625 000	Środki własne	60 000,00	0,00	775 000,00		
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	0,00	0,00	1 790 000,00		
	Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury oświatowo-wychowawczej					Kontrakt Woj.	0,00	0,00	0,00		
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00	0,00		
						Razem	60 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA- Program poprawy infrastruktury komunalnej											
16	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	Urząd Gminy	2011-2012	3 000 000	3 000 000	Środki własne gminy			1 000 000,00	2 000 000,00	
						GFOŚiGW			0,00	0,00	
						WFOŚiGW			0,00	0,00	
						Fundusze UE			0,00	0,00	
	Cel realizacji zadania: Poprawa warunków mieszkaniowych w					Kontrakt Woj.			0,00	0,00	
						Min. Sportu-dot.			0,00	0,00	
						Razem	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
OGÓLEM											
						Środki własne gminy	4 358 000,00	4 191 972,00	9 848 787,00	8 037 182,00	3 640 000,00
						GFOŚiGW	942 000,00	1 465 700,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	2 138 265,00	8 773 844,00	14 819 065,00	6 007 182,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	1 061 412,00	3 000 000,00	1 600 000,00	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.	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00
						Razem	8 525 677,00	17 431 516,00	27 567 852,00	15 244 364,00	9 640 000,00

* środki w ramach prefinansowania z BGK

** planowane środki z refundacji z EFRROW pokryte zostaną w ramach prefinansowania z BGK

*** inwestycja w pozycji 7. w 2010 r. w kwocie do 500.000 zł zostanie sfinansowana z pożyczki zaciągniętej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, czyli samorządową instytucję kultury.

**** inwestycja w pozycji 9. będzie realizowana wspólnie z Powiatem Świdnickim w latach 2012-2026, środki przeznaczane z budżetu gminy na kolejne lata 2014-2026 po 1.000.000 zł rocznie

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/474/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 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						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			492 589,52	25 383,00	0,00	413 205,15	0,00	54 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	175 869,52	14 623,00	0	153 139,15	0	8 107,37	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	852		175 869,52	14 623,00	0	153 139,15	0	8 107,37	0	0	0	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			5 438 265,00	1 976 218,00	1 293 782,00	2 138 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	918 000,00
1	Zakończenie wodociągownia wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	010	01010	3 868 265	906 218	1 293 782	1 638 265	0	0	0	0	30 000	800 000
2	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	118 000
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	010		5 318 265	1 856 218	1 293 782	2 138 265	0	0	0	0	30 000	918 000
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			5 930 854,52	2 001 601,00	1 293 782,00	2 551 470,15	0,00	54 001,37	0,00	0,00	30 000,00	918 000,00

* zadanie realizowane przez GOKS i R.