

**RADA GMINY  
ŚWIDNICA**

Uchwała nr XXXVIII.265.2012  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 28 grudnia 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:

<b><u>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>441 846 zł</b>
rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	441 846 zł
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	441 846 zł
<b><u>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>159 300 zł</b>
rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 275 zł
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	134 275 zł
rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 025 zł
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 025 zł
<b><u>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>15 270 zł</b>
rozdz. 80104 – Przedszkola	15 270 zł
§ 0830 – wpływy z usług	15 270 zł
<b><u>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>15 000 zł</b>
rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000 zł
§ 0830 – wpływy z usług	15 000 zł
<b><u>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>2 020 zł</b>
rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	

<u>produktowych</u>	2 020 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	2 020 zł

**§ 5. ZAMIERZANE ŚCIEGI I KANAŁY** 463 zł

w:

**Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 463 zł

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 463 zł

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 463 zł

*w tym: na inwestycję pn. „Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki*

*rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – km 0 +440” – 463 zł*

**Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 578 425 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 025 zł

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania  
wieczystego nieruchomości 9 025 zł

rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 569 400 zł

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 569 400 zł

*w tym: na inwestycję pn. „Modernizacja i remont kapitalny budynku mieszkalnego*

*w Pogorzale nr 16” – 569 400 zł,*

**§ 5. ZAMIERZANE ŚCIEGI I KANAŁY** 463 zł

w:

**Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 463 zł

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 463 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 463 zł

*w tym: na inwestycję pn. „Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki*

*rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – km 0 +440” – 463 zł*

**Działe 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **726 572 zł**

rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 726 572 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 726 572 zł

*w tym: na inwestycję pn. „Modernizacja i remont kapitalny budynku mieszkalnego  
w Pogorzale nr 16” – 726 572 zł,*

**Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **166 000 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 94 000 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 69 000 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 9 000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola 16 000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 15 000 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 1 000 zł

rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne 26 000 zł

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod-  
stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja 30 000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 21 000 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 9 000 zł

**Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **119 500 zł**

w:

**Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **119 500 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy 113 500 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek  
samorządu terytorialnego 113 500 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 6 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 zł

w tym: na inwestycję pn. „Grodziszczce droga dojazdowa do gruntów rolnych  
– przebudowa”- 6 000 zł,

<b><u>Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>599 018 zł</u></b>
rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 018 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	599 018 zł
<b><u>Dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>10 000 zł</u></b>
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000 zł
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000 zł
<b><u>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>26 000 zł</u></b>
rozdz. 80104 – Przedszkola	26 000 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	26 000 zł
<b><u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>2 020 zł</u></b>
rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 020 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 020 zł

§5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 191 045 zł.

§6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 191 045 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

§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: „ - długoterminowych w wysokości 9 188 054,47 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 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. załączniki nr 4, nr 9 i nr 10 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§9. Budżet po zmianach:

- dochody	50 853 239,14 zł
- wydatki	54 165 746,14 zł
- deficyt	3 312 507,00 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 XXXVIII/265/2012**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 28 grudnia 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 633 436 zł z tytułu:**

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont kapitalny budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16 – 441 846 zł (r. 70078, § 2030),
2. części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 – 134 275 zł (r. 75801, § 2920),
3. uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy – 25 025 zł (r. 75802, § 2750),
4. wpływów z usług w Przedszkolu w Pszennie – 15 270 zł (r. 80104, § 0830),
5. wpływów z usług w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 15 000 zł (r. 85417, § 0830),
6. wpływów z opłaty produktowej – 2 020 zł (r. 90020, § 0400).

**II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 578 888 zł z tytułu:**

1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – km 0+440” - 463 zł (r. 01078, § 6330),
2. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 9 025 zł (r. 70005, § 0770),
3. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont kapitalny budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16” – 569 400 zł (r. 70078, § 6330).

**III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 893 035 zł z tytułu:**

1. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – km 0+440” – 463 zł (r. 01078, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont kapitalny budynku mieszkalnego w

- Pogorzale nr 16” – 726 572 zł (r. 70078, § 6050),
3. wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych – 16 000 zł, w tym: Lutomia D. – 8 000 zł, Witoszów D. – 8 000 zł (r. 80101, § 4010),
  4. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 69 000 zł, w tym: Bystrzyca G. – 4 000 zł, Grodziszczce – 3 000 zł, Lutomia D. – 15 000 zł, Mokrzeszów – 7 000 zł, Pszenno – 20 000 zł, Witoszów D. – 20 000 zł (r. 80101, § 4110),
  5. składek na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych – 9 000 zł, w tym: Grodziszczce – 1 000 zł, Lutomia D. – 3 000 zł, Pszenno – 1 000 zł, Witoszów D. – 4 000 zł (r. 80101, § 4120),
  6. składek na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach – 15 000 zł, w tym: Pszenno – 13 000 zł, Witoszów D. – 2 000 zł (r. 80104, § 4110),
  7. dotacji dla utrzymania dzieci z terenu Gminy w Przedszkolu Specjalnym – 26 000 zł (r. 80104, § 2310),
  8. składek na Fundusz Pracy w Przedszkolu w Pszennie – 1 000 zł (r. 80104, § 4120),
  9. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 21 000 zł, w tym: Lutomia D. – 11 000 zł, Pszenno – 10 000 zł (r. 80110, § 4110),
  10. składek na Fundusz Pracy w gimnazjach – 9 000 zł, w tym: Lutomia D. – 2 000 zł, Pszenno – 3 000 zł, Witoszów D. – 4 000 zł (r. 80110, § 4120).

**IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 756 538 zł z tytułu:**

1. zakupu usługi transportu lokalnego - 113 500 zł (r. 60004, § 4330),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Grodziszczce droga dojazdowa do gruntów rolnych – przebudowa” – 6 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. zakupu usług remontowych związanych z remontem kapitalnym budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16 – 599 018 zł (r. 70078, § 4270),
4. odsetek od kredytów i pożyczek – 10 000 zł (r. 75702, § 8110),
5. zwrotu kosztów dotacji dla jednostek dotujących niepubliczne przedszkola do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 26 000 zł (r. 80104, § 4430);
6. zakupu usług pozostałych w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 020 zł (r. 90020, § 4300).

V. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 191 045 zł.

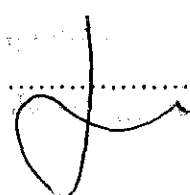
VI. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 191 045 zł.

VII. W uchwale zmniejsza się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 9 188 054,47 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

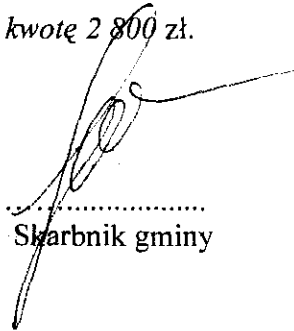
VIII. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej” na nazwę „Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – km 0+440”.

IX. Ponadto w załączniku do niniejszej uchwały nr 2 **Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2012 roku** zmniejsza się o kwotę 2 803 zł dotację dla przedszkola w Żarowie, zwiększając równocześnie dotację dla Przedszkola w Świebodzicach o kwotę 3 zł i dla Punktu Przedszkolnego w Komorowie o kwotę 2 800 zł.

Sporz. J. Witko



.....



.....

Skarbnik gminy



Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVII/265/2012

Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 grudnia 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	3 100 000,00	
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	5 978 054,47	
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
OGÓŁEM		9 854 904,00	6 542 397,00
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 312 507,00	

DOCHODY	50 853 239,14	WYDATKI	54 165 746,14
PRZYCHODY	9 854 904,00	ROZCHODY	6 542 397,00
razem	60 708 143,14		60 708 143,14

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXVII/265/2012  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 28 grudnia 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
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>							
				<b>1 957 430</b>	<b>1 907 709</b>	<b>49 721</b>	
<b>a/ bieżące, w tym:</b>				<b>1 917 470</b>	<b>1 907 709</b>	<b>9 761</b>	
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		
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>				<b>39 960</b>	<b>0</b>	<b>39 960</b>	
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).

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0		0	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowie, w tym budowa wiaty
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>476 726</b>	<b>0</b>	<b>476 726</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>243 500</i>	<i>0</i>	<i>243 500</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	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	124 000	0	124 000	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>233 226</i>	<i>0</i>	<i>233 226</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 Gminie 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
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"

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				668 104	262 672	405 432	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				668 104	262 672	405 432	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	4 321	4 321		
801	80104	2540	Przedszkole Pieszyce	14 248	14 248		
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	4 173	4 173		
801	80104	2540	Przedszkole Krzyżowa	22 300	22 300		
801	80104	2540	Przedszkole Bolesćin	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	32 290	32 290		
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 XXXVIII/265/2012  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 28 grudnia 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/NF OSiGW	Dołnośl. Urząd Wojewódzki/ Marzylkowski	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
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennic - 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
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	649 566,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 566,00	0,00	0,00
6	Odbudowa ubezpieczeń oraz odmulenie kanału Młynówki rz. Bystrzycy w Bystrzycy Górnej w km 0+000 – km 0+440	010	01078	786 737,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 737,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>2 471 303,00</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica (§ 6300)	600	60013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym (§6300)	600	60014	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy" (§ 6300)	600	60014	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzała - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009 (§ 6300)	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, powiatowych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60016	615 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 55 762 zł*	600	60016	1 551 865,00	843 566,00	708 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grodzińskie droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	1 006 000,00	8 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
8	Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	830 000,00	186 790,00	403 210,00					240 000,00	
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	640 670,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>5 116 761,00</b>	<b>1 526 582,00</b>	<b>1 861 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 670,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0,00</b>

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/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszalkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	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	262 828,00	262 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>1 992 828,00</b>	<b>892 828,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>28 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	44 902,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>656 200,00</b>	<b>511 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie 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 Górnjej	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
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>915 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszlikowaki	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
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	Zakup serwera z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami (§6060)	900	90002	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program komputerowy do obsługi opłaty śmieciowej (§6060)	900	90002	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	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
8	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§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
9	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
10	Dotacja dla GOKS iR na modernizację placów zabaw ze środków Sołectw (§6220): Bystrzyca D - 4 000 zł, Miłochów - 6 683 zł, Mokreszów - 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
11	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
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 194 968,00</b>	<b>926 416,00</b>	<b>238 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Pszenno 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

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/NF OŚiGW	Dołnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszlikowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiłkowie 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
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>774 999,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>315 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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 Burkatowie, 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
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>118 499,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 289 058,00</b>	<b>5 776 124,00</b>	<b>3 440 061,00</b>	<b>1 136 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 417 875,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0,00</b>	

\*w tym: Bojanice - 8 000 zł,  
 Bystrzyca G. - 8 000 zł,  
 Gogolów - 4 000 zł,  
 Lutomia D. - 13 577 zł,  
 Opaczka - 7 000 zł,  
 Sulistawice - 2 082 zł,  
 Wieruszów - 3 890 zł,  
 Witoszów D. - 3 000 zł,  
 Witoszów G. - 6 213 zł