

UCHWAŁA NR LXIII/554/2014
RADY GMINY W ŚWIDNICY

z dnia 24 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 wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 56 037 327,62 zł oraz po stronie wydatków 58 853 418,62 zł. Deficyt budżetu wynosi 2 816 091 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/554/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 458 654,64	235 000,00	8 693 654,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 284 800,00	120 000,00	1 404 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 284 800,00	120 000,00	1 404 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800 000,00	115 000,00	1 915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	115 000,00	1 915 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924 348,00	- 185 000,00	1 739 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	- 185 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	- 85 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 628 621,00	- 55 000,00	18 573 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 571 616,00	- 50 000,00	8 521 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 233,00	- 50 000,00	4 944 233,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 255,00	15 000,00	480 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 855,00	1 500,00	27 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 604,00	12 500,00	313 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 155,00	1 000,00	70 155,00
	80110		Gimnazja	5 492 736,00	- 50 000,00	5 442 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 510,00	- 20 000,00	3 424 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 686,00	- 30 000,00	707 686,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 020,00	30 000,00	998 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	30 000,00	895 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	914 212,00	- 45 000,00	869 212,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	423 220,00	- 45 000,00	378 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	- 40 000,00	50 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 860,00	50 000,00	2 871 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 460 144,00	50 000,00	2 510 144,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 372 850,00	50 000,00	1 422 850,00
Razem:				58 853 418,62	0,00	58 853 418,62

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/554/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 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				2 831 421,36	2 048 236,00	783 185,36	
a/ bieżące				2 158 186,36	2 048 236,00	109 950,36	
b/ majątkowe				673 235,00	0,00	673 235,00	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 595 117	2 048 236	546 881	
a/ bieżące, w tym:				2 131 882	2 048 236	83 646	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	51 250	51 250	0	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 542	0	45 542	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 400 zł, Bystrzyca D. - 2 400 zł, Jagodnik - 6 871 zł, Jakubów - 1 000 zł, Komorów - 3 000 zł, Krzczonów - 7 000 zł, Krzyżowa - 1 996 zł, Lubachów - 5 000 zł, Miłochów - 1 872 zł, Modliszów - 4 309 zł, Mokrzyszów - 6 000 zł, Wieruszów - 500 zł, Zawiszów - 1 194 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 422 850	1 422 850	0	
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	1 000	0	1 000	Na dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów w ramach FS wsi Pszenno
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	270 716	270 716	0	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	303 420	303 420	0	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	37 104	0	37 104	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Boleścin - 1 600 zł, Burkatów - 1 000 zł, Bystrzyca Dolna - 2 000 zł, Bystrzyca Górna - 3 000 zł, Grodziszczce - 2 000 zł, Jagodnik - 700 zł, Lutomia Dolna - 500 zł, Lutomia Górna - 2 000 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzyszów - 2 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Stachowice - 3 804 zł, Witoszów Dolny - 1 000 zł.
b/ majątkowe, w tym:				463 235	0	463 235	
600	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	8 235		8 235	Na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej w ramach FS - 3 500 zł oraz na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 735 zł.

1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 831 421,36	2 048 236,00	783 185,36	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 158 186,36</i>	<i>2 048 236,00</i>	<i>109 950,36</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>673 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>673 235,00</i>	
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				236 304,36	0	236 304,36	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>26 304,36</i>	<i>0,00</i>	<i>26 304,36</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"
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>				<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>	
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>				<i>619 754</i>	<i>122 568</i>	<i>497 186</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>624 000</i>	<i>0</i>	<i>624 000</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 243 754	122 568	1 121 186	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>619 754</i>	<i>122 568</i>	<i>497 186</i>	

1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 831 421,36	2 048 236,00	783 185,36	
a/ bieżące				2 158 186,36	2 048 236,00	109 950,36	
b/ majątkowe				673 235,00	0,00	673 235,00	
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
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	
b/ majątkowe, w tym:				624 000	0	624 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulislawice, Wiśniowa i Zawiszów	624 000	0	624 000	Dofin. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulislawice, Wiśniowa i Zawiszów
Razem dotacje				4 075 175,36	2 170 804,00	1 904 371,36	
a/ bieżące				2 777 940,36	2 170 804,00	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 Marszlikowski	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, Boleścin, 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
2	Kanalizacja gminy	010	01010	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
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
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-	010	01041	350 000,00	236 000,00	0,00	114 000,00	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
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. Grodziszczce	600	60013	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
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
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
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
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
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

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
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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	1 025 000,00	295 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych
6.	7.	8.	9.	10.	11.	13					
22	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym "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.)" oraz "Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Bolescin w km 0+000 - km 0+310,90, działki nr 243, 248, 253/25 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)"	600	60078	890 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				6 812 254,64	1 719 863,64	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
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
3	Monitoring na placu zabaw w ramach FS wsi Lutomia Dolna	754	75495	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				78 590,00	78 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnjej - 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 Pszennie	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

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 Marszickowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
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	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych 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
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
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	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	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
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				1 134 735,00	669 735,00	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
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	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	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	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	0,00

L.p. 1.	Wyszczególnienie 2.	Dział 3.	Rozdział 4.	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok 5.	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne 6.	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych 7.	RPO/PROW /FS 8.	WFOŚiGW/ NFOSiGW 9.	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszlikowski 10.	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki 11.	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych 13
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				13 726 451,64	5 312 399,64	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, Pszenno - 9 300 zł, Wieruszów - 4 347 zł, Wilków - 4 672 zł, Witaszów Dolny - 9 000 zł, Witaszów G. - 10 800 zł

Uzasadnienie

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 130 000 zł z tytułu:

1. zmiany nazwy 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.)” - 1 800 000 zł (r. 60078, § 6050),
2. zakupu usług pozostałych i różnych opłat w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami - 185 000 zł (r. 70005, § 4300 - 100 000 zł, § 4430 - 85 000 zł),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych - 50 000 zł, w tym: SP Grodziszczce - 15 000 zł i SP Lutomia Dolna - 35 000 zł (r. 80101, § 4010),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników Gimnazjum w Lutomi Dolnej - 20 000 zł (r. 80110, § 4010),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach - 30 000 zł, w tym: Lutomia Dolna - 20 000 zł i Pszenno - 10 000 zł (r. 80110, § 4110),
6. zakupu materiałów i usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie - 45 000 zł (r. 85417, § 4210 - 5 000 zł, § 4300 - 40 000 zł).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 130 000 zł z tytułu:

1. zakupu usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy - 120 000 zł (r. 60004, § 4330),
2. 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" - 1 025 000 zł (r. 60078, § 6050),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym "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.)" oraz "Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Boleścín w km 0+000 - km 0+310,90, działki nr 243, 248, 253/25 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)" - 890 000 zł (r. 60078, § 6050),
4. wydatków bieżących oddziału przedszkolnego w Bystrzycy Górnej -15 000 zł (r. 80103, § 3020 - 1 500 zł, § 4010 - 12 500 zł, § 4110 - 1 000 zł),
5. zabezpieczenie dowozu uczniów do szkół - 30 000 zł (r. 80113, § 4300),
6. *dotacji podmiotowej dla GOKS i R - 50 000 zł (r. 92109, § 2480).*

III. 1. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w kwocie **1 120 000 zł** przeznacza się na zadania pn.:

- a) "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" w kwocie 600 000 zł ,
- b) "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym „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.)" oraz "Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Boleścín w km 0+000 - km 0+310,90, działki nr 243, 248, 253/25 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)" w kwocie 520 000 zł.

2. W związku z powyższym skreśla się z budżetu środki po stronie dochodów na zadanie 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.)" w kwocie 1 120 000 zł.

Kamień, dnia 14 września 2012 r.
Namiy
Adwokata

[Signature]
Prezydent Gminy Witoszów