

**Uchwała nr XXXIV/228/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 5 listopada 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:

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		128 191 zł
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe		128 191 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		104 464 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		23 727 zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 181 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		25 981 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki		4 100 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		18 000 zł
§ 2703 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 881 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola		12 900 zł
§ 0830 – wpływy z usług		12 000 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki		900 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja		1 500 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki		1 500 zł
rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		1 200 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki		1 200 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność		1 600 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki		1 600 zł

<u>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	5 730 zł
<u>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>	
<u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	
<u>społecznego</u>	5 730 zł
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 730 zł
<u>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	20 700 zł
<u>rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	20 700 zł
§ 0830 – wpływy z usług	20 000 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	700 zł

§ 200 – pozostałe przychody budżetowe **500 300 zł**

w:

<u>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	104 000 zł
<u>rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	104 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>- zadanie pn. „Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy</i>	
<i>Górnej” – 104 000 zł</i>	
<u>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	155 300 zł
<u>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	100 000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	100 000 zł
<u>rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	50 000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	50 000 zł
<u>rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	5 300 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 300 zł
<u>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	50 000 zł
<u>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	50 000 zł
§ 6230 – dotacje ceowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	
do sektora finansów publicznych	50 000 zł
<i>w tym: zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach</i>	
<i>Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu „Dofinansowanie</i>	
<i>budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 50 000 zł</i>	

w:

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 191 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin	70 191 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	35 191 zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000 zł
Dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000 zł
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000 zł
§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000 zł
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000 zł
Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 181 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3 881 zł
§ 4113 – składki na ubezpieczenia społeczne	50 zł
§ 4123 – składki na Fundusz Pracy	10 zł
§ 4173 – wynagrodzenia bezosobowe	250 zł
§ 4213 – zakup materiałów i wyposażenia	3 271 zł
§ 4303 – zakup usług pozostałych	300 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	12 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	5 300 zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych	5 300 zł
Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA	5 730 zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 730 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 730 zł
§ 4260 – zakup energii	2 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000 zł
Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000 zł
rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 000 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	50 000 zł
<u>rozd. 90002 – Gospodarka odpadami</u>	<u>50 000 zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	50 000 zł
<u>Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	130 000 zł
<u>rozd. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>130 000 zł</u>
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000 zł

§4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 0,47 zł w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

2. Zwiększa się przychody budżetu w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 0,47 zł.

§5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. § 13 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „2. długoterminowych w wysokości 9 129 099,47 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 110 000 zł”.

§6. 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 9, nr 10 i nr 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Budżet po zmianach:

- dochody	51 523 126,14 zł
- wydatki	54 776 678,14 zł
- deficyt	3 253 552,00 zł

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXX.V.1228.2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 5 listopada 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 197 802 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.51.2012 – 128 191 zł (r. 75814, § 2030 – 104 464 zł i § 6330 – 23 727 zł),
2. odsetek od rachunków bankowych szkół podstawowych – 4 100 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 600 zł, SP Grodziszczce – 600 zł, SP Lutomia Dolna – 700 zł, SP Mokrzyszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 600 zł i SP Witoszów Dolny – 600 zł (r. 80101, § 0920),
3. wpływów z różnych dochodów (zwrot przez pracownika SP Lutomia D., przywróconego do pracy wyrokiem sądu, wypłaconej odprawy w 2011 r. – 18 000 zł (r. 80101, § 0970),
4. środków na realizację projektu przez SP w Witoszowie D. w ramach programu „English teaching” z grantu USA – 3 881 zł (r. 80101, § 2703),
5. usług Przedszkola w Pszennie – 12 000 zł (r. 80104, § 0830),
6. odsetek od rachunków bankowych przedszkoli – 900 zł, w tym Pszenno – 600 zł i Witoszów Dolny – 300 zł (r. 80104, § 0920),
7. odsetek od rachunków bankowych gimnazjów – 1 500 zł, w tym: Lutomia Dolna – 500 zł, Pszenno – 500 zł i Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80110, § 0920),
8. odsetek od rachunków bankowych GZO – 1 200 zł (r. 80114, § 0920),
9. odsetek bankowych od rachunku bankowego dla projektu „Myślaczki” – 1 600 zł (r. 80195, § 0920),
10. wpływy z tytułu odzyskanych przez komornika należności alimentacyjnych – 5 730 zł (r. 85212, § 2360),
11. usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 20 000 zł (r. 85217, § 0830),

12. odsetek od rachunków bankowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - 700 zł (r. 85417, § 0920).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 309 300 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej” – 104 000 zł (r. 01078, § 6050),
2. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 100 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 20 000 zł, SP Lutomia Dolna – 20 000 zł, SP Mokrzyszów – 15 000 zł, SP Pszenno – 35 000 zł i SP Witoszów Dolny – 10 000 zł (r. 80101, § 4110),
3. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 50 000 zł, w tym: Pszenno – 20 000 zł i Witoszów Dolny – 30 000 zł (r. 80110, § 4110),
4. zakupu materiałów w ramach dowożenia uczniów do szkół – 5 300 zł (r. 80113, § 4210),
5. dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 50 000 zł (r. 90001, § 6230)

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 507 102 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 70 191 zł (r. 75023, § 4210 – 25 000 zł, § 4300 – 35 191 zł i § 4610 – 10 000 zł),
2. kosztów emisji obligacji komunalnych – 10 000 zł (r. 75702, § 8090),
3. odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów – 200 000 zł (r. 75702, § 8110),
4. projektu realizowanego przez SP w Witoszowie D. w ramach programu „English teaching” – 3 881 zł (r. 80101, § 4113 – 50 zł, § 4123 – 10 zł, § 4173 – 250 zł, § 4213 – 3 271 zł, § 4303 – 300 zł),
5. zakupu materiałów w Przedszkolu w Pszennie – 12 000 zł (r. 80104, § 4210),
6. projektu realizowanego przez GZO w ramach projektu „Przedszkolaki” na podstawie umowy partnerskiej (wkład własny) – 5 300 zł (r. 80195, § 4309),

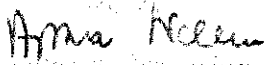
7. wydatków bieżących ponoszonych w związku z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych – 5 730 zł (r. 85212, § 4210 – 1 730 zł, § 4260 – 2 000 zł i § 4300 – 2 000 zł),
8. zakupu materiałów i usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie - 20 000 zł (r. 85417, § 4210 – 10 000 zł i § 4300 – 10 000 zł),
9. zakup usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami – 50 000 zł (r. 90002, § 4300),
10. dotacji podmiotowej dla GOKS i R na utrzymanie nowoprzejętych obiektów sportowych – 130 000 zł (r. 92601, § 2480).

IV. Zmniejsza się przychody budżetu w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 o kwotę 0,47 zł.

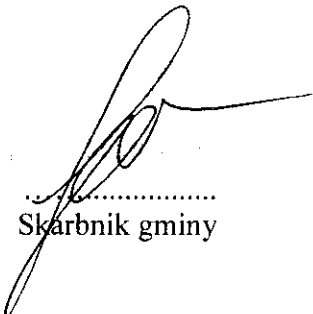
V. Zwiększa się przychody budżetu w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

VI. W uchwale zwiększa się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 9 129 099,47 zł, tj. o kwotę 0,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Sporz. J. Witko


.....

Radca prawny


.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/228/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 5 listopada 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	110 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	666 849,53	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 019 099,47	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 826 861,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 415 536,00
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 300 000,00
OGÓLEM		9 795 949,00	6 542 397,00
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 253 552,00	

DOCHODY	51 523 126,14	WYDATKI	54 776 678,14
PRZYCHODY	9 795 949,00	ROZCHODY	6 542 397,00
razem	61 319 075,14		61 319 075,14

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV.228/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 5 listopada 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
1. Samorządowe instytucje kultury				1 957 430	1 907 709	49 721	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 917 470</i>	<i>1 907 709</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.
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	490 292	490 292		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>39 960</i>	<i>0</i>	<i>39 960</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 Din. - 4 000 zł, Sołectwo Miłochów - 6 683 zł, Sołectwo Mokreszów - 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				582 726	0	582 726	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
a/ bieżące, w tym:				269 500	0	269 500	
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	15 000	0	15 000	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
b/ majątkowe, w tym:				313 226	0	313 226	
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 Stotwina w Gmie Świdnica - dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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"
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				668 104	262 672	405 432	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				668 104	262 672	405 432	
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 Krzyżowa	22 300	22 300		
801	80104	2540	Przedszkole Boleścín	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	10 000		10 000	
			Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy	7 000		7 000	
851	85195	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>				300 000	0	300 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"	300 000	0	300 000	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/228/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 5 listopada 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/N FOSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	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	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	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	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	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	0,00
6	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej	010	01078	787 200,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 200,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			2 873 302,00	1 023 102,00	559 000,00	350 000,00	0,00	0,00	941 200,00	0,00	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	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	0,00
3	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego 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	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	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	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	430 972,00	762 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	1 000 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00
8	Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	830 000,00	186 790,00	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	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	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			4 976 388,00	2 032 988,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 289 400,00	488 000,00	0,00
1	Budowa budynku komunalnego w Pszennic	700	70004	1 265 000,00	565 000,00	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	465 000,00	65 000,00	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			2 719 400,00	1 050 000,00	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 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	275 000,00	95 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 095 000,00	565 000,00	90 000,00	440 000,00	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/ 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	300 000,00	300 000,00	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 Grm. - 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, Pszenno - 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, Mokrzeszów - 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), Pszenno - 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			1 157 468,00	888 916,00	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
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszenie 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	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/ Marszlikowski	Budżet państwa	FOGR	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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	175 000,00	65 000,00	0,00	110 000,00	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			849 959,00	414 960,00	100 000,00	334 999,00	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 Burkatowej, 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			14 663 016,00	6 605 564,00	3 253 552,00	1 155 998,00	0,00	205 000,00	2 934 902,00	488 000,00	20 000,00

*w tym: Bojanice - 8 000 zł.
 Byszczyca 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.

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/inne	WFOŚ i GW	Dołnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			393 298,00	31 550,00	0,00	330 380,00	0,00	31 368,00	0,00
1	Projekt pn. "Tu i tam przyjaćiel maru**	801	80101	22 277	0	0	18 935	0	3 342	0,00
2	Projekt "English teaching"***	801	80101	3 881	0	0	3 881	0	0	0,00
3	Projekt Przedszkolaki****	801	80195	5 300	5 300	0	0	0	0	0,00
3	Projekt pn. "Myślaczki"*****	801	80195	111 840	0,00	0,00	95 064,00	0,00	16 776,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	801		143 298,00	5 300,00	0,00	117 880,00	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:			2 250 499,00	854 501,00	240 000,00	1 155 998,00	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
7	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 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	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	275 000	95 000	90 000	90 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	801		895 000	365 000	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	175 000	65 000	0	110 000	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
5	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		832 000	397 001	100 000	334 999	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			2 643 797,00	886 051,00	240 000,00	1 486 378,00	0	31 368,00	0

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

** Projekt realizowany z grantu USA

*** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS - realizowany na podstawie umowy partnerskiej

**** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

***** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki