

z dnia 19 sierpnia 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 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 10 „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. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 156.062 zł w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 156.062 zł w § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok nr LII/427/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r.:

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 5.720.762 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.816.091 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.904.671 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 2.904.671 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

2. § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) długoterminowych w wysokości w wysokości 4.406.453 zł, w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.801.782 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.604.671 zł.”.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 55.769.610,62 zł oraz po stronie wydatków 58.585.701,62 zł. Deficyt budżetu wynosi 2.816.091 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 LX/515/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 178 144,62	80 000,00	2 258 144,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 436 371,00	80 000,00	1 516 371,00
		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	1 376 661,00	80 000,00	1 456 661,00
600			Transport i łączność	3 011 300,00	495 000,00	3 506 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 300,00	- 25 000,00	2 386 300,00
		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	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	520 000,00	1 120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	520 000,00	1 120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 405 788,00	285 983,00	25 691 771,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 028 938,00	285 983,00	10 314 921,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	285 983,00	405 983,00
758			Różne rozliczenia	14 147 552,00	149 017,00	14 296 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	149 017,00	149 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 950,00	108 950,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	40 067,00	40 067,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 822,00	400,00	386 222,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	133 500,00	400,00	133 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
Razem:				54 759 210,62	1 010 400,00	55 769 610,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/515/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 644 543,62	290 000,00	4 934 543,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 860 861,00	230 000,00	3 090 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 861,00	230 000,00	3 090 861,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	60 000,00	186 000,00
600			Transport i łączność	7 705 454,64	670 000,00	8 375 454,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	584 075,00	- 80 000,00	504 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 075,00	- 80 000,00	304 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 961 379,64	80 000,00	5 041 379,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 979,64	146 000,00	4 594 979,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 41 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 030 000,00	670 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	670 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 774 348,00	150 000,00	1 924 348,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 274 348,00	150 000,00	1 424 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	851 800,00	150 000,00	1 001 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 062,00	400,00	893 462,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	422 820,00	400,00	423 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	400,00	90 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 272,00	- 100 000,00	4 062 272,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 400,00	- 117 000,00	786 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	- 30 000,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 55 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	436 845,00	- 13 000,00	423 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 864,00	- 3 000,00	101 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 869,00	- 10 000,00	273 869,00
90095		Pozostała działalność	255 027,00	30 000,00	285 027,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
Razem:			57 575 301,62	1 010 400,00	58 585 701,62

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX/515/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 sierpnia 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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 014 309	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym przychody z obligacji komunalnych - 3 000 000 zł	4 406 453	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		300 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym wykup obligacji komunalnych - 2 000 000 zł		2 604 671
982	Wykup innych papierów wartościowych		0
OGÓŁEM		5 720 762	2 904 671
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 816 091	
DOCHODY	55 769 610,62	WYDATKI	58 585 701,62
PRZYCHODY	5 720 762,00	ROZCHODY	2 904 671,00
razem	61 490 372,62		61 490 372,62

Załącznik nr 4
do uchwały nr LX/515/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 sierpnia 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, wolnych środków	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, Boleścín, Komorów	010	01010	2 060 000,00	1 074 200,00	260 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	780 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	250 861,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 861,00
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	0,00
5	"Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica" w ramach PROW na lata 2007-	010	01041	300 000,00	186 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				3 390 861,00	1 560 200,00	260 000,00	114 000,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	730 861,00
1	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce	600	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce (odwodnienie zatoki autobusowej)	600	60013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	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
5	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
6	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, Witoszów, Opoczka, Wilków	600	60014	304 075,00	304 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Slotwina z włączeniem do ronda w Slotwinie - 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	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, wolnych środków	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl. / Urząd Marszłkowski	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 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
9	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	441 879,64	241 879,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Długiej w Pszennic	600	60016	250 000,00	95 166,00	154 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	250 000,00	109 691,00	140 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
13	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
14	Budowa, przebudowa (modernizacja) i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsi objętego PROW, Milikowice - Słotwina	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW 2007-2013)	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Grodziszczu	600	60016	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Milikowice - Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
18	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
19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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 oraz odbudowa drogi gminnej wewnętrznej w Witoszowie Dolnym km 0+000 - km 0+600, dz. nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r.)"	600	60078	1 700 000,00	450 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			6 814 054,64	1 721 663,64	1 586 091,00	0,00	0,00	1 836 300,00	1 670 000,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	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	Budowa remizy OSP Gogolów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogolów - 5 000 zł)	754	75412	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				92 900,00	92 900,00	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	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją	801	80114	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				335 000,00	255 000,00	80 000,00	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 - 80 000 zł)	900	90001	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogolów, 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	110 000,00	85 000,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
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				1 194 735,00	729 735,00	440 000,00	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	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	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
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 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				814 011,00	364 011,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				13 681 561,64	5 327 509,64	2 816 091,00	535 000,00	725 800,00	1 866 300,00	1 670 000,00	730 861,00	

*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, Pszemno - 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 MAJĄTKOWE, w tym:			1 285 000,00	750 000,00	0,00	535 000,00	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	300 000,00	186 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			300 000,00	186 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			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	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	110 000	85 000	0	25 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			110 000	85 000	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			1 540 572,00	811 718,00	0,00	727 586,00	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 1 655 400 zł z tytułu:

1. środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach” – 100 000 zł (r. 01010, § 6280),
2. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji o nowej nazwie „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 oraz odbudowa drogi gminnej wewnętrznej w Witoszowie Dolnym km 0+000 – km 0+600, dz. Nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r.)” - 1 120 000 zł (r. 60078, § 6330),
3. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 285 983 zł (r. 75621, § 0020),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r, - 149 017 zł (r. 75814, § 2030 – 108 950 zł, § 6330 – 40 067 zł),
5. pozostałych wpływów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 400 zł (r. 85417, § 0970).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 645 000 zł z tytułu:

1. środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej” – 20 000 zł (r. 01010, § 6280),
2. dotacji celowej z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW 2007 -2013)” – 25 000 zł (r. 60016, § 6207),
3. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji 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”- 600 000 zł (r. 60078, § 6330).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 306 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „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, Opoczka, Wilków”- 80 000 zł (r. 60014, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW 2007 -2013)” – 66 000 zł (r. 60016, § 6057 – 25 000 zł, § 6059 – 41 000 zł),
3. 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”- 1 030 000 zł (r. 60078, § 6050),
4. zakupu usług remontowych i pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód- 42 000 zł (r. 90001, § 4270 - 12 000 zł, § 4300 - 30 000 zł),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie ”- 75 000 zł (r. 90001, § 6050 – 55 000 zł, § 6060 – 20 000 zł),
6. eksploatacji kubłów na przystankach autobusowych - 8 000 zł (r. 90003, § 4210 - 3 000 zł, § 4300 - 5 000 zł),
7. zakupu usług pozostałych w ramach uporządkowania dzikich wysypisk - 5 000 zł (r. 90003, § 4300).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 316 400 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach” – 230 000 zł (r. 01010, § 6050),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica”- 60 000 zł (r. 01041, § 6059),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu” – 66 000 zł (r. 60016, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł” – 80 000 zł,
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 oraz odbudowa drogi gminnej wewnętrznej w Witoszowie Dolnym km 0+000 – km 0+600, dz. Nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r.)”” - 1 700 000 zł (r. 60078, § 6050),
6. zakupu usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 150 000 zł (r. 70004, § 4270),
7. zakupu usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 400 zł (r. 85417, § 4300),
8. zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej” – 30 000 zł (r. 90095, § 6059).

V. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **156 062 zł** w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

VI. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę **156 062 zł** w § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”.

VII. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczu" na **nazwę** "Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczu (odwodnienie zatoki autobusowej)".

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

WI-346

SKARBNIK GŁÓWNY KRAJOWY

Anna Szankiewicz