

z dnia 9 października 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 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 rok” 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 56.056.348,62 zł oraz po stronie wydatków 58.872.439,62 zł. Deficyt budżetu wynosi 2.816.091 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 LXII/540/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 9 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	810 510,00	- 3 600,00	806 910,00
	80104		Przedszkola	331 112,00	- 10 000,00	321 112,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
	80110		Gimnazja	12 252,00	6 400,00	18 652,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 400,00	6 400,00
Razem:				56 059 948,62	- 3 600,00	56 056 348,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/540/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 9 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 934 543,62	60 000,00	4 994 543,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 861,00	10 000,00	3 100 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 861,00	10 000,00	3 100 861,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	50 000,00	236 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	60 000,00	530 000,00
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	60 000,00	530 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	8 475 454,64	- 16 800,00	8 458 654,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 184 800,00	100 000,00	1 284 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 184 800,00	100 000,00	1 284 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 379,64	- 216 800,00	4 824 579,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 979,64	- 216 800,00	4 378 179,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 447,00	- 18 000,00	485 447,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 863,00	- 20 000,00	398 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 492 221,00	136 400,00	18 628 621,00
	80104		Przedszkola	1 580 811,00	110 000,00	1 690 811,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 568,00	- 50 000,00	122 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 490,00	- 10 000,00	149 490,00

	4430	Różne opłaty i składki	287 882,00	170 000,00	457 882,00
80110		Gimnazja	5 486 336,00	6 400,00	5 492 736,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 310,00	2 310,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 050,00	3 050,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	815 000,00	20 000,00	835 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 272,00	- 206 200,00	3 856 072,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 400,00	- 60 000,00	726 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 845,00	- 146 200,00	277 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 887,00	- 146 200,00	124 687,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 860,00	- 19 000,00	2 821 860,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 144,00	- 19 000,00	2 460 144,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	- 19 000,00	455 000,00
Razem:			58 876 039,62	- 3 600,00	58 872 439,62

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/540/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 października 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				2 781 421,36	1 998 236,00	783 185,36	
a/ bieżące				2 108 186,36	1 998 236,00	109 950,36	
b/ majątkowe				673 235,00	0,00	673 235,00	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 545 117	1 998 236	546 881	
a/ bieżące, w tym:				2 081 882	1 998 236	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	1 372 850	1 372 850	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, 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
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	450 000	0	450 000	Na zakup ciągnika z osprzętem

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	0		0	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				236 304,36	0	236 304,36	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				26 304,36	0,00	26 304,36	
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	16 000	0	16 000	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę, pełnionej na terenie Gminy Świdnica -10 000 zł, na nagrody - 4 000 zł oraz na partycypację w kosztach zakupu paliwa - 2 000 zł
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				210 000	0	210 000	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000	0	150 000	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji				
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	50 000	0	50 000	pomoc finansowa - budowa zatok autobusowych przy
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	10 000	0	10 000	pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 243 754	122 568	1 121 186	
<i>a/ bieżące</i>				619 754	122 568	497 186	
<i>b/ majątkowe</i>				624 000	0	624 000	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 243 754	122 568	1 121 186	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				619 754	122 568	497 186	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	0	0	0	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	0	0	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	19 960	19 960	0	
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej	0	0	0	
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000	0	10 000	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
851	85195	2820	Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy	0	0	0	
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	0	0	0	
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
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				4 025 175,36	2 120 804,00	1 904 371,36	
a/ bieżące				2 727 940,36	2 120 804,00	607 136,36	
b/ majątkowe				1 297 235,00	0,00	1 297 235,00	

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					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych	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	2 070 000,00	1 084 200,00	260 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kanalizacja gminy	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	250 861,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 861,00	0,00
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	350 000,00	236 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			3 450 861,00	1 620 200,00	260 000,00	114 000,00	725 800,00	0,00	0,00	730 861,00	
1	Podwyższenie udziałów w spółce komunalnej pn. "Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o."	400	40002	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcze	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 Grodziszcze (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, Wieruszów, 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 - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	863 200,00	0,00	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	środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	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.
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 - Wierzba	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 Pszennie	600	60016	170 000,00	15 166,00	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	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	1 800 000,00	550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	0,00	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
1	Budowa remizy OSP Gogołów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogołów - 5 000 zł)	754	75412	65 000,00	65 000,00	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
RAZEM DZIAŁ 754				72 900,00	72 900,00	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				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	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	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
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
4	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszenniu	801	80101	90 000,00	10 000,00	80 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			355 000,00	275 000,00	80 000,00	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
				10 000,00	10 000,00	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 - 20 000 zł)	900	90001	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulislawice, 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
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 12 500 zł, z czego: Bojanice - 6 000 zł, Boleścín - 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
4	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja placów zabaw - Solectwa, w tym: Bystrzyca D. - 4 000 zł, Jakubów - 5 000 zł, Miłochów - 6 683 zł, Mokrzeszów - 10 277 zł,	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Komorów - 6 000 zł, Pszenno - 9 000 zł,	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	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
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
	RAZEM DZIAŁ 900			1 134 735,00	669 735,00	440 000,00	25 000,00	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
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy do świetlicy wiejskiej w Komorowie w ramach Funduszu Sołeckiego (§6060)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	51 000,00	26 000,00	0,00	25 000,00	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
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
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
	RAZEM DZIAŁ 921			931 000,00	505 000,00	0,00	396 000,00	0,00	30 000,00	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
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
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
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
	RAZEM DZIAŁ 926			814 011,00	364 011,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			13 605 761,64	5 191 709,64	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, Milochów - 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 MAJĄTKOWE, w tym:			1 316 000,00	781 000,00	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	350 000,00	236 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			350 000,00	236 000,00	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 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	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 <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i>)	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

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.
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	51 000	26 000	0	25 000	0	0	0
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Gómej (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		851 000	455 000	0	396 000	0	0	0
OGÓLEM				1 571 572,00	842 718,00	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 6 400 zł z tytułu:

1. środków z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum w Lutomi Dolnej pn. „Our Surroundings” w ramach programu English Teaching - 6 400 zł (r. 80110, § 2703).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 10 000 zł z tytułu:

1. wpływów z usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie – 10 000 zł (r. 80104, § 0830).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 522 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II” - 136 800 zł (r. 60016, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Długiej w Pszennie” - 80 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy OSP Gogołów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogołów - 5.000 zł)” - 20 000 zł (r. 75412, § 6050),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu w Pszennie- 10 000 zł (r. 80104, § 4110),
5. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Boleścinie - 50 000 zł (r. 80104, § 2540),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 80 000 zł)” - 60 000 zł (r. 90001, § 6060),
7. zimowego utrzymania dróg - 146 200 zł (r. 90003, § 4300),

8. zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu” - 19 000 zł (r. 92109, § 6059).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 518 400 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów” - 10 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica” - 50 000 zł (r. 01041, § 6059),
3. podwyższenia udziałów w spółce komunalnej pn. „Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - 60 000 zł (r. 40002, § 6010),
4. zakupu usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy - 100 000 zł (r. 60004, § 4330),
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 dróg gminnych wewnętrznych w Witoszowie Dolnym km 0+000 - km 0+600, dz. nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r.)” - 100 000 zł (r. 60078, § 6050),
6. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na partycypację w kosztach zakupu paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy - 2 000 zł (r. 75404, § 3000),
7. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica - 170 000 zł (r. 80104, § 4430),
8. realizacji projektu przez Gimnazjum w Lutomi Dolnej pn. „Our Surroundings” w ramach programu English Teaching - 6 400 zł (r. 80110, § 4113 - 440 zł, § 4173 - 2.310 zł, § 4213 - 600 zł, § 4243 - 3.050 zł),

9. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej 55 wraz z jego termomodernizacją” - 20 000 zł (r. 80114, § 6050).

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szymbkiewicz