

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr ~~XXIX.1185/2012~~
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 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./ *uchwała się*, co następuje:

~~§ 1. Zmienia się strukturę budżetową~~

w:

Działe 852 – POMOC SPOŁECZNA **90 786,24 zł**

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **90 786,24 zł**

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **86 221,57 zł**

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **4 564,67 zł**

~~§ 2. Zmienia się strukturę budżetową~~

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **49 108 zł**

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **49 108 zł**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **49 108 zł**

w tym: zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów" – 49 108 zł

<u>Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2 000 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin	2 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
<u>Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	50 706,75 zł
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	10 650,00 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne	10 650,00 zł
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	40 056,75 zł
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	33 715,09 zł
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	1 784,91 zł
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	618,85 zł
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	32,77 zł
§ 4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet	179,74 zł
§ 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet	9,50 zł
§ 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 147,72 zł
§ 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,77 zł
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	2 381,33 zł
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	126,07 zł

§ 4419 – podróże służbowe krajowe 126,07 zł

w:

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>	2 000 zł
rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji	2 000 zł
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000 zł
<u>Dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	3 000 zł
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 zł
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 zł

<u>Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>141 492,99 zł</u>
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	10 650,00 zł
§ 3119 – świadczenia społeczne	10 650,00 zł
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>130 842,99 zł</u>
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	32 451,68 zł
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,04 zł
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,85 zł
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,92 zł
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,96 zł
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	320,07 zł
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	380,82 zł
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	20,16 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych	46 361,44 zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych	2 454,43 zł
§ 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 893,55 zł
§ 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,07 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>46 108 zł</u>
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 108 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 108 zł
<i>w tym: inwestycja pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie” – 46 108 zł,</i>	

§4. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. załączniki nr 9, nr 10 i nr 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Budżet po zmianach:

- dochody	51 030 630,84 zł
- wydatki	54 034 182,84 zł
- deficyt	3 003 552,00 zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIX/185/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 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 90 786,24 zł z tytułu:

1. dofinansowania projektu systemowego pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-02-024/09-06 – 90 786,24 zł (r. 85219, § 2007 – 86 221,57 zł, § 2009 – 4 564,67 zł).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 101 814,75 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” – 49 108 zł (r. 01010, § 6050),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy – 2 000 zł (r. 75023, § 4210),
3. zasiłków i pomocy w naturze – 10 650 zł (r. 85214, § 3110),
4. wydatków w ramach projektu systemowego pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” – 40 056,75 zł (r. 85219, § 4177 – 33 715,09 zł, § 4179 – 1 784,91 zł, § 4217 – 618,85 zł, § 4219 – 32,77 zł, § 4357 – 179,74 zł, § 4359 – 9,50 zł, § 4367 – 1 147,72 zł, § 4369 – 60,77 zł, § 4417 – 2 381,33 zł, 4419 – 126,07 zł).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 192 600,99 zł z tytułu:

1. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 2 000 zł, (r. 75405, § 3000),
2. odsetek od kredytów i pożyczek – 3 000 zł (r. 75702, § 8110),
3. zasiłków i pomocy w naturze w ramach projektu systemowego pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” (wkład własny) – 10 650 zł (r. 85214, § 3119),

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/185/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2012 rok

				dotacja	dotacja	dotacja	
				dotacja	dotacja	dotacja	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 782 430	1 632 709	149 721	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 642 470</i>	<i>1 632 709</i>	<i>9 761</i>	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 761		9 761	Zakupy materiałów i usług na place zabaw za środków FS, w tym: Sołectwo Burkatów - 600 zł, Sołectwo Krzyżowa - 2 000 zł, Sołectwo Makowice - 1 800 zł, Sołectwo Modliszów - 2 811 zł, Sołectwo Niegoszów - 500 zł, Sołectwo Wieruszów - 400 zł, Sołectwo Zawiszów - 1 650 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 146 695	1 146 695		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	225 722	225 722		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	260 292	260 292		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>139 960</i>	<i>0</i>	<i>139 960</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 960		39 960	Modernizacja placów zabaw i zakupy inwestycyjne, w tym: z darowizny - 4 000 zł, środki FS - 35 960 zł, z czego: Sołectwo Bystrzyca Dln. - 4 000 zł, Sołectwo Miłochów - 6 683 zł, Sołectwo Mokrzeszów - 10 277 zł, Sołectwo Komorów - 6 000 zł, Sołectwo Pszenno - 13 000 zł (w tym z darowizny 4 000 zł).
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000		100 000	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowie, w tym budowa wiaty

Kod	Kod	Kod	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Opis
				dotacji celowej	dotacji ogólnej	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				569 726	0	569 726
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>256 500</i>	<i>0</i>	<i>256 500</i>
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000	0	100 000
pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzala - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009						
754	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	2 000	0	2 000
wplata na Fundusz Wsparcia Policji						
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	4 500	0	4 500
pomoc finansowa - zakup drabiny dla PSP						
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	150 000	0	150 000
partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica						
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>313 226</i>	<i>0</i>	<i>313 226</i>
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	40 000	0	40 000
pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gmie Świdnica - dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0
pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzala - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	170 000	0	170 000
pomoc finansowa - wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	103 226	0	103 226
dofinansowanie zadania inw. pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"						

Dział		Kod		Wzrosty/ograniczenia		Wzrosty/ograniczenia		Wzrosty/ograniczenia	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				645 804	240 372	405 432			
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>645 804</i>	<i>240 372</i>	<i>405 432</i>			
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	7 124	7 124				
801	80104	2540	Przedszkole Pieszycy	14 248	14 248				
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	4 170	4 170				
801	80104	2540	Przedszkole Boleścin	100 440	100 440				
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	26 700	26 700				
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	40 200	40 200				
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	29 490	29 490				
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	18 000	18 000				
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy	10 000		10 000			
851	85195	2820	Świdnicy	7 000		7 000			
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000		10 000			
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000		60 000			
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	20 000		20 000			
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	89 000		89 000			
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 432		209 432			
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>			
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków , Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"	350 000	0	350 000			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/185/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2012 rok

1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	863 102,00	354 102,00	259 000,00		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 RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV	010	01078	758 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
6	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej	010	01078	891 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 200,00	0,00	0,00
1	Przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica (§ 6300)	600	60013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym (§6300)	600	60014	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczyńskiego 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
4	Remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzała - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009 (§ 6300)	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	615 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
6	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	793 762,00	350 972,00	442 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	750 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
8	Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	700 000,00	56 790,00	403 210,00					240 000,00	

9	Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym	600	60078	1 024 400,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00
1	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	1 250 000,00	550 000,00	700 000,00	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
4	Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16	700	70078	989 400,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00	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
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów	754	75412	90 000,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	34 902,00	0,00	20 000,00
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 Górnej	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	230 000,00	50 000,00	90 000,00	90 000,00	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	346 108,00	246 108,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Wiśniowa - 5 000 zł Witoszów Gm. - 3 900 zł	900	90015	311 400,00	172 848,00	138 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja placów zabaw - Solectwa, w tym: Jakubów - 5 000 zł,	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Komorów - 6 000 zł, Pszemno - 9 000 zł,	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odnowa Wsi Dolnośląskiej - budowa placów zabaw	900	90095	105 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKS iR na modernizację placów zabaw ze środków Sołectw (§6220): Bystrzyca D. - 4 000 zł, Miłochów - 6 683 zł, Mokrzyszów - 10 277 zł,	900	90095	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKS i R na zakup wyposażenia na place zabaw (§6220): Komorów - 6 000 zł - (w ramach FS), Pszemno - 13 000 zł (w tym: z darowizny - 4 000 zł, FS - 9 000 zł).	900	90095	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	500 000,00	200 000,00	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	157 000,00	132 001,00	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
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
7	Zakupy inwestycyjne w ramach FS wsi Lubachów na realizację zadania "Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług" (§6060)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzała	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
3	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
4	Dotacja celowa dla GOKSiR na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowej, w tym budowa wiaty (§6220)	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 937 016,00	6 609 564,00	3 003 552,00	1 425 998,00	250 000,00	205 000,00	2 934 902,00	488 000,00	20 000,00

*w tym: Bajanice - 8 000 zł.
 Bystrzyca G. - 8 000 zł.
 Gogolów - 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 XXIX/185/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2012 r.

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

L.p.	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:			384 117,00	26 250,00	0,00	326 499,00	0,00	31 368,00	0,00
1	Projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam"*	801	80101	22 277	0		18 935		3 342	
2	Projekt pn. "Myślaczki"***	801	80195	111 840			95 064,00		16 776,00	
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"***	852	85214	26 250,00	26 250,00					
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	223 750,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	11 250,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			2 830 499,00	844 501,00	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
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
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie 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	230 000	50 000	90 000	90 000	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	500 000	200 000	100 000	200 000	0	0	0
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW działania programu LEADER	921	92109	157 000	132 001	0	24 999	0	0	0

L.p. 1.	Wyszczególnienie 2.	Dział 3.	Rozdział 4.	Planowane wydatki z budżetu na 2012 rok 5.	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne 6.	przychody z kredytów, pożyczek obligacji 7.	RPO/PROW/ FS 8.	WFOŚ i GW 9.	Dolnośl. Urząd Woje- wódzki 10.	Budżet państwa 11.
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

* 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