

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr XLVIII/407/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26. czerwca 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	494 938,47 zł
w:	
Dziale 600- Drogi publiczne gminne	300 000,00 zł
rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00 zł
§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00 zł
Dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 300,00 zł
rozdz. 75616- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70 300,00 zł
§ 0310- podatek od nieruchomości	70 300,00 zł
Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	124 638,47 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	124 638,47 zł
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	118 371,73 zł
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 266,74 zł
§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe	215 991,00 zł
w:	
Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00 zł
rozdz. 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 – 2013	120 000,00 zł
§ 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00 zł

w tym: dotacja celowa na inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej

w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi” -120 000 zł

Działe 801- Oświata i wychowanie **94 004,00 zł**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 94 004,00 zł

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 004,00 zł

w tym: ” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej”- 94 004,00 zł

Działe 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1 987,00 zł**

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 987,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł

w tym: RS Boleścin – 400 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1 587,00 zł

w tym: RS Makowice - 1 587 zł

§3. Zwiększa się wydatki budżetowe **710 929,47 zł**

w:

Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **394 804,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 800,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł

w tym: RS Makowice - 800 zł

rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 394 004,00 zł

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 394 004,00 zł

w tym: „Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, dz. 500

w Lutomi Górnej”- 300 000 zł

Działe 852 – POMOC SPOŁECZNA **124 638,47 zł**

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 124 638,47 zł

§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników 37 833,26 zł

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników 6 266,74 zł

§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne 6 812,00 zł

§ 4128 – składki na Fundusz Pracy 1 081,00 zł

§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia 9 745,47 zł

§ 4308 – zakup usług pozostałych 62 900,00 zł

Działe 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **190 700,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 190 700,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł

w tym: RS Boleścin - 400 zł

§ 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 120 000,00 zł

w tym: dotacja celowa na inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi” -120 000 zł

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 300,00 zł

w tym: „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie”- 70 300 zł

Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 787,00 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe 787,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 787,00 zł

w tym: *RS Makowice - 787 zł*

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

§5. Budżet po zmianach:

- dochody	45 961 480,44 zł
- wydatki	48 130 864,44 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 XLVIII/407/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26. czerwca 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 494 938,47 zł z tytułu:

1. Zwiększenia dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi przyznanej przez MSW i A na inwestycje pn. „Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej, dz.500 w Lutomi Górnej” o 300 000 zł (r. 60078, § 6330),
2. Zwiększenia dochodów z tytułu podatku o nieruchomości od osób fizycznych (w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów na terenie gminy)- 70 300 zł (r.75616, § 0310),
3. przyznania środków finansowych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji* nr umowy UDA-POKL.07.01.01-02-024/009-00 pt. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” – 124 638,47 zł (r. 85219, § 2008 – 118 371,73 zł, § 2009 – 6 266,74 zł).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 215 991,00 zł z tytułu:

1. zmiany klasyfikacji z rozdz. 01041 na rozdz. 92109 dotacji celowej dla GOKS i R na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi” – 120 000 zł (r. 01041, § 6229),
2. wydatków na inwestycje pn. ” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej”- 94 004 zł (r. 80101, § 6050)
1. umów zleceń na poprawę estetyki wsi ze środków Sołectwa Boleścin – 400 zł, (r. 90003, § 4170),
3. zakupu materiałów na poprawę estetyki wsi ze środków Sołectwa Makowice – 1 587 zł (r. 90003, § 4210).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 710 929,47 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów na utrzymanie dróg gminnych ze środków Sołectwa Makowice – 800 zł (r. 60016, § 4210),
2. wydatków na inwestycje pn. „Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej,

- dz. 500 w Lutomi Górnej”- 394 004 zł (r.60078, § 6050),
3. wydatków związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji* nr umowy UDA-POKL.07.01.01-02-024/009-00 pt. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” – 124 638,47 zł (r. 85219, § 4108, § 4109, § 4118, § 4128, § 4218, § 4308),
 4. zakupu materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską ze środków Sołectwa Boleścin – 400 zł (r. 92109, § 4210),
 5. zmiany klasyfikacji z rozdz. 01041 na rozdz. 92109 dotacji celowej dla GOKS i R na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi” – 120 000 zł (r. 92109, § 6229),
 6. wydatków na inwestycję pn. „Odnowa Dolnośląskiej wsi”- remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie”- 70 300 zł (r. 92109, § 6050),
 7. zakupu materiałów na obiekty sportowe ze środków Sołectwa Makowice – 787 zł (r. 92601, § 4210).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

.....
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY

Anna Kwikiewicz

.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/409/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 czerwca 2009

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 i inne środki na dofinansowanie inwestycji						
					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	Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica	010	01010	2 550 205	0	1 000 000	1 520 205	0	0	0	0	30 000	500 000
2	Budowa sieci wodociągowej w Modliszowie w ramach zadania "Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica"	010	01010	1 200 000	906 218	293 782	0	0	0	0	0		300 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	010	01010	1 510 000	483 800	525 600	0	460 600	0	0	0	40 000	530 000
4	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Boleścín, Komorów	010	01010	3 600 000		100 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	142 000
5	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna	010	01041	850 000	350 000	0	500 000	0	0	0	0		0
	RAZEM DZIAŁ 010			9 710 205	1 740 018	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
3	Budowa i modernizacja chodników na terenie gminy	600	60016	390 247	340 245	50 002	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 i inne środki na dofinansowanie inwestycji						
					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.
4	Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi	600	60078	874 004	174 004	0	0	0	0	700 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 600			3 140 251	1 414 249	250 002	0	0	0	1 450 000	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	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 Górnjej	801	80101	1 195 996	1 195 996	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrczeszowie	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			2 128 915	1 632 915	0	0	0	0	496 000	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	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	100 500	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			105 800	105 800	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 i inne środki na dofinansowanie inwestycji						
					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
2	"Odnowa Dolnośląskiej wsi"-Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzyszowie	921	92109	70 300	70 300								
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach w ramach programu odnowa i rozwój wsi (§ 6229)	921	92109	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			210 300	210 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			15 658 587	5 466 398	2 169 384	5 020 205	960 600	0	1 946 000	26 000	70 000	1 472 000

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, Bolescin, Komorów	Urząd Gminy	2009-2013	23 742 000	23 742 000	Srodki własne gminy	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						GFOSiGW	142 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOSiGW	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
						GFOSiGW	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
						WFOSiGW	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				
						GFOSiGW	530 000,00				
						WFOSiGW	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				
						GFOSiGW	300 000,00				
						WFOSiGW	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	1 193 371,00	863 176,00		
						GFOSiGW	500 000,00	115 700,00	200 000,00		
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00		
						Fundusze UE	1 520 205,00	5 405 570,00	4 559 092,00		
						Budżet państwa i inne	30 000,00	0,00	0,00		
						Razem	3 050 205,00	6 714 641,00	5 622 268,00	0,00	0,00
Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę											

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Opółem 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	Urząd Gminy	2010-2011	2 000 000	2 000 000	Srodki własne gminy		150 000,00	150 000,00			
						GFOSiGW		0,00	0,00			
						WFOSiGW		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												
7	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokreszów	Urząd Gminy	2011-2012	5 000 000	5 000 000	Srodki własne gminy			625 000,00	625 000,00		
						GFOSiGW			0,00	0,00		
						WFOSiGW			0,00	0,00		
						Fundusze UE			1 875 000,00	1 875 000,00		
						Budżet Państwa			0,00	0,00		
						Razem	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpowodziowe												
ODNOWA I ROZWOJ WSI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej												
8	Odnowa i rozwój wsi w gminie, w tym Odnowa wsi Lutomia Górna	Urząd Gminy	2009-2013	3 500 000	3 500 000	Srodki własne gminy	350 000,00	700 000,00	130 000,00	180 000,00	140 000,00	
						GFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Fundusze UE**	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
						Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Razem	850 000,00	700 000,00	630 000,00	680 000,00	640 000,00	
Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi												
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				
						GFOSiGW	0,00	0,00				
						WFOSiGW	0,00	0,00				
						Fundusze UE	0,00	0,00				
						Budżet państwa	0,00	0,00				
						Razem	120 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Cel realizacji zadania: poprawa warunków życia na wsi												
DROGI - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej												
10	Budowa i modernizacja dróg w gminie, w tym ul. Akacyjowa w Pzennem oraz droga w Grodziszczu	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	
						GFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WFOSiGW	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							
Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi												
11	Odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi	Urząd Gminy	2009	818 462	818 462	Srodki własne gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						GFOSiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WFOSiGW	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi												

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 Górnjej	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			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	1 290 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnjej	Urząd Gminy	2009-2010	410 000	410 000	Srodki własne gminy	30 000,00	190 558,00			
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	189 442,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Mokrzyszowie	Urząd Gminy	2009-2011	750 106	750 106	Srodki własne gminy	50 000,00	0,00	350 054,00		
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00	350 052,00		
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	50 000,00	0,00	700 106,00	0,00	0,00
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			
						WFOSiGW	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 Górnjej	Urząd Gminy	2009-2012	461 892	461 892	Srodki własne gminy	20 000,00	0,00		220 946,00	
						GFOŚiGW	0,00	0,00			
						WFOSiGW	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	802 919	Srodki własne gminy	306 919,00				
						GFOŚiGW	0,00				
						WFOSiGW	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			
						GFOSiGW	0,00				
						WFOSiGW	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 Piszczynie 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		
						GFOSiGW	0,00	0,00			
						WFOSiGW	0,00	0,00			
						Fundusze UE	0,00	0,00			
						Kontrakt Woj.	0,00	0,00			
						Min. Sportu-dot.	0,00	0,00			
						Razem	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
OGOLEM											
						Srodki własne gminy	6 536 319,00	9 968 929,00	8 548 230,00	3 812 182,00	2 640 000,00
						GFOSiGW	1 472 000,00	1 015 700,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00
						WFOSiGW	960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fundusze UE	5 020 205,00	15 114 529,00	15 754 627,00	7 882 182,00	5 500 000,00
						Budżet Państwa i inne	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kontrakt Wojewódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TFOGR	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Min. Sportu-dot.	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	15 331 124,00	26 099 158,00	25 402 857,00	12 194 364,00	8 640 000,00

* środki w ramach prefinansowania z BGK

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

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/407/2009
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 czerwca 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.
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	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Boleścin, 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	0
RAZEM DZIAŁ		10		7 000 205	450 000	1 000 000	5 020 205	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
OGÓLEM				7 456 186,47	475 383,00	1 000 000	5 398 642,73	500 000	52 160,74	0	0	30 000	642 000



URZĄD GMINY
ul. B. Głowackiego 4
58-100 ŚWIDNICA
tel. 074 852 30 67
NIP 884-10-08-599, Regon 000544674
Nr konta BGZ SA O/Świdnica (wydatki)
24 2030 0045 1110 0000 0121 9060

Świdnica, dnia 3.06.2009 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20
58 - 300 Wałbrzych**

DBF-0718-73/2009

Upzejmie informuję, że w § 5 uchwały nr XLVIII/407/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. zapisano:
budżet po zmianach:

- po stronie dochodów wyniósł 45 961 480,44 zł, winno być 45 836 841,97 zł,
- po stronie wydatków wyniósł 48 130 864,44 zł, winno być 48 006 225,97 zł.

Z poważaniem

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ a/a


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sarda

WOJT

Teresa Mazurek