

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr XX/138/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2011

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **uchwała się**, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe	95 655 zł
w:	
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	91 699 zł
<u>rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</u>	
<u>terytorialnego</u>	91 699 zł
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	91 699 zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 050 zł
<u>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	
§ 0830 – wpływy z usług	2 050 zł
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 906 zł
<u>rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</u>	
<u>produktowych</u>	1 906 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1 906 zł
§2. Zmniejsza się dochody budżetowe	1 594 796 zł
w:	
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 000 zł
<u>rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013</u>	
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” – 400 000 zł</i>	

<u>rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>250 000 zł</u>
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie- III etap” – 250 000 zł</i>	
<u>Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>603 000 zł</u>
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>603 000 zł</u>
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	603 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej” – 603 000 zł</i>	
<u>Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>6 000 zł</u>
<u>rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>6 000 zł</u>
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000 zł
<i>w tym: na zakup inwestycyjny pn. „Gminne studio nagrań – zakup sprzętu audio” – 6 000 zł,</i>	
<u>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>200 796 zł</u>
<u>rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>200 000 zł</u>
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 200 000 zł,</i>	
<u>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>796 zł</u>
§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	677 zł
<i>w tym: projekt systemowy „Myślaczkki” – 677 zł</i>	
§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 zł

w tym: projekt systemowy „Myślaczk” – 119 zł

Działe 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 77 000 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 77 000 zł

§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 77 000 zł

w tym: na inwestycję pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” – 77 000 zł,

Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA 58 000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 58 000 zł

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 46 000 zł

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”- 46 000 zł,

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000 zł

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”- 12 000 zł,

Suma wydatków na inwestycje 1 131 000 zł

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 131 000 zł

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 276 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 000 zł

w tym zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów – 75 000 zł,
- Odwiert studni głębinowej w Jagodniku oraz odwiert studni głębinowej w Komorowie wraz z budową sieci przesyłowych - 11 000 zł,
- Wykonanie odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha), w Pankowie i Słotwinie – 100 000 zł,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 zł

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcz”- 80 000 zł,

<u>rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013</u>	<u>615 000 zł</u>
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” – 400 000 zł,</i>	
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” – 215 000 zł,</i>	
<u>rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>250 000 zł</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie- III etap” – 250 000 zł</i>	
<u>Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>603 000 zł</u>
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>603 000 zł</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej” – 603 000 zł</i>	
<u>Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>50 000 zł</u>
<u>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>50 000 zł</u>
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
<i>w tym: zakupy inwestycyjne pn. Wykup działek” – 50 000 zł,</i>	
<u>Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>13 500 zł</u>
<u>rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>13 500 zł</u>
§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł
<i>w tym: na zakup inwestycyjny pn. „Gminne studio nagrań – zakup sprzętu audio” – 6 000 zł,</i>	
§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 zł
<i>w tym: na zakup inwestycyjny pn. „Gminne studio nagrań – zakup sprzętu audio” – 7 500 zł,</i>	
<u>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>534 796 zł</u>
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>63 000 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5 000 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000 zł
<i>w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie doziemnej instalacji ciepłej i modernizacja węzła ciepłego w kotłowni zasilającej Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 29 000 zł</i>	
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 zł
rozd. 80110 – Gimnazja	456 000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	25 000 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 400 000 zł,</i>	
rozd. 80195 – Pozostała działalność	796 zł
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	677 zł
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	119 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>167 600 zł</u>
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie” – 110 000 zł,</i>	
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 600 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 62 600 zł,</i>	
<u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>152 000 zł</u>
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000 zł
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” – 77 000 zł,</i>	
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej</i>	

w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” – 75 000 zł,

Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA **305 000 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe **305 000 zł**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **305 000 zł**

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012"- 305 000 zł,

306 556 zł

w:

Dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA , GAZ I WODE **240 000 zł**

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody **240 000 zł**

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **240 000 zł**

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 050 zł**

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **2 050 zł**

§ 4220 – zakup środków żywności **2 050 zł**

Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **5 000 zł**

rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe **5 000 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych **5 000 zł**

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **59 506 zł**

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **57 600 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych **57 600 zł**

rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **1 906 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych **1 906 zł**

§5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 151 199 zł.

§6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 151 199 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

§7. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. § 13 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ - długoterminowych w wysokości 12 434 529 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 324 675 zł”.

§8. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. załączniki nr 4, nr 10 i nr 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§9. Budżet po zmianach:

- dochody	49 907 506,41 zł
- wydatki	54 578 463,41 zł
- deficyt	4 670 957,00 zł

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XXV.138.2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19. grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

W budżecie na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 95 655 zł z tytułu:

1. części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST5/4822/23g/BKU/11 i nr ST5/4822/31g/BKU/11 – 91 699 zł (r. 75801, § 2920),
2. wpływy z usług świadczonych przez stołówkę przy SP w Witoszowie Dolnym – 2 050 zł (r. 80148, § 0830),
3. wpływów z opłaty produktowej – 1 906 zł (r. 90020, § 0400).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 594 796 zł z tytułu:

1. środków z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” - 400 000 zł (r. 01041, § 6297),
2. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie – III etap” - 250 000 zł (r. 01078, § 6330),
3. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej” - 603 000 zł (r. 60016, § 6330),
4. dotacji celowej w ramach realizowanego programu z udziałem środków UE pn. „Gminne studio nagrań – zakup sprzętu audio” - 6 000 zł (r. 75095, § 6207),
5. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” - 200 000 zł (r. 80110, § 6330),
6. dotacji celowej na dofinansowanie programu systemowego w ramach POKL pn. „Myślaczki”- 796 zł (r. 80195, § 2007 – 677 zł i § 2009 – 119 zł),
7. środków z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu ”Termomodernizacja

obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” - 77 000 zł (r. 92109, § 6297),

8. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ”Moje boisko -Orlik 2012”” - 46 000 zł (r. 92601, § 6330),
9. dotacji celowej od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ”Moje boisko -Orlik 2012”” - 12 000 zł (r. 92601, § 6630).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 956 896 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów – 75 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Odwiert studni głębinowej w Jagodniku oraz odwiert studni głębinowej w Komorowie wraz z budową sieci przesyłowych” - 11 000 zł (r. 01010, § 6050),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha), w Pankowie i Słotwinie” - 100 000 zł (r. 01010, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce” - 80 000 zł (r. 01010, § 6059),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” - 615 000 zł (r. 01041, § 6057 – 400 000 zł i § 6059 – 215 000 zł),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie – III etap” - 250 000 zł (r. 01078, § 6050),
7. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Lutomi Górnej” - 603 000 zł (r. 60016, § 6050),
8. zakupów inwestycyjnych pn. „Wykup działek” - 50 000 zł (r. 70005, § 6060),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Gminne studio nagrań – zakup sprzętu audio” - 13 500 zł (r. 75095, § 6067 – 6 000 zł i § 6069 – 7 500 zł),
10. wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych – 25 000 zł, z czego SP Lutomia Dolna – 10 000 zł i SP Mokrzeszów – 15 000 zł (r. 80101, § 4010),

11. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w SP Witoszów Dolny – 9 000 zł (r. 80101, § 4110 – 5 000 zł i § 4120 – 4 000 zł),
12. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie doziemnej instalacji ciepłej i modernizacja węzła ciepłego w kotłowni zasilającej Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” - 29 000 zł (r. 80101, § 6050),
13. wynagrodzeń osobowych pracowników oddziału przedszkolnego w SP Lutomia Dolna – 15 000 zł (r. 80103, § 4010),
14. wynagrodzeń osobowych w Gimnazjum Lutomia Dolna – 27 000 zł (r. 80110, § 4010),
15. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 25 000 zł, z czego Lutomia Dolna – 7 000 zł, Pszenno – 14 000 zł i Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80110, § 4110),
16. składek na Fundusz Pracy w Gimnazjum Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80110, § 4120),
17. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” - 400 000 zł (r. 80110, § 6050),
18. wynagrodzeń bezosobowych w ramach programu systemowego (POKL) pn. „Myślaczki”- 796 zł (r. 80195, § 4177 – 677 zł i § 4179 – 119 zł),
19. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie” - 110 000 zł (r. 90001, § 6050),
20. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” - 57 600 zł (r. 90015, § 6050),
21. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej”” - 152 000 zł (r. 92109, § 6057 – 77 000 zł i § 6059 – 75 000 zł),
22. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ”Moje boisko -Orlik 2012”” - 305 000 zł (r. 92601, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 306 556 zł z tytułu:

1. zwiększenia wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - 240 000 zł (r. 40002, § 6010),
2. zakupu żywności do stołówki szkolnej w SP w Witoszowie Dolnym - 2 050 zł (r. 80148, § 4220),

3. zakupu usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 5 000 zł (r. 85417, § 4300),
4. zakupu usług eksploatacyjnych oświetlenia w gminie – 57 600 zł (r. 90015, § 4300),
5. zakupu usług pozostałych w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 906 zł (r. 90020, § 4300).

V. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 151 199 zł.

VI. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1 151 199 zł.

Sporz. J. Witko

.....

RADCA PRAWNY
KPL-508
Anna Mleu
Agnieszka Warachim

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymbkiewicz
.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX / 138 / 2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2011 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 324 675	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 109 854	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 000 874
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 562 698
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 200 000
OGÓLEM		12 434 529	7 763 572
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 670 957	

DOCHODY	49 907 506,41	WYDATKI	54 578 463,41
PRZYCHODY	12 434 529,00	ROZCHODY	7 763 572,00
razem	62 342 035,41		62 342 035,41

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/138/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19. grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2011 rok

1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	5 138 000,00	797 644,00	1 830 356,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odwiert studni głębinowej w Jagodniku oraz odwiert studni głębinowej w Komorowie wraz z budową sieci przesyłowych	010	01010	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie - III etap	010	01078	1 340 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0	0,00	0,00
5	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	010	01041	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu, w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	010	01041	667 630,00	257 202,00	0,00	410 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym (ok. 30 ha) w Pankowie i Słotwinie	010	01010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowę kanału deszczowego wraz z zarurowaniem rowu w Pankowie i Odbudowa stawu - zbiornika retencyjnego na działce nr 282 w Mokrzeszowie	010	01078	235 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				7 442 630,00	1 204 846,00	2 440 356,00	2 920 428,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wnieście wkładu do spółki komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	400	40002	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400				740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy.	600	60014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej w Lutonii Górnej	600	60016	702 000,00	132 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie rowu przydrożnego, działka nr 4 w Słotwinie	600	60078	65 000,00	30 601,00	0,00	0,00	0,00	34 399,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbudowa drogi gminnej nr 111785D wraz z odwodnieniem, Opoczka- Makowice- Krzyżowa - powódź 2009 r.	600	60078	695 000,00	159 399,00	0,00	0,00	0,00	535 601,00	0,00	0,00	0,00

1	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	674 960,00	0,00	674 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykup działek	700	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAZIMierz DZIAŁ 700												
1	Zakup klimatyzora	750	75022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	160 642,00	160 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio (§ 6060) w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAZIMierz DZIAŁ 750												
1	Rozbudowa remizy OSP Panków	754	75412	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAZIMierz DZIAŁ 754												
1	Wykonanie doziemnej instalacji ciepłej i modernizacja węzła ciepłego w kotłowni zasilającej Szkołę Postawową i Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80101	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80110	587 473,00	341 958,00	0,00	245 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAZIMierz DZIAŁ 801												
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup kosiarek - Sołectwa (§ 6060), w tym: Grodziszczce - 7 500 zł Jagodnik - 6 000 zł, Makowice - 7 000 zł.	900	90003	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 12 824 zł, z czego: Krzyżowa - 1 300 zł, Wiskowa - 6 000 zł, Witoszów Gm. - 5 524 zł	900	90015	207 824,00	58 832,00	148 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja placów zabaw - Sołectwa, w tym: Krzczonów - 5 000 zł, Pszemno - 559 zł.	900	90095	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia na place zabaw, w tym Sołectwa (§6060): Białystok Gm. - 5 660 zł, Młoczków - 4 927 zł, Mokrzeszów - 4 815 zł.	900	90095	20 402,00	20 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAZIMierz DZIAŁ 900												

1	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	921	92109	289 893,00	182 176,00	0,00	107 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszenniu w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	494 388,00	0,00	294 388,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	99 985,00	74 986,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym Sołectwa: Kosów - 4 000 zł. Słowina - 5 315 zł. Witoszów Dln. - 6 000 zł	921	92109	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Doposażenie świetlic wiejskich w Grodziszczu i Witoszowie Dolnym w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi	921	92109	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				962 581,00	385 477,00	294 388,00	432 716,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	926	92601	874 434,00	470 187,00	0,00	404 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	99 459,00	74 460,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	926	92601	1 092 634,00	206 774,00	113 860,00	0,00	0,00	454 000,00	318 000,00	0,00	0,00
4	Zakup wyposażenia na boisko - Sołectwo Panków	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Adaptacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzała	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				2 078 527,00	758 421,00	113 860,00	429 246,00	0,00	454 000,00	318 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				16 103 098,00	4 441 637,00	5 226 556,00	3 927 905,00	0,00	2 034 000,00	348 000,00	120 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/138/2011
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2011 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2011 rok	w tym :						
					środki własne			dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolność. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					649 256,89	35 465,10	0,00	551 867,81	0,00	47 693,98	14 230,00
1	Projekt pn "Nie masz baka na bystrzaka"	801	80101	273 391,03	0,00	0,00	232 382,38	0,00	41 008,65	0,00	
2	Projekt systemowy pn. "Mysłaczkci"	801	80195	94 863,00	0,00	0,00	80 633,00	0,00	0,00	14 230,00	
3	Projekt pn. "Polsko- czeskie ABC"	801	80101	48 023,00	7 204,00	0,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	
4	Projekt pn "Tu i tam przyjaćiół mam"	801	80101	84 417,00	12 662,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ					649 256,89	35 465,10	0,00	551 867,81	0,00	47 693,98	14 230,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85214	15 599,10	15 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Projekt pn "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	132 963,76	0,00	0,00	126 278,43	0,00	6 685,33	0,00	
RAZEM DZIAŁ					148 562,86	15 599,10	0,00	126 278,43	0,00	6 685,33	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					8 266 262,00	2 508 001,00	1 830 356,00	3 927 905,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	5 138 000	797 644	1 830 356	2 510 000	0	0	0	
2	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	010	01041	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
3	Rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczcu, w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	010	01041	667 630	257 202	0	410 428	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ					5 820 630	1 069 846	1 830 356	2 920 428	0	0	0
1	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio	750	75095	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ					0	0	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80110	587 473	341 958	0	245 515	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ					587 473	341 958	0	245 515	0	0	0
1	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	921	92109	289 893	182 176	0	107 717	0	0	0	
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszenniu w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	494 388	294 388	0	200 000	0	0	0	
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	99 985	74 986	0	24 999	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ					884 266	551 550	0	332 716	0	0	0
1	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna w ramach PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"	926	92601	874 434	470 187	0	404 247	0	0	0	
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	99 459	74 460	0	24 999	0	0	0	
OGÓŁEM					8 915 518,89	2 543 466,10	1 830 356,00	4 479 771,81	0	47 693,98	14 230,00