

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 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.) **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 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 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 774 000 zł.

**§ 5.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 774 000 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

**§ 6.** W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok nr LII/427/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 2 575 782 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie 301 782 zł i wolnych środków w kwocie 774 000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 5 636 515 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 575 782 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 060 733 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie 300 000 zł. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 060 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

**§ 7.** Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 54 675 036,62 zł oraz po stronie wydatków 57 250 818,62 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

**§ 9.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Świdnica



**Regina Adamska**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/500/2014  
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 027 283,62</b>	<b>150 861,00</b>	<b>2 178 144,62</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 285 510,00	150 861,00	1 436 371,00
600		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 225 800,00	150 861,00	1 376 661,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 015 300,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>3 011 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 415 300,00	- 4 000,00	2 411 300,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 840 300,00	- 4 000,00	1 836 300,00
<b>Razem:</b>				<b>54 528 175,62</b>	<b>146 861,00</b>	<b>54 675 036,62</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/500/2014  
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 298 882,62</b>	<b>310 861,00</b>	<b>4 609 543,62</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 000,00	310 861,00	2 860 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	310 861,00	2 860 861,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 329 454,64</b>	<b>326 000,00</b>	<b>7 655 454,64</b>
			Drogi publiczne gminne	4 715 379,64	196 000,00	4 911 379,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202 979,64	196 000,00	4 398 979,64
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	130 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	130 000,00	1 030 000,00
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>489 447,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>503 447,00</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 000,00	14 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 000,00	14 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 186 772,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>18 366 772,00</b>
			Szkoły podstawowe	8 288 867,00	180 000,00	8 468 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 500,00	40 000,00	455 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 477,00	60 000,00	175 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
851	85149		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 728,00</b>
			Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 222 272,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>4 062 272,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 400,00	- 160 000,00	803 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 124 785,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 374 785,00</b>

92601	Obiekty sportowe	904 535,00	250 000,00	1 154 535,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 011,00	250 000,00	359 011,00
<b>Razem:</b>		56 329 957,62	920 861,00	57 250 818,62

**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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	774 000	
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 636 515</b>	<b>3 060 733</b>
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 575 782	

DOCHODY	54 524 175,62	WYDATKI	57 099 957,62
PRZYCHODY	5 636 515,00	ROZCHODY	3 060 733,00
razem	60 160 690,62		60 160 690,62

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LVIII/500/2014  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 26 czerwca 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>a/ bieżące</b>							
<b>b/ majątkowe</b>							
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>							
<b>a/ bieżące, w tym:</b>							
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 739 421,36	1 958 236,00	781 185,36	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 066 186,36	1 958 236,00	107 950,36	
				673 235,00	0,00	673 235,00	
				2 505 117	1 958 236	546 881	
				2 047 882	1 958 236	83 646	
				51 250	51 250	0	
				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, Krzyczonów - 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: Bolescin - 1 600 zł, Burkatów - 1 000 zł, Bystrzyca Dolna - 2 000 zł, Bystrzyca Górna - 3 000 zł, Grodziszce - 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, Słowina - 11 000 zł, Stachowice - 3 804 zł, Witoszów Dolny - 1 000 zł.
				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	0	
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>234 304,36</b>	<b>0</b>	<b>234 304,36</b>	
a/ bieżące, w tym:				24 304,36	0,00	24 304,36	
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"
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	14 000	0	14 000	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę, pełnionej na terenie Gminy Świdnica -10 000 zł oraz na nagrody - 4 000 zł
b/ majątkowe, w tym:				210 000	0	210 000	
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
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 293 754</b>	<b>172 568</b>	<b>1 121 186</b>	
a/ bieżące				669 754	172 568	497 186	
b/ majątkowe				624 000	0	624 000	
<b>1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 293 754</b>	<b>172 568</b>	<b>1 121 186</b>	
a/ bieżące, w tym:				669 754	172 568	497 186	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pleszyce	0	0	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	69 960	69 960	0	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
					6	7	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	102 608	102 608	0	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	29 856	0	29 856	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	37 320	0	37 320	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	49 760	0	49 760	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000	0	10 000	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat 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	
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>							
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczylnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogółów, Pogorzala, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	624 000	0	624 000	Dofin. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczylnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogółów, Pogorzala, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów
<b>Razem dotacje</b>				<b>4 033 175,36</b>	<b>2 130 804,00</b>	<b>1 902 371,36</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>2 735 940,36</b>	<b>2 130 804,00</b>	<b>605 136,36</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>1 297 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 235,00</b>	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LVIII/500/2014  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW	dotacje Samorząd Województwa Dolnośląski /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
		010	01010	2 060 000,00	1 174 200,00	160 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	11.	13
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	2 060 000,00	1 174 200,00	160 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	11.	13
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	0,00	0,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	250 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	250 861,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>3 065 861,00</b>	<b>1 415 200,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>725 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 861,00</b>
1	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcz	600	60013	15 000,00	15 000,00	0,00	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	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	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	0,00
5	Przebudowa chodników na terenie Gminy Świdnica w ciągu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Góra, Lubuchów, Lutomia Góra, Witoszów Dolny, Witoszów Góry, Wianuszów, Onoczka, Wilków	600	60014	384 075,00	384 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słowina z włączeniem do ronda w Słowinie - etap II	600	60016	1 000 000,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 200,00	0,00	0,00	0,00
											550 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :					Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
					środki własne		dotacje				
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚ/GW/ NFOŚ/GW	10. Samorząd Województwa /Urząd Marszałkowski		11. Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki
1.		600	60016	361 879,64	161 879,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym. Sobótka na kwotę 78 199 zł*	600	60016	361 879,64	161 879,64	200 000,00	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
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
11	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	300 152,00	20 252,00	114 000,00	0,00	0,00	165 900,00	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
13	Budowa, przebudowa (modernizacja) i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębów/wsi objętego PROW, Miłkowice - Słotwina.	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	Miłkowice - Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębów/wsi objętego PROW	600	60016	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	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	1 030 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>6 094 054,64</b>	<b>1 636 972,64</b>	<b>1 445 782,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836 300,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</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	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
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</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	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza 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 Górnel - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :				dotacje				Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych
					środki własne		WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych			
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych					8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOSiGW	
4	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	801	80101	90 000,00	10 000,00	80 000,00	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	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szerszych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, 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	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 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	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	0,00
5	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	900	90095	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw w Lućmi 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	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	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 164 735,00</b>	<b>699 735,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>25 000,00</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	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	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	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	0,00
4	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>950 000,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 000,00</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	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	środki własne		dotacje				Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych		
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW	Samorząd Województwa	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki		10.	11.
2	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS	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	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wymiana uszkodzonego piłkochwyty 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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>814 011,00</b>	<b>364 011,00</b>	<b>450 000,00</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>OGÓŁEM</b>			<b>12 498 661,64</b>	<b>4 959 918,64</b>	<b>2 575 782,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>725 800,00</b>	<b>1 866 300,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>650 861,00</b>	<b>0,00</b>	

\*w tym: Bystrzyca G. - 5 000 zł, Grodziszce - 6 090 zł, Jakubów - 3 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia G. - 9 890 zł, Miłochów - 3 600 zł, Opoczka - 7 500 zł, Pazerma - 9 300 zł, Wieruszów - 4 347 zł, Wilków - 4 672 zł, Witaszów Dobry - 9 000 zł, Witaszów G. - 10 800 zł

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LVIII/500/2014  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014 roku**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 690 570
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>1 690 570</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 690 570</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	6050	1 084 570
2	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	6050	135 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>010</b>			<b>1 219 570</b>
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie	801	80101	6059	15 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>801</b>			<b>15 000</b>
3	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4300	40 000
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	40 000
				6060	100 000
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ściekówub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	900	90001	6230	224 000
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 000
7	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4300	2 000
8	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	3 000
				4300	2 000
9	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	15 000
10	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	10 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>900</b>			<b>456 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 690 570</b>

## Uzasadnienie

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

### **I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 620 861 zł z tytułu:**

1. pomocy finansowej bezzwrotnej z Agencji Nieruchomości Rolnych na przebudowę przejętej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej- 150 861 zł (r. 01010, § 6280),
2. dotacji celowej z samorządu województwa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Milikowice– Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW, ”- 1 440 000 zł (r. 60016, § 6630),
3. dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej”- 30 000 zł (r. 92109, § 6630).

### **II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 474 000 zł z tytułu:**

1. dotacji celowej z samorządu województwa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa (modernizacja) i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsi objętego PROW, Milikowice – Słotwina”- 1 444 000 zł (r. 60016, § 6630),
2. dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej” w związku ze zmianą nazwy zadania- 30 000 zł (r. 92109, § 6630).

### **III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 694 000 zł z tytułu:**

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa (modernizacja) i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsi objętego PROW, Milikowice – Słotwina”- 1 444 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wsparcia osób chorych i ich rodzin, zdrowy i higieniczny styl życia, oświata prozdrowotna i profilaktyka- 10 000 zł (r. 85195, § 2820),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej” - 160 000 zł (r. 90001, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej”- 80 000 zł (r. 92109, § 6050).

### **IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 614 861 zł z tytułu:**

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej”- 150 861 zł (r. 01010, § 6050),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów” – 160 000 zł (r. 01010, § 6050),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Milikowice – Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”- 1 440 000 zł (r. 60016, § 6050),

4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł”- 200 000 zł (r. 60016, § 6050),

5. zadania inwestycyjnego pn. „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”- 130 000 zł (r. 60078, § 6050),

6. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Świdnica na rekompensaty za czas służby przekraczającej normę w kwocie 10 000 zł i na nagrody dla dzielnicowych w kwocie 4 000 zł- 14 000 zł (r. 75404, § 3000),

7. zakupu materiałów i usług remontowych w SP w Pszennie- 100 000 zł (r. 80101, § 4210 – 40 000 zł, § 4270 – 60 000 zł),

8. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie”- 80 000 zł (r. 80101, § 6050),

9. zakupu usług zdrowotnych w zakresie Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica- 10 000 zł (r. 85149, § 4280),

10. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej” w związku ze zmianą nazwy zadania – 80 000 zł (r. 92109, § 6050),

11. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)” - 250 000 zł (r. 92601, § 6050).

**V. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 774 000 zł.**

**VI. Zwiększa się przychody budżetu o 774 000 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.**