

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr XLV/397/2009
Rady Gminy Świdnica

z dnia 19 maja 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. Zmniejsza się wydatki budżetowe 60 000 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 60 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 zł

w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 60 000 zł

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe 60 000 zł

w:

Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60 000 zł

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 60 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 zł

w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły
Podstawowej w Lubachowie 12 na schronisko młodzieżowe ” – 60 000 zł.

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

§4. Budżet po zmianach:

- dochody	44 993 411,50 zł
- wydatki	47 162 795,50 zł
- deficyt	2 169 384 zł

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara

Uzasadnienie
do uchwały nr .X.LV/399/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 maja 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

W budżecie na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 60 000 zł z tytułu:

1. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 60 000 zł (r. 80101, § 6050).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60 000 zł z tytułu:

1. wydatków na inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Schronisko Młodzieżowe” – 60 000 zł (r. 85417, § 6050).

III. Zaktualizowano wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 i 2010. Aktualizacja związana jest ze zmianą dotychczasowego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i dotyczy zmian planowanych wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi”, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” oraz wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Schronisko Młodzieżowe”.

Sporz. J. Witko,

RADCA PRAWNY
Radca prawny
K. Kuśkowska
WI 414

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szumkiewicz..
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/379/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 maja 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	Dotnośl. Urząd Wojewódzki	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	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	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	0	40 000	530 000
4	Kanalizacja gminy	010	01010	3 600 000		100 000	3 000 000	500 000	0	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	0
6	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi (§ 6229)	010	01041	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 010				9 830 205	1 860 018	1 919 382	5 020 205	960 600	0	0	0	0	70 000	1 472 000
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	0
RAZEM DZIAŁ 400				80 000	80 000	0	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	0
2	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennie oraz droga w Grodziszczu	600	60016	1 726 000	750 000	200 000	0	0	0	750 000	26 000	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	Dotacj. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy	600	60016	386 447	336 445	50 002	0	0	0	0	0	0	0
4	Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi	600	60078	480 000	80 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 600			2 742 447	1 316 445	250 002	0	0	0	1 150 000	26 000	0	0
1	Zakup działki nr 208/16 w Bystrzycy Górnjej	700	70005	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			15 000	15 000	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	57 000	57 000	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			72 000	72 000	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	0	496 000	0	0	0
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnjej	801	80101	1 290 000	1 290 000	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 Górnjej	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			2 222 919	1 726 919	0	0	0	0	496 000	0	0	0
1	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Schronisko Młodzieżowe	854	85417	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 854			60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			105 300	105 300	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	Dotnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Termomodernizacja "Wiejskiego Domu Kultury" w Bystrzycy Górnej	921	92109	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			15 276 987	5 384 798	2 169 384	5 020 205	960 600	0	1 646 000	26 000	70 000	1 472 000

Wydatki na wieloletnie plany 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	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 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					
3	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					
4	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	1 119 710,00	801 050,00		
						GFOŚiGW	500 000,00	115 700,00	200 000,00		
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	1 520 205,00	5 479 231,00	4 621 218,00		
						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
						Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę					
MELIORACJE-Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
5	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					
6	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów	Urząd Gminy	2011-2012	5 000 000	5 000 000	Srodki własne gminy			625 000,00	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			0,00	0,00	
						Razem	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
ODNOWA I ROZWOJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
7	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2009-2013	3 500 000	3 500 000	Srodki własne gminy	350 000,00	200 000,00	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	500 000,00	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	700 000,00	630 000,00	680 000,00	640 000,00
8	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu Odnowa i rozwój wsi Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na 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			
						Razem	120 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
DROGI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
9	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszenniu oraz droga w Grodziszczu Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2009-2011	14 726 000	14 726 000	Srodki własne gminy	950 000,00	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
						Inne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 726 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
10	Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomii Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2009-2010	1 261 000	1 261 000	Srodki własne gminy	80 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
						GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TFOGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Inne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	480 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00						
OSWIATA I SPORT - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2008-2009	1 600 000	1 600 000	Srodki własne gminy	1 290 000,00	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			
Razem	1 290 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00						
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2009-2010	410 000	410 000	Srodki własne gminy	30 000,00	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			
Razem	30 000,00	380 000,00	0,00	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
13	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzeszowie Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do	Urząd Gminy	2009-2011	750 106	750 106	Srodki własne gminy	50 000,00	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			
						Razem	50 000,00	0,00	700 106,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury	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
15	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do	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
16	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury	Urząd Gminy	2006-2009	8 356 919	8 022 919	Srodki własne gminy	3 062 919,00				
						GFOŚiGW	0,00				
						WFOŚiGW	0,00				
						Fundusze UE	0,00				
						Kontrakt Woj.	0,00				
						Min. Sportu-dot.	4 960 000,00				
						Razem	8 022 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	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
OGÓLEM											
						Srodki własne gminy	6 616 319,00	8 456 268,00	5 806 104,00	3 812 182,00	2 640 000,00
						GFOŚiGW	1 472 000,00	615 700,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOŚiGW	960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	5 020 205,00	14 058 673,00	13 446 270,00	7 882 182,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	1 220 000,00	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.	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	15 811 124,00	23 130 641,00	19 952 374,00	12 194 364,00	8 640 000,00