

**Uchwała nr XXIII/1254/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 lutego 2012 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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./ *uchwala się*, co następuje:

w:

<u>Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	125 000 zł
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	125 000 zł
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000 zł
<i>w tym: na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów" – 125 000 zł,</i>	
<u>Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	30 000 zł
<u>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	30 000 zł
§ 6630– Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 zł
<i>w tym: na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej – budowa placów zabaw” - 30 000 zł,</i>	
<u>Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	24 999 zł
<u>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	24 999 zł
§ 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	24 999 zł

w tym: na inwestycję pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik
w ramach PROW, działania programu LEADER” – 24 999 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe 35 000 zł

w:

Działe 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWGO 35 000 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 000 zł

§ 6630– Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000 zł

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 35 000 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe 120 000 zł

w:

Działe 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 zł

w tym: zakupy inwestycyjne pn.: „Wykup działek” – 50 000 zł,

Działe 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWGO 70 000 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 zł

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 70 000 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe 1 811 210 zł

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 577 210 zł

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 577 210 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 577 210 zł

w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym

Jagodnik, Bolescin, Komorów” – 412 210 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej

w Pszennie – działki ul. Jesienna – 165 000 zł,

Działe 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000 zł
<u>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>550 000 zł</u>
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000 zł
<i>w tym: zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup nieruchomości, w tym zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55” – 550 000 zł,</i>	
Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 761 zł
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>134 028 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29 562 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	103 741 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	725 zł
<u>rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>5 634 zł</u>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 634 zł
<u>rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>15 342 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 154 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	100 zł
<u>rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>89 675 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	15 133 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	74 171 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	371 zł
<u>rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>10 204 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 389 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	91 zł
<u>rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</u>	<u>26 756 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	15 418 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 960 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	378 zł
<u>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>10 122 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 124 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	143 zł
<u>Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>12 305 zł</u>
<u>rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>2 576 zł</u>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 576 zł
<u>rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>9 729 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 975 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	138 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>170 000 zł</u>
<u>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>100 000 zł</u>
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie” – 100 000 zł,</i>	
<u>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>70 000 zł</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
<i>w tym na inwestycję pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej – budowa placów zabaw” – 70 000 zł,</i>	
<u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>100 000 zł</u>
<u>rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>100 000 zł</u>
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi” – 100 000 zł,</i>	
<u>Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>109 999 zł</u>
<u>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>109 999 zł</u>
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999 zł
<i>w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER” – 24 999 zł,</i>	

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85 000 zł

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER” – 85 000 zł,

§5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 546 276 zł.

§6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 829 919 zł, z czego w § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 2 283 643 zł i w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 1 546 276 zł.

§7. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2 283 643 zł w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§8. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. § 13 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

1. krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 283 643 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 283 643 zł,
2. długoterminowych w wysokości 6 595 212 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 zł”.

§9. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 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.

§10. Budżet po zmianach:

- dochody	48 603 233,76 zł
- wydatki	50 768 233,76 zł
- deficyt	2 165 000,00 zł

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rajna Gminy Świdnica
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

W budżecie na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 179 999 zł z tytułu:

1. dotacji celowej z WFOŚ i GW na inwestycję „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Krzyżowa“ – 125 000 zł (r. 01010, § 6260),
2. dotacji celowej od samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej – budowa placów zabaw“ – 30 000 zł (r. 90095, § 6630),
3. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER“ - 24 999 zł (r. 92601, § 6207).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 35 000 zł z tytułu:

1. dotacji celowej od samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi“ – 35 000 zł (r. 92109, § 6630).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 120 000 zł z tytułu:

1. zakupu inwestycyjnego pn. „Wypuk działek” – 50 000 zł (r. 70005, § 6060),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 70 000 zł (r. 92109, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 811 275 zł z tytułu:

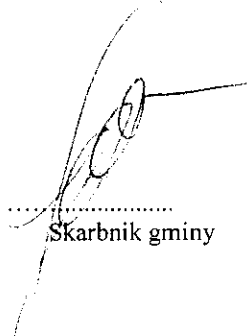
1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów“ – 412 210 zł (r. 01010, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie – działki ul. Jesienna” – 165 000 zł (r. 01010, § 6050),
3. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości, w tym zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55” – 550 000 zł (r. 70005, § 6060),
4. wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych – 29 562 zł, z czego Bystrzyca G. - 4 486 zł, Grodziszczce – 4 240 zł, Lutomia D. - 6 273 zł, Mokrzeszów – 3 100 zł, Pszenno – 6 081 zł i Witoszów D. - 5 382 zł (r. 80101, § 4010),

5. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 103 741 zł, z czego Bystrzyca G. - 13 603 zł, Grodziszczce – 12 040 zł, Lutomia D. - 23 126 zł, Mokrzeszów – 11 338 zł, Pszenno – 25 435 zł i Witoszów D. - 18 199 zł (r. 80101, § 4110),
6. składek na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych – 725 zł, z czego Bystrzyca G. - 110 zł, Grodziszczce – 104 zł, Lutomia D. - 154 zł, Mokrzeszów – 76 zł, Pszenno – 149 zł i Witoszów D. - 132 zł (r. 80101, § 4120),
7. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 5 634 zł, z czego Bystrzyca G. - 943 zł, Grodziszczce – 1 161 zł, Lutomia D. - 2 339 zł, Mokrzeszów – 1 191 zł, (r. 80103, § 4110),
8. wynagrodzeń osobowych pracowników przedszkoli – 4 088 zł, z czego Pszenno – 3 594 zł i Witoszów D. - 494 zł (r. 80104, § 4010),
9. składek na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach – 11 154 zł, z czego Pszenno – 8 314 zł i Witoszów D. - 2 840 zł (r. 80104, § 4110),
10. składek na Fundusz Pracy w przedszkolach – 100 zł, z czego Pszenno – 88 zł i Witoszów D. - 12 zł (r. 80104, § 4120),
11. wynagrodzeń osobowych pracowników gimnazjów – 15 133 zł, z czego Lutomia D. – 4 905 zł, Pszenno – 6 161 zł i Witoszów D. - 4 067 zł (r. 80110, § 4010),
12. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 74 171 zł, z czego Lutomia D. – 23 880 zł, Pszenno – 28 220 zł i Witoszów D. - 22 071 zł (r. 80110, § 4110),
13. składek na Fundusz Pracy w gimnazjach – 371 zł, z czego Lutomia D. - 120 zł, Pszenno – 151 zł i Witoszów D. - 100 zł (r. 80110, § 4120),
14. wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w ramach dowożenia uczniów do szkół – 10 204 zł (r. 80113, § 4010 – 3 724 zł, § 4110 – 6 389 zł, § 4120 – 91 zł),
15. wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w GZO – 26 756 zł (r. 80114, § 4010 – 15 418 zł, § 4110 – 10 960 zł, § 4120 – 378 zł),
16. wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek w szkołach podstawowych – 5 855 zł, z czego Lutomia D. - 3 115 zł i Witoszów D. - 2 740 zł (r. 80148, § 4010),
17. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówek w szkołach podstawowych – 4 124 zł, z czego Lutomia D. - 2 216 zł i Witoszów D. - 1 908 zł (r. 80148, § 4110),
18. składek na Fundusz Pracy pracowników stołówek w szkołach podstawowych – 143 zł, z czego Lutomia D. - 76 zł i Witoszów D. - 67 zł (r. 80148, § 4120),

19. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic w szkołach podstawowych – 2 576 zł, z czego Lutomia D. - 754 zł, Pszenno – 952 zł i Witoszów D. - 870 zł (r. 85401, § 4110),
20. wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w szkolnym schronisku młodzieżowym – 9 729 zł (r. 85417, § 4010 – 5 616 zł, § 4110 – 3 975 zł, § 4120 – 138 zł),
21. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie” z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych kosztów budowy sieci wodno- kanalizacyjnej przez inwestorów indywidualnych – 100 000 zł (r. 90001, § 6060),
22. zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej – budowa placów zabaw“ – 70 000 zł (r. 90095, § 6050),
23. zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi“ - 100 000 zł (r. 92109, § 6059),
24. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER“ - 109 999 zł (r. 92601, § 6057 – 24 999 zł, § 6059 – 85 000 zł).
- V. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 546 276 zł.
- VI. Zwiększa się przychody budżetu 3 829 919 zł , z czego w § 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 2 283 643 zł i w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 1 546 276 zł.
- VII. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2 283 643 zł w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Sporz. J. Witko

.....
KATARZYNA PIKAWNY
WITKO
Radca prawny
Katarzyna Witko
.....


.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/154/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2012 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	2 283 643	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 595 212	
963**	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 098 318
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 315 537
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 300 000
OGÓLEM		8 878 855	6 713 855
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 165 000	

DOCHODY	48 603 233,76	WYDATKI	50 768 233,76
PRZYCHODY	8 878 855,00	ROZCHODY	6 713 855,00
razem	57 482 088,76		57 482 088,76

* Kwota 2 283 643 zł dotyczy przychodów krótkoterminowych.

** Kwota 3 098 318 zł dotyczy rozchodów:

-krótkoterminowych w wysokości 2 283 643 zł,

-długoterminowych w wysokości 814 675 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/101/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 lutego 2012 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2012 rok

Lp. poz.	Wydział	Kod wydziału	Kod działu	Kod projektu	Plan wydatków			Źródła finansowania					
					Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Dotacje	Dotacje celowe	Dotacje celowe - środki budżetowe	Dotacje celowe - środki budżetowe	Dotacje celowe - środki budżetowe	Dotacje celowe - środki budżetowe
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010		912 210,00	0,00	662 210,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna	010	01010		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym	010	01010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW	010	01041		500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Regulacja Rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokreszów	010	01078		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej	010	01078		700 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
KAZEN DZIAŁ 010					2 527 210,00	555 000,00	812 210,00	350 000,00	250 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Sępczyńskiego w Świdnicy" (§ 6300)	600	60014		103 226,00	103 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, powiatowych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60016		2 000 000,00	957 210,00	442 790,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 55 762 zł*	600	60016		1 855 762,00	1 855 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAZEN DZIAŁ 600					3 959 000,00	2 916 200,00	442 790,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz celów	Dot.	Rozdział	Planowane wydatki budżetowe	Źródła finansowania							
					Budżet gminy				Inne źródła			
					dotychczasowe	nowe	inne	inne	dotychczasowe	nowe	inne	inne
1	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	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
3	Zakup nieruchomości, w tym zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55"	700	70005	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem DZIAŁ 700				1 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio (§ 6060) w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	13 500,00	7 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem DZIAŁ 750				28 500,00	22 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem DZIAŁ 750				700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie 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	80101	720 000,00	370 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górzej	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem DZIAŁ 801				1 100 000,00	570 000,00	90 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowa wartość	Źródła finansowania							
					dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	inne
2	Zakup praw licencyjnych technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnych do realizacji programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" (§ 6060)	900	90001	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" (§ 6230)	900	90001	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solectwa - 11 400 zł, z czego: Bystrzyca G. - 1 500 zł, Wieruszów - 1 000 zł, Wiśmowa - 5 000 zł Witoszów Gr. - 3 900 zł	900	90015	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja placów zabaw - Solectwa, w tym: Bystrzyca D. - 4 000 zł, Jakubów - 5 000 zł, Miłochów - 6 683 zł, Mokrzyszów - 10 277 zł,	900	90095	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Komarów - 6 000 zł, Pszemno - 9 000 zł,	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odnowa Wsi Dolnośląskiej - budowa placów zabaw	900	90095	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				672 860,00	672 860,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	75 001,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92109	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dotacja	Rozwiązanie	Źródła finansowania								
				Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu województwa	Dotacja z budżetu powiatu	Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z budżetu samorządu województwa	Dotacja z budżetu samorządu powiatu	Dotacja z budżetu samorządu gminy	Dotacja z budżetu przedsiębiorstwa	Dotacja z budżetu fundacji
5	Zakupy do świetlicy wiejskiej w Komorowie w ramach Funduszu Sołeckiego (§6060)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000,00	0,00	220 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 921				605 000,00	5 000,00	220 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzala	926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	109 999,00	85 000,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 926				117 999,00	93 000,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				12 568 016,00	7 137 018,00	2 165 000,00	1 425 998,00	400 000,00	130 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00

*w tym: Bojanice - 8 000 zł,
 Bystrzyca G. - 8 000 zł,
 Gogołów - 4 000 zł,
 Lutomia D. - 13 577 zł,
 Opoczka - 7 000 zł,
 Sulisławice - 2 082 zł,
 Wieruszów - 3 890 zł,
 Witoszów D. - 3 000 zł,
 Witoszów G. - 6 213 zł

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/117/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 września 2012

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2012 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2012 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			283 249,76	15 600,00	0,00	240 761,43	0,00	26 888,33	0,00
1	Projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam"	801	80101	22 277	0		18 935		3 342	
2	Projekt pn. "Mysłaczkii**"	801	80195	112 409			95 548,00		16 861,00	
	RAZEM			214 686,00	0,00	0,00	214 583,00	0,00	20 203,00	0,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny****"	852	85214	15 600,00	15 600,00					
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			148 563,76	15 600,00	0,00	126 278,43	0,00	6 685,33	0,00

WYDATKI MAJATKOWE, w tym:										
				2 623 499,00	637 501,00	560 000,00	1 425 998,00	0,00	0,00	0,00
1	Odnowa i rozwój wsi w gminie w ramach PROW	010	01041	500 000	0	150 000	350 000	0	0	0
	RAZEM			500 000	0	150 000	350 000	0	0	0
1	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	13 500	7 500	0	6 000	0	0	0
	RAZEM			13 500	7 500	0	6 000	0	0	0
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Moku zeszowie 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	80101	720 000	370 000	0	350 000	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	180 000	0	90 000	90 000	0	0	0
	RAZEM			900 000	370 000	90 000	440 000	0	0	0
1	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000	0	220 000	380 000	0	0	0
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	400 000	100 000	100 000	200 000	0	0	0
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	100 000	75 001	0	24 999	0	0	0
	RAZEM			1 100 000	175 001	220 000	604 999	0	0	0
1	Budowa boiska trawiastego we si Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	109 999	85 000	0	24 999	0	0	0
	RAZEM			109 999	85 000	0	24 999	0	0	0
	RAZEM			1 733 499,00	552 501,00	560 000,00	1 450 998,00	0,00	0,00	0,00

* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej w latach 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
*** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki