

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok nr LII/427/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 52 587 865 zł oraz po stronie wydatków 54 389 647 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Świdnica



Regina Adamska

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 140 261 zł z tytułu:

1. dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013 ” - 100 000 zł (r. 01041, § 6207),
2. wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla SP w Pszennie - 1 250 zł (r. 80101, § 0970),
3. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi” - 30 000 zł (r. 92109, § 6630),
4. wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony piłkochwył na boisku trawiastym w Jagodniku - 9 011 zł (r. 92601, § 0970).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 30 000 zł z tytułu:

1. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” (zmiana rozdziału i nazwy zadania) - 30 000 zł (r. 92109, § 6630).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 534 060 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego udziałem środków z UE pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” - 10 000 zł (r. 80101, § 6059),
2. wynagrodzeń osobowych nauczycieli oddziałów przedszkolnych - 172 855 zł, z czego: Bystrzyca Grn. - 36 571 zł, Grodziszczce - 42 823 zł, Lutomia Dln. - 61 579 zł i Mokrzeszów - 31 882 zł (r. 80103, § 4010),
3. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w przedszkolach - 171 627 zł, z czego: Pszenno - 130 367 zł, Witoszów Dln. - 41 260 zł (r. 80104, § 4010),
4. dotacji dla przedszkoli niepublicznych - 50 016 zł, z czego: Boleścin - 17 193 zł, Krzyżowa - 32 823 zł, (r. 80104, § 2540),
5. dotacji dla punktów przedszkolnych - 49 562 zł, z czego : Bojanice - 17 870 zł, Komorów - 14 357 zł, Lubachów - 17 335 zł (r. 80106, § 2360),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” (zmiana rozdziału i nazwy zadania) - 80 000 zł (r. 90095, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 644 321 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013 ” - 150 000 zł (r. 01041, § 6057 - 100 000 zł, § 6059 - 50 000 zł),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce ” - 15 000 zł (r. 60013, § 6050),
3. wydatku inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy ” - 150 000 zł (r. 60014, § 6300),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” - 218 755,64 zł (r. 60016, § 6050),
5. 4% partycypacji w kosztach wkładu własnego projektu realizowanego przez 23 jst pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych

wpierających integrację 23 jst: Strategii ZIT. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” - 10 304,36 zł (r. 75023, § 2310),

6. zakupu usług remontowych w SP w Pszennie - 1 250 zł (r. 80101, § 4270),

7. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie” - 10 000 zł (r. 80101, § 6050),

8. zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi” - 80 000 zł (r. 92109, § 6050),

9. zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana uszkodzonego piłkochwytu na boisku trawiastym w Jagodniku” - 9.011 zł (r. 92601, § 6050).

V. Ponadto zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2014 r. w sposób następujący:

1. w dziale 010 rozdz. 01010 z nazwy „Budowa sieci wodociągowej w Wiśniowej” na nazwę „Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej”,

2. w dziale 010 rozdz. 01010 z nazwy „Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach” na nazwę „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach”.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/453/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 510,00	100 000,00	1 415 510,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	223 100,00	1 250,00	224 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	1 250,00	3 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 070,00	- 30 000,00	1 495 070,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	30 000,00	426 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000,00	30 000,00	426 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	9 011,00	9 011,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 011,00	9 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 011,00	9 011,00
Razem:				52 477 604,00	110 261,00	52 587 865,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/453/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 495 909,00	150 000,00	3 645 909,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 384 599,00	383 755,64	6 768 354,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 219 599,00	218 755,64	4 438 354,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 199,00	218 755,64	3 946 954,64
750			Administracja publiczna	5 904 800,00	10 304,36	5 915 104,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 104,00	10 304,36	5 059 408,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 304,36	10 304,36
801			Oświata i wychowanie	18 482 385,00	- 442 810,00	18 039 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 428 701,00	1 250,00	8 429 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	1 250,00	80 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 255,00	- 172 855,00	292 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 604,00	- 172 855,00	137 749,00
	80104		Przedszkola	1 579 842,00	- 221 643,00	1 358 199,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 568,00	- 50 016,00	122 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 450,00	- 171 627,00	504 823,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 16 936,00	- 49 562,00	67 374,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 16 936,00	- 49 562,00	67 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 272,00	- 80 000,00	3 998 272,00
	90095		Pozostała działalność	335 027,00	- 80 000,00	255 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 860,00	80 000,00	2 700 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 144,00	80 000,00	2 339 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 115 774,00	9 011,00	1 124 785,00
	92601		Obiekty sportowe	895 524,00	9 011,00	904 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 011,00	109 011,00
Razem:				54 279 386,00	110 261,00	54 389 647,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/453/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 lutego 2014 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 725 421,36	1 958 236,00	767 185,36	
a/ bieżące				2 052 186,36	1 958 236,00	93 950,36	
b/ majątkowe				673 235,00	0,00	673 235,00	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 505 117	1 958 236	546 881	
a/ bieżące, w tym:				2 041 882	1 958 236	83 646	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	51 250	51 250	0	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 542	0	45 542	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 400 zł, Bystrzyca D. - 2 400 zł, Jagodnik - 6 871 zł, Jakubów - 1 000 zł, Komorów - 3 000 zł, Krzczonów - 7 000 zł, Krzyżowa - 1 996 zł, Lubachów - 5 000 zł, Miłochów - 1 872 zł, Modliszów - 4 309 zł, Mokrzyszów - 6 000 zł, Wieruszów - 500 zł, Zawiszów - 1 194 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 332 850	1 332 850	0	
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	1 000	0	1 000	Na dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów w ramach FS wsi Pszenno
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	270 716	270 716	0	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	303 420	303 420	0	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	37 104	0	37 104	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Boleścin - 1 600 zł, Burkatów - 1 000 zł, Bystrzyca Dolna - 2 000 zł, Bystrzyca Górna - 3 000 zł, Grodziszczce - 2 000 zł, Jagodnik - 700 zł, Lutomia Dolna - 500 zł, Lutomia Górna - 2 000 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzyszów - 2 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Stachowice - 3 804 zł, Witoszów Dolny - 1 000 zł.
b/ majątkowe, w tym:				463 235	0	463 235	
600	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	8 235		8 235	Na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej w ramach FS - 3 500 zł oraz na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 735 zł.
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000	0	5 000	Na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale w ramach FS Pogorzała

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	450 000	0	450 000	Na zakup ciągnika z osprzętem
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0		0	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				220 304,36	0	220 304,36	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>10 304,36</i>	<i>0</i>	<i>10 304,36</i>	
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	10 304,36	0	10 304,36	4% partycypacja w kosztach wkładu własnego projektu realizowanego przez 23 jst pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000	0	150 000	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 0+000 - 3+350)
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	50 000	0	50 000	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	10 000	0	10 000	pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				989 504	131 880	857 624	
<i>a/ bieżące</i>				<i>589 504</i>	<i>131 880</i>	<i>457 624</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				989 504	131 880	857 624	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>589 504</i>	<i>131 880</i>	<i>457 624</i>	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	9 328	9 328	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	52 767	52 767	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	69 785	69 785	0	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	11 986	0	11 986	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	19 985	0	19 985	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	35 403	0	35 403	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	20 000	0	20 000	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wsparcie osób chorych i ich rodzin, zdrowy i higieniczny styl życia, oświata prozdrowotna i profilaktyka
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	0	60 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	0	10 000	Działania w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji dotyczące kultury ludowej, podtrzymywania tradycji i patriotyzmu
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	0	80 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 250	0	220 250	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				400 000	0	400 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	400 000	0	400 000	
Razem dotacje				3 714 925,36	2 090 116,00	1 624 809,36	
a/ bieżące				2 641 690,36	2 090 116,00	551 574,36	
b/ majątkowe				1 073 235,00	0,00	1 073 235,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Budżet państwa - Dołnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	Samorząd Województwa Dołnośl./ Urząd Marszowski	Budżet państwa - Dołnośl. Urząd Wojewódzki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 900 000,00	1 174 200,00	0,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
3	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
4	Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013	010	01041	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010				2 700 000,00	1 374 200,00	0,00	100 000,00	725 800,00	0,00	0,00	500 000,00	
1	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce	600	60013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 0+000 - 3+350) - § 6300	600	60014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	1 000 000,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	
5	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015, w tym remont nawierzchni dr. gminnej Świdnica - Wierzba	600	60016	1 100 000,00	248 218,00	301 782,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Solectwa na kwotę 78 199 zł*	600	60016	1 396 954,64	596 954,64	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa ul. Długiej w Pszennie	600	60016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutów powodzi	600	60078	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600				5 161 954,64	1 846 972,64	1 001 782,00	0,00	0,00	963 200,00	1 350 000,00	0,00	
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa remizy OSP Gogołów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogołów - 5 000 zł)	750	75412	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
4	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie	801	80101	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzala, Sulislawice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 12 500 zł, z czego: Bojanice - 6 000 zł, Boleścin - 5 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł,	900	90015	362 500,00	162 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	900	90095	80 000,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej (FS) - §6220	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w Niegoszowie (§6220)	900	90095	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 150 735,00	525 735,00	600 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000,00	254 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	70 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej	921	92109	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej	921	92109	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			850 000,00	424 000,00	0,00	396 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na zakup ciągnika z osprzętem (§6220)	926	92601	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wymiana uszkodzonego piłkochwytu na boisku trawiastym w Jagodniku	926	92601	9 011,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			564 011,00	364 011,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			10 756 700,64	4 854 918,64	1 801 782,00	521 000,00	725 800,00	993 200,00	1 350 000,00	500 000,00	

*w tym: Bystrzyca G. - 5 000 zł, Grodziszczce - 6 090 zł, Jakubów - 3 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia G. - 9 890 zł, Mitochów - 3 600 zł, Opoczka - 7 500 zł, Pszenno - 9 300 zł, Wieruszów - 4 347 zł, Wilków - 4 672 zł, Witoszów Dolny - 9 000 zł, Witoszów G. - 10 800 zł

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			247 120,00	61 718,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki"*	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"***	852	85214	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	185 402,00	0,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	852		218 120,00	32 718,00	0	185 402,00	0	0,00	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			1 005 000,00	484 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013	010	01041	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801	801		5 000	5 000	0	0	0	0	0
1	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	900	90095	80 000	55 000	0	25 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			80 000	55 000	0	25 000	0	0	0
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000	254 000	0	346 000	0	0	0
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	70 000	45 000	0	25 000	0	0	0
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	100 000	75 000	0	25 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921	921		770 000	374 000	0	396 000	0	0	0
	OGÓLEM			1 252 120,00	545 718,00	0,00	706 402,00	0	0,00	0

* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej - wkład własny.

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki