

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr XLVI/281/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28.05.2009 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	30 202 zł
w:	
<u>Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	13 800 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin	13 800 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	13 800 zł
<u>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	4 418 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	2 861 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 861 zł
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1 510 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 510 zł
rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	47 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	47 zł
<u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	11 984 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 984 zł
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 984 zł
§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe	25 391 zł
w:	
<u>Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	15 000 zł
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł
w tym:	
- na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki nr 208/16 w Bystrzycy Górnej ” – 15 000 zł	

Dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 171 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 4 500 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł

w tym: RS Burkatów – 2 000 zł

RS Zawiszów – 1 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1 500 zł

w tym: RS Lutomia Górna – 1 500 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność 4 671 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4 671 zł

w tym: RS Witoszów Górny – 4 671 zł

Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 220 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 220 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1 220 zł

w tym: RS Słotwina – 1 220 zł

§3. Zwiększa się wydatki budżetowe 55 593 zł

w:

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 240 zł

rozd. 60016- Drogi publiczne gminne 8 990 zł

§ 4120 – zakup materiałów i wyposażenia 5 190 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 800 zł

w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy” – 3 800 zł ze środków rad soleckich:

RS Witoszów Górny – 3 800 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność 250 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 250 zł

w tym: RS Witoszów Górny – 250 zł

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 zł

w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki nr 208/16

w Bystrzycy Górnej ” – 15 000 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 800 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin	13 800 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	287 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	11 731 zł
<u>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u>	
<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>	7 200 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	7 200 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
<i>w tym: RS Witoszów Górny – 200 zł</i>	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- inwestycja pn. „Budowa remizy OSP w Grodziszczu” – 7 000 zł</i>	
<u>Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	4 212 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	2 861 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 861 zł
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1 351 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 351 zł
<u>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	4 500 zł
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4 500 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł
<i>w tym: RS Burkatów – 2 000 zł</i>	
<i>RS Lutomia Górna – 1 500 zł</i>	
<i>RS Zawiszów – 1 000 zł</i>	
<u>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 641 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 220 zł
<i>w tym: RS Słotwina – 1 220 zł</i>	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	421 zł
<i>w tym: RS Witoszów Górny – 421 zł</i>	

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

§5. Budżet po zmianach:

- dochody	45 023 613,50 zł
- wydatki	47 192 997,50 zł
- deficyt	2 169 384,00 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 XLVI/381/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28...maja 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 30 202 zł z tytułu:

1. opłat za zastępstwo procesowe i adwokackie – 13 800 zł (r. 75023, § 0690),
2. odszkodowania dla Przedszkola w Pszennie za szkodę – zalanie pomieszczeń przedszkola – 2 861 zł (r. 80104, § 0970),
3. odszkodowania na usunięcie szkody powypadkowej autobusu szkolnego – 1 351 zł (r. 80113, § 0970),
4. zwrotu mylnie rozliczonego wynagrodzenia bezosobowego w roku 2007 – 159 zł (r. 80113, § 0970),
5. zwrotu mylnie wypłaconej należności z tytułu delegacji służbowej w roku 2007 – 47 zł (r. 80114, § 0970),
6. dotacji celowej od samorządu województwa na zakup strojów dla zespołu pieśni i tańca z Bystrzycy Górnej w ramach programu „Mała odnowa wsi” – zadanie zrealizowane w roku 2008 – 11 984 zł (r. 92109, § 2710).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 25 391 zł z tytułu:

1. zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6060 wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup działki nr 208/16 w Bystrzycy Górnej” – 15 000 zł (r. 70005, § 6050),
2. zakupu przez Sołectwa materiałów związanych z estetyką wsi – 3 000 zł, w tym: RS Burkatów – 2 000 zł, RS Zawiszów – 1 000 zł (r. 90003, § 4210),
3. zakupu usług pozostałych przez Sołectwo Lutomia G. związanych estetyką wsi - 1 500 zł (r.90003, § 4300),
4. zakupu materiałów i wyposażenia przez Sołectwo w Witoszowie Górnym – 4 671 zł (r. 90095, § 4210),

5. zakupu materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej przez Sołectwo w Słotwinie – 1 220 zł (r. 92109, § 4210).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 55 593 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów na drogi gminne – 5 190 zł (r. 60016, § 4210),
2. wydatków na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy” ze środków Rady Sołeckiej w Witoszowie Górnym – 3 800 zł (r. 60016, § 6050),
3. wynagrodzenia bezosobowego przeznaczonego na utrzymanie w czystości wiat przystankowych ze środków Sołectwa w Witoszowie Górnym – 250 zł (r. 60095, § 4170),
4. zmiany klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6060 wydatków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup działki nr 208/16 w Bystrzycy Górnej” – 15 000 zł (r. 70005, § 6060),
5. wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych od wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego i adwokackiego – 13 800 zł (r. 75023, § 4110, § 4120, § 4170),
6. zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Witoszów ze środków Rady Sołeckiej w Witoszowie Górnym – 200 zł (r. 75412, § 4210),
7. wydatków na dokończenie inwestycji pn. „Budowa remizy OSP w Grodziszczu – 7 000 zł (r. 75412, § 6050),
8. zakupu usług remontowych dla Przedszkola w Pszennie - usunięcie szkody – 2 861 zł (r. 80104, § 4270),
9. zakupu usług remontowych - usunięcie szkody powypadkowej autobusu szkolnego - 1 351 zł (r. 80113, § 4270),
10. umów zleceń na poprawę estetyki wsi ze środków rad sołeckich – 4 500 zł, w tym: RS Burkatów – 2 000 zł, RS Lutomia Górna – 1 500 zł, RS Zawiszów – 1 000 zł (r. 90003, § 4170),
11. umów zleceń na organizację spotkań okolicznościowych w świetlicy wiejskiej ze środków Sołectwa w Słotwinie – 1 220 zł (r. 92109, § 4170),
12. zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską ze środków Sołectwa Witoszów Górny – 421 zł (r. 92109, § 4210).

IV. Zaktualizowano wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w 2009 r. – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały(nr 15 do uchwały budżetowej).

W/w aktualizacja dotyczy:

1. dodatkowego zapisu dotyczącego źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna¹ do czasu otrzymania środków z Unii Europejskiej w/w zadanie finansowane będzie kredytem krótkoterminowym,
2. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do realizacji w latach 2010-2011 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze”.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jana Maria Włoszyszyńska
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szymbkiewicz

.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/381/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28. maj 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	30 000	500 000
2	Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania "Zakończenie wodociągowania wraz 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	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
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
RAZEM DZIAŁ 010				9 830 205	1 860 018	1 919 382	5 020 205	960 600	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
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	1 726 000	750 000	200 000	0	0	0	750 000	26 000	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	Dotnoś. 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	390 247	340 245	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			2 746 247	1 320 245	250 002	0	0	0	1 150 000	26 000	0	0
1	Zakup działki nr 208/16 w Bystrzycy Górnej	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	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	0	496 000	0	0	0
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	1 290 000	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	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			2 222 919	1 726 919	0	0	0	0	496 000	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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			105 300	105 300								

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	Dolnośl. 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
	<i>RAZEM DZIAŁ 921</i>			<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OGÓLEM			15 287 787	5 395 598	2 169 384	5 020 205	960 600	0	1 646 000	26 000	70 000	1 472 000

* 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	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 Uzdatniania 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	15 387 114	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											

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	
MELIORACJE-Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej												
6	Odtworzenie ubezpieczeń kanału "Młynówka" w Bystrzycy Górnej Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe	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	
7	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzyszów Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe	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	
ODNOWA I ROZWOJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej												
8	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	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	
						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 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												
10	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pszennie 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	
						11	Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2009-2010	1 261 000	1 261 000	Srodki własne gminy
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							

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
OSWIATA I SPORT- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej											
12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	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
13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	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
14	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzeszowie	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
15	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	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	Urząd Gminy	2009-2012	461 892	461 892	Srodki własne gminy	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	Urząd Gminy	2006-2009	8 356 919	8 029 919	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

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
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
OGÓLEM											
						Srodki własne gminy	6 616 319,00	10 676 268,00	8 486 104,00	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	15 188 190,00	15 816 753,00	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.	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	15 811 124,00	26 880 158,00	25 402 857,00	12 194 364,00	8 640 000,00

* środki w ramach prefinansowania z BKG

** planowane środki z refundacji z EFRROW (PROW) 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.