

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

**Uchwała nr XXX/188/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetowe 41 000 zł

w:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 zł
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000 zł
§ 0830 – wpływy z usług	15 000 zł
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000 zł
rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000 zł
§ 0830 – wpływy z usług	26 000 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe 250 000 zł

w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000 zł
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000 zł
§ 6260 – dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” – 250 000 zł,</i>	

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe 558 000 zł

w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000 zł
rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	100 000 zł

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 zł

w tym: na inwestycję pn. „Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW” – 100 000 zł,

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 zł

w tym: na inwestycję pn. „Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie

w km 3+844 do 4+046, etap IV” – 200 000 zł,

Działe 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA 13 000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 13 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł

§ 4260 – zakup energii 3 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 7 000 zł

Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 100 000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 100 000 zł

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 zł

w tym: na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie

w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących

funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2007 - 2013 ” – 100 000 zł,

Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 45 000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność 45 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 40 000 zł

Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA 100 000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 100 000 zł

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych 100 000 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe 599 000 zł

w:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	400 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł
<i>w tym: inwestycja pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 400 000 zł,</i>	

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

<u>PRZECIWPÓŻAROWA</u>	13 000 zł
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	13 000 zł
§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 000 zł
<u>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	15 000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	15 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 000 zł
<u>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	26 000 zł
rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	26 000 zł
<u>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	45 000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	45 000 zł
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000 zł
<u>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	100 000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	100 000 zł
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000 zł

§5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 250 000 zł.

§6. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 666 850 zł, z czego w § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000 zł i w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 666 850 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 688 307 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 404 664 zł.

§7. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 271 457 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 1 000 000 zł,
2. długoterminowych w wysokości 9 129 099 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 9, nr 10 i nr 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

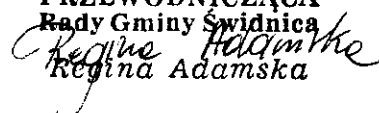
§10. Budżet po zmianach:

- dochody	50 969 041,84 zł
- wydatki	54 222 593,84 zł
- deficyt	3 253 552,00 zł

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska



Uzasadnienie
do uchwały nr .XX.X. (188) 2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21 lipca 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 41 000 zł z tytułu:

1. usług świadczonych przez stołówkę szkolną przy SP w Lutomi Dolnej – 15 000 zł (r. 80148, § 0830),
2. usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 26 000 zł (r. 85417, § 0830).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 250 000 zł z tytułu:

3. dotacji celowej z WFOŚ i GW na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów” – 250 000 zł (r. 01010, § 6260).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 558 000 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW” – 100 000 zł (r. 01041, § 6059),
2. inwestycji pn. „Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV” – 200 000 zł (r. 01078, § 6050),
3. wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne – 13 000 zł (r. 75412, § 4210 – 3 000 zł, § 4260 - 3 000 zł, § 4300 – 7 000 zł),
4. inwestycji pn. „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 ” – 100 000 zł (r. 80101, § 6059),
5. zakupu materiałów i usług remontowych na ogródki jordanowskie, place zabaw – 45 000 zł (r. 90095, § 4210 – 5 000 zł i § 4270 – 40 000 zł),

6. dotacji celowej dla GOKSiR na finansowanie kosztów inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowie, w tym budowa wiaty” – 100 000 zł (r. 92601, § 6220).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 599 000 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 400 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę, dla policjantów, którzy wykonują zadania w zakresie służby prewencyjnej na terenie gminy - 13 000 zł (r. 75405, § 3000),
3. zakupu materiałów i usług pozostałych w SP w Lutomi Dolnej – 15 000 zł (r. 80101, § 4210 – 5 000 zł i § 4300 – 10 000 zł),
4. zakupu usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 26 000 zł (r. 85417, § 4300),
5. dotacji podmiotowej dla GOKS i R na utrzymanie placów zabaw – 45 000 zł (r. 90095, § 2480),
6. dotacji podmiotowej dla GOKS i R na utrzymanie obiektów sportowych – 100 000 zł (r. 92601, § 2480).

V. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 250 000 zł.

VI. Zwiększa się przychody budżetu 2 666 850 zł, z czego w § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000 zł i w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 666 850 zł.

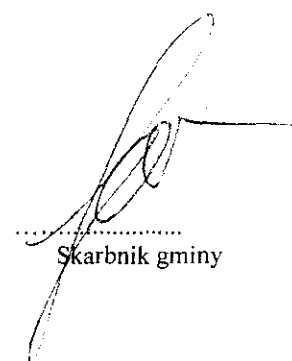
VII. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 688 307 zł, z czego w § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 283 643 zł i w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 404 664 zł.

VIII. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 271 457 zł w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- IX.** W Uchwale zmniejsza się limit zobowiązań krótkoterminowych do kwoty 1 000 000 zł tj. o kwotę 2 283 643 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 283 643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- X.** W Uchwale zwiększa się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 9 129 099 zł tj. o kwotę 1 595 336 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- XI.** Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Gminne studio nagrań – zakup sprzętu audio (§ 6060) w ramach PROW działania programu LEADER” na „Gminne studio nagrań” zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
WŁADY
Anna Niew
Radca prawny Warachim



Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr .XXX.X.188/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia ..31... lipca 2012 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2012 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903*	pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	666 850	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 129 099	
963**	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 826 861
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 415 536
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 300 000
OGÓLEM		9 795 949	6 542 397
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 253 552	

DOCHODY	50 969 041,84	WYDATKI	54 222 593,84
PRZYCHODY	9 795 949,00	ROZCHODY	6 542 397,00
razem	60 764 990,84		60 764 990,84

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/188/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31. lipca 2012 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 410 156	1 777 709	632 447	
a/ bieżące				2 056 970	1 777 709	279 261	
b/ majątkowe				353 186	0	353 186	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 827 430	1 777 709	49 721	
a/ bieżące, w tym:				1 787 470	1 777 709	9 761	
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.
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 000	45 000		
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	360 292	360 292		
b/ majątkowe, w tym:				39 960	0	39 960	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0		0	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowie, w tym budowa wiaty
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				580 726	0	580 726	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>267 500</i>	<i>0</i>	<i>267 500</i>	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000	0	100 000	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzała - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009
754	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	13 000	0	13 000	wpłata 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	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzała - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
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"

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				995 804	240 372	755 432	
a/ bieżące				645 804	240 372	405 432	
b/ majątkowe				350 000	0	350 000	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				645 804	240 372	405 432	
a/ bieżące, w tym:				645 804	240 372	405 432	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	7 124	7 124		
801	80104	2540	Przedszkole Pieszyce	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	
b/ majątkowe, w tym:				350 000	0	350 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
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"
Razem dotacje				3 403 960	2 018 081	1 385 879	
a/ bieżące				2 700 774	2 018 081	682 693	
b/ majątkowe				703 186	0	703 186	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/188/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 2012 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2012 rok

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	WFOŚiGW/W FOSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	863 102,00	354 102,00	509 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	50 000,00	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	558 000,00	208 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 010			2 977 302,00	1 127 102,00	559 000,00	350 000,00	0,00	0,00	941 200,00	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. Steczwińskiego 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 Pogorzala - 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	1 193 762,00	650 972,00	542 790,00	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	

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	WFOŚiGW/N FOSiGW	Dotacj. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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
	RAZEM DZIAŁ 600			4 596 388,00	1 872 988,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	1 289 400,00	488 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 700			2 789 400,00	1 120 000,00	1 100 000,00	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	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 pomocniczego dla OSP	754	75412	750 000,00	500 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 750			840 000,00	510 098,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	134 902,00	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	620 000,00	270 000,00	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 Górnjej	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
	RAZEM DZIAŁ 801			1 050 000,00	520 000,00	90 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	WFOŚiGW/N FOSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
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	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	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	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 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	0,00
5	Modernizacja placów zabaw - Sołectwa, 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	0,00
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Sołectwa (§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	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	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	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 207 468,00	938 916,00	238 552,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00

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	WFOŚiGW/N FOSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszalkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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
	RAZEM DZIAŁ 921			1 274 959,00	349 960,00	320 000,00	604 999,00	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
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 Burkatowiei, w tym budowa wiaty (§6220)	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			122 999,00	98 000,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			14 887 016,00	6 559 564,00	3 253 552,00	1 425 998,00	0,00	205 000,00	2 934 902,00	488 000,00	20 000,00

*w tym: Bojanice - 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 4
do Uchwały nr XXXI/188/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 lipca 2012 r.

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:			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	
	RAZEM DZIAŁ	801		134 117,00	0,00	0,00	113 999,00	0,00	20 118,00	0,00
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
	RAZEM DZIAŁ	852		250 000,00	26 250,00	0	212 500,00	0	11 250,00	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			2 630 499,00	744 501,00	460 000,00	1 425 998,00	0,00	0,00	0,00
1	Odnowa i rozwój wsi w gminie w ramach PROW	010	01041	400 000	0	50 000	350 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	010		400 000	0	50 000	350 000	0	0	0
1	Gminne studio nagrań	750	75095	13 500	7 500	0	6 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	750		13 500	7 500	0	6 000	0	0	0
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	620 000	270 000	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
	RAZEM DZIAŁ	801		850 000	320 000	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	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
	RAZEM DZIAŁ	921		1 257 000	332 001	320 000	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 DZIAŁ	926		109 999	85 000	0	24 999	0	0	0
	OGÓLEM			3 014 616,00	770 751,00	460 000,00	1 752 497,00	0	31 368,00	0

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

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

*** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki