

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

**Uchwała nr XXXV.1249/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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:

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 91 566 zł
rozd. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 91 566 zł

§ 6330– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 91 566 zł
w tym: na zadanie inwestycyjne pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 3+844 – 4+046, etap IV" – 91 566 zł,

Działe 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 10 000 zł
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 10 000 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 10 000 zł
w tym: na zakup inwestycyjny pn. „ Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 10 000 zł,

Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 500 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 23 500 zł
§ 0830 – wpływy z usług 23 500 zł

w:

Działe 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 48 730 zł
rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 48 730 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 48 730 zł
w tym: inwestycja pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym” – 48 730 zł,

Działe 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA 195 000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 195 000 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 000 zł
w tym; na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 20 000 zł

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 175 000 zł
w tym:
- na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” – 25 000 zł,
- na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 150 000 zł

Działe 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 000 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 000 zł

§ 6207 – 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 19 000 zł
w tym: inwestycja pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER- Odnowa i rozwój wsi” - 19 000 zł

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 493 102 zł

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 493 102 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 493 102 zł

w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” – 413 102 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie

- działki ul. Jesienna" – 80 000 zł

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **223 730 zł**

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe **100 000 zł**

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000 zł

w tym: inwestycja pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396 na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5

a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 100 000 zł,

rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **123 730 zł**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

123 730 zł

w tym: inwestycja pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym” – 123 730 zł,

Dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA

185 000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

185 000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

185 000 zł

w tym:

- na zakup inwestycyjny pn. „ Zakup urządzeń ratownictwa drogowego

dla OSP Witoszów” – 35 000 zł,

- zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 150 000 zł,

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

180 000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

180 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

180 000 zł

w tym:

- inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bystrzycy Górnej” – 90 000 zł,

- inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Grodziszczu” – 90 000 zł,

Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

67 001 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

67 001 zł

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19 000 zł

w tym: inwestycja pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW,

działania programu LEADER- Odnowa i rozwój wsi” - 19 000 zł

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

48 001 zł

w tym:

- inwestycja pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW,

działania programu LEADER- Odnowa i rozwój wsi” - 29 000 zł,

- inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie”
w ramach PROW, działania programu LEADER – 19 001 zł,

Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA	9 000 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	9 000 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 zł
w tym inwestycja pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik” w ramach PROW, działania programu LEADER – 9 000 zł,	

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 566 zł
rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 566 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 566 zł
w tym: na zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 3+844 – 4+046, etap IV” – 91 566 zł,	

Działe 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	358 103 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	358 103 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 103 zł
w tym: inwestycja pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie , w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 358 103 zł	

Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 500 zł
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	23 500 zł
§ 4220 – zakup środków żywności	23 500 zł

Działe 851 – OCHRONA ZDROWIA	20 000 zł
rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne	20 000 zł
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000 zł
w tym: dotacja celowa na „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do wypożyczenia ambulansów SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy” – 20 000 zł,	

Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000 zł
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000 zł
§ 4260 – zakup energii	10 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17 000 zł

§5. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 500 000 zł.

§6. Zmniejsza się przychody budżetu w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500 000 zł.

§7. 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 8 629 099,47 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 110 000 zł”.

§8. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. załączniki nr 4, nr 9, nr 10 i nr 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§9. Budżet po zmianach:

- dochody	51 634 391,14 zł
- wydatki	54 387 943,14 zł
- deficyt	2 753 552,00 zł

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XX.XV.12.49.2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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 125 066 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 3+844 – 4+046, etap IV” – 91 566 zł (r. 01078, § 6330),
2. dotacji celowej otrzymanej z Zarządu Głównego OSP RP przeznaczonej na dofinansowanie zakupu urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów – 10 000 zł (r. 75412, § 6330),
3. wpływów z usług stołówki w SP w Witoszowie Dolnym – 23 500 zł (r. 80148, § 0830).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 262 730 zł z tytułu:

1. dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na odbudowę drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym w ramach usuwania skutków powodzi, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.129.2012 KW.41460.2012 – 48 730 zł (r. 60078, § 6330),
2. środków z Fundacji Świętego Krzysztofa na dofinansowanie do zakupu urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów – 20 000 zł (r. 75412, § 6290),
3. dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów - 25 000 zł (r. 75412, § 6630),
4. dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP – 150 000 zł (r. 75412, § 6630),
5. dotacji celowej z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie” w ramach PROW, działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi – 19 000 zł (r. 92109, § 6207).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 157 833 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” – 413 102 zł (r. 01010, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie – działki ul. Jesienna” – 80 000 zł (r. 01010, § 6050),
3. dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy na zadanie „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 100 000 zł (r. 60014, § 6300),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym – 123 730 zł (r. 60078, § 6050),
5. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów” - 35 000 zł (r. 75412, § 6060),
6. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP” – 150 000 zł (r. 75412, § 6060),
7. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bystrzycy Górnej” - 90 000 zł (r. 80101, § 6050),
8. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Grodziszczu” - 90 000 zł (r. 80101, § 6050),
9. zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie” w ramach PROW, działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi – 48 000 zł (r. 92109, § 6057 – 19 000 zł, § 6059 – 29 000 zł),
10. zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie” w ramach PROW, działania programu LEADER – 19 001 zł (r. 92109, § 6059),
11. zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik” w ramach PROW, działania programu LEADER – 9 000 zł (r. 92601, § 6059).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 520 169 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 3+844 – 4+046, etap IV” – 91 566 zł (r. 01078, § 6050),

2. zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 358 103 zł (r. 60016, § 6050),
3. zakupu środków żywności dla stołówki przy SP w Witoszowie Dolnym – 23 500 zł (r. 80148, § 4220),
4. dotacji dla SPZOZ Pogotowie ratunkowe w Świdnicy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do wyposażenia ambulansów SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy – 20 000 zł (r. 85141, § 6300),
5. zakupu energii i usług pozostałych w ramach wydatków na oświetlenie dróg, ulic na terenie gminy – 27 000 zł (r. 90015, § 4260 – 10 000 zł, § 4300 – 17 000 zł).

V. W załączniku nr 3 Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2012 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych wykreśla się projekt z grantu USA pn. English teaching” w kwocie 3 881 zł, ponieważ w/w projekt nie dotyczy środków Unii Europejskiej.

VI. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 500 000 zł.

VII . Zmniejsza się przychody budżetu w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500 000 zł.

VIII. W uchwale zmniejsza się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 8 629 099,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Radca prawny
Jana Witko

SKARBNIK GMINY
GMINA WITOSZOWIE DOLNE
Skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/249/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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	6 519 099,47	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 826 861,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 415 536,00
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 300 000,00
OGÓLEM		9 295 949,00	6 542 397,00
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 753 552,00	

DOCHODY	51 634 391,14	WYDATKI	54 387 943,14
PRZYCHODY	9 295 949,00	ROZCHODY	6 542 397,00
razem	60 930 340,14		60 930 340,14

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/249/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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 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				502 726	0	502 726	

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:				233 226	0	233 226	
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 Słotwina w Gminie 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	3 226	0	3 226	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"
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	20 000	0	20 000	pomoc finansowa - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do wyposażenia ambulansów SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				668 104	262 672	405 432	
<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 Pieszycze	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 Bolescin	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	
851	85195	2820	Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w 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>				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 XXXVI/249/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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/ 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	450 000,00	450 000,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	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	<i>Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzyszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV</i>	010	01078	649 566,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 566,00	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			2 471 766,00	1 039 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 032 766,00	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. Steczyski w Świdnicy" (§ 6300)	600	60014	3 226,00	3 226,00	0,00	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 - powódz 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	1 551 865,00	780 075,00	771 790,00	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	Dolność. Urząd Wojewódzki/ Marszowski	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	900 670,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 670,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			5 110 761,00	2 207 091,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 670,00	488 000,00	0,00
1	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	1 265 000,00	565 000,00	700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów	754	75412	56 200,00	11 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 902,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			656 200,00	511 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 902,00	0,00	0,00
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	620 000,00	270 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			915 000,00	385 000,00	90 000,00	440 000,00	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	Dołnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do wyposażenia ambulansów SPZOZ Pogotowie ratunkowe w Świdnicy (§ 6300)	851	85141	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	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	0,00
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Komorów - 6 000 zł, Pszeno - 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

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.	
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			1 157 468,00	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 Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	452 000,00	171 000,00	100 000,00	181 000,00	0,00	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	137 999,00	113 000,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowiu w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92109	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			774 999,00	359 000,00	100 000,00	315 999,00	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	0,00
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	100 999,00	76 000,00	0,00	24 999,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozwój infrastruktury sportowej - w zakup wyposażenia w ramach FS wsi Lutomia Górna (§6060)	926	92601	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			118 499,00	93 500,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			13 972 593,00	6 576 305,00	2 753 552,00	1 136 998,00	0,00	30 000,00	2 987 738,00	488 000,00	0,00	0,00

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/inne	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			389 417,00	31 550,00	0,00	326 499,00	0,00	31 368,00	0,00
1	Projekt pn. "Tu i tam przyjaściół mam"*	801	80101	22 277	0	0	18 935	0	3 342	0,00
2	Projekt Przedszkolaki**	801	80195	5 300	5 300	0	0	0	0	0,00
3	Projekt pn. "Mysłaczkzi"***	801	80195	111 840	0,00	0,00	95 064,00	0,00	16 776,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	801		139 417,00	5 300,00	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 MAJĄTKOWE, w tym:			2 174 498,00	797 500,00	240 000,00	1 136 998,00	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	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	452 000	171 000	100 000	181 000	0	0	0
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	137 999	113 000	0	24 999	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	921		764 999	349 000	100 000	315 999	0	0	0
1	Budowa boiska trawiastego we si Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	100 999	76 000	0	24 999	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ	926		100 999	76 000	0	24 999	0	0	0
	OGÓLEM			2 563 915,00	829 050,00	240 000,00	1 463 497,00	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, EFS - realizowany na podstawie umowy partnerskiej

*** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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