

**UCHWAŁA NR LVII/478/2014
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4i pkt. 10 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.) **uchwala 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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2014 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2014 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 54 488 518,62 zł oraz po stronie wydatków 56 290 300,62 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/478/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	719 606,00	10 752,00	730 358,00
	80110		Gimnazja	1 500,00	10 752,00	12 252,00
		2007	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	7 184,00	7 184,00
		2009	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	1 268,00	1 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	0,00	2 300,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 070,00	224 000,00	1 719 070,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 466 570,00	224 000,00	1 690 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 466 570,00	224 000,00	1 690 570,00
Razem:				54 253 766,62	234 752,00	54 488 518,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/478/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 176 020,00	10 752,00	18 186 772,00
	80104		Przedszkola	1 580 811,00	0,00	1 580 811,00
		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	9 328,00	- 9 328,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	278 554,00	9 328,00	287 882,00
	80110		Gimnazja	5 469 584,00	10 752,00	5 480 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 300,00	33 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 144,00	5 144,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	908,00	908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 272,00	224 000,00	4 222 272,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739 400,00	224 000,00	963 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	224 000,00	624 000,00
Razem:				56 055 548,62	234 752,00	56 290 300,62

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/478/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 maja 2014 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2014 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	300 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym przychody z obligacji komunalnych - 3 000 000 zł	4 562 515	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		300 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym wykup obligacji komunalnych - 2 000 000 zł		2 760 733
982	Wykup innych papierów wartościowych		0
OGÓŁEM		4 862 515	3 060 733
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		1 801 782	
DOCHODY	52 444 588,00	WYDATKI	54 246 370,00
PRZYCHODY	4 862 515,00	ROZCHODY	3 060 733,00
razem	57 307 103,00		57 307 103,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/478/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 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, Mokrzeszów - 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: Bolescin - 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, Mokrzeszów - 2 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Stotwina - 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.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 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	5 000	0	5 000	Na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale w ramach FS Pogorzała
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	0	0	0	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	50 000	0	50 000	pomoc finansowa - budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym
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				1 204 176	122 552	1 081 624	
<i>a/ bieżące</i>				<i>580 176</i>	<i>122 552</i>	<i>457 624</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>624 000</i>	<i>0</i>	<i>624 000</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 204 176	122 552	1 081 624	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>580 176</i>	<i>122 552</i>	<i>457 624</i>	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	0	0	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				624 000	0	624 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	624 000	0	624 000	Dofin. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów
Razem dotacje				3 929 597,36	2 080 788,00	1 848 809,36	
a/ bieżące				2 632 362,36	2 080 788,00	551 574,36	
b/ majątkowe				1 297 235,00	0,00	1 297 235,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/478/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 maja 2014 r.

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				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica" w ramach PROW na lata 2007-2013	010	01041	205 000,00	91 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				2 755 000,00	1 415 200,00	0,00	114 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	Przebudowa chodników na terenie Gminy Świdnica w ciągu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Onoczek, Wilków	600	60014	384 075,00	384 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	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 - Wierzbna	600	60016	696 948,00	0,00	146 948,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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/ NFOSIGW	Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł*	600	60016	116 879,64	116 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Długiej w Pszennie	600	60016	250 000,00	95 166,00	154 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	300 152,00	134 252,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00
12	Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	150 000,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa, przebudowa (modernizacja) i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsiobjętego PROW, Milikowice - Słotwina	600	60016	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW 2007-2013)	600	60016	66 000,00	41 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi	600	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr 111786D w miejscowości Witoszów Dolny w km 1+148,08 - km 2+251,51	600	60078	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				5 723 054,64	1 705 972,64	1 001 782,00	25 000,00	0,00	1 840 300,00	1 150 000,00	0,00	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00
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

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 Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	900	900000	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, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	624 000,00	424 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 12 500 zł, z czego: Bojanice - 6 000 zł, Bolescin - 5 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł,	900	90015	312 500,00	112 500,00	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			1 324 735,00	699 735,00	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	700 000,00	354 000,00	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			950 000,00	524 000,00	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

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/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
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			11 646 800,64	5 028 918,64	1 801 782,00	560 000,00	725 800,00	1 870 300,00	1 150 000,00	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, Miłochów - 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 Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			255 572,00	61 718,00	0,00	192 586,00	0,00	0,00	1 268,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki" **	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Projekt "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica" **	801	80110	8 452,00	0	0	7 184,00	0	0,00	1 268,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		37 452,00	29 000,00	0,00	7 184,00	0,00	0,00	1 268,00
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:			1 226 000,00	666 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013	010	01041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica (w ramach PROW na lata 2007-2013)	010	01041	205 000,00	91 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			205 000,00	91 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW na lata 2007 - 2013)	600	60016	66 000,00	41 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			66 000,00	41 000,00	0,00	25 000,00	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	700 000	354 000	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		870 000	474 000	0	396 000	0	0	0
	OGÓLEM			1 481 572,00	727 718,00	0,00	752 586,00	0	0,00	1 268

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

UZASADNIENIE

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 234 752 zł z tytułu:

- 1) dotacji na realizację projektu w Gimnazjum w Pszennie pn. „BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica ” z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach PO KL - 8 452 zł (r. 80110, § 2007 - 7 184 zł, § 2009 - 1 268 zł),
- 2) środków na realizację w Gimnazjum w Lutomi Dolnej programu pn. „YOUNDSTER PLUS ” na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych, pozyskanych z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund ” - 1 150 zł (r. 80110, § 2700),
- 3) środków na realizację w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym programu pn. „YOUNDSTER PLUS ” na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych, pozyskanych z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund ” - 1 150 zł (r. 80110, § 2700),
- 4) wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 224 000 zł (r. 90019, § 0690).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9 328 zł z tytułu:

- 1) dotacji dla niepublicznego przedszkola w Pieszycach - 9 328 zł (r. 80104, § 2360).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 244 080 zł z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica - 9 328 zł (r. 80104, § 4430),
- 2) wynagrodzenia bezosobowego w ramach programu pn. „YOUNDSTER PLUS ” na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży z Gimnazjum w Lutomi Dolnej - 1 150 zł (r. 80110, § 4170),
- 3) wynagrodzenia bezosobowego w ramach programu pn. „YOUNDSTER PLUS ” na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym - 1 150 zł (r. 80110, § 4170),
- 4) realizacji projektu w Gimnazjum w Pszennie pn. „BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica ” - 8 452 zł (r. 80110, § 4217 - 2 040 zł, § 4219 - 360 zł, § 4307 - 5 144 zł, § 4309 - 908 zł),
- 5) dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów - 224 000 zł (r. 90001, § 6230).