

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2015 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 56 586 745,19 zł oraz po stronie wydatków 60 287 175,19 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 700 430 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 XI/64/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 419 736,93	- 224 845,00	2 194 891,93
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	980 000,00	- 224 845,00	755 155,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	980 000,00	- 224 845,00	755 155,00
600			Transport i łączność	1 627 456,00	- 2 534,00	1 624 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 456,00	26 000,00	1 133 456,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	26 000,00	126 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	- 28 534,00	491 466,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	520 000,00	- 28 534,00	491 466,00
750			Administracja publiczna	101 150,00	163 000,00	264 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 750,00	163 000,00	186 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	163 000,00	163 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 572 063,72	2 860,00	1 574 923,72
	80101		Szkoły podstawowe	459 045,69	2 860,00	461 905,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 860,00	2 860,00
Razem:				56 648 264,19	- 61 519,00	56 586 745,19

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/64/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 288 331,93	- 344 845,00	3 943 486,93
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	- 344 845,00	1 155 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 344 845,00	1 155 155,00
600			Transport i łączność	6 251 543,80	277 466,00	6 529 009,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 061 860,80	236 000,00	4 297 860,80
		4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	60 000,00	258 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 560,80	176 000,00	3 720 560,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	41 466,00	691 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	41 466,00	691 466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 450,33	3 000,00	983 450,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 032 273,72	2 860,00	20 035 133,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 268 279,69	2 860,00	9 271 139,69
		4300	Zakup usług pozostałych	146 295,00	2 860,00	149 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 709 680,13	0,00	4 709 680,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	867 000,00	0,00	867 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	720 000,00	720 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				60 348 694,19	- 61 519,00	60 287 175,19

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/64/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 512 068,13	1 874 843,00	637 225,13	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 955 841,56</i>	<i>1 874 843,00</i>	<i>80 998,56</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>556 226,57</i>	<i>0,00</i>	<i>556 226,57</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 975 215,77	1 874 843,00	100 372,77	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 942 537,20</i>	<i>1 874 843,00</i>	<i>67 694,20</i>	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 200,00	53 200,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	27 978,23	0,00	27 978,23	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Grodziszczce - 500 zł, Jagodnik - 7 841,20 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów - 2 000 zł, Lutomia Górna - 3 000 zł, Niegoszów - 4 758,10 zł, Wieruszów - 700 zł, Wiśniowa - 4 000 zł, Zawiszów - 2 178,93 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 235 398,00	1 235 398,00	0,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	271 295,00	271 295,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	314 950,00	314 950,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 715,97	0,00	39 715,97	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 9 222,22 zł, Grodziszczce - 3 000 zł, Jagodnik - 1 300 zł, Lutomia Dolna - 700 zł, Lutomia Górna - 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzeszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 500 zł, Pogorzała - 3 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Stachowice - 393,75 zł, Wiśniowa - 600 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>32 678,57</i>	<i>0,00</i>	<i>32 678,57</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 207,18		20 207,18	Na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie w ramach FS Bystrzyca Dolna - 7 000 zł, na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw w ramach FS wsi Bystrzyca Górna - 4 000 zł, na modernizację placu zabaw w ramach FS wsi Miłochów - 4 207,18 zł oraz na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Wilków - 5 000 zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	12 471,39	0,00	12 471,39	Na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				536 852,36	0,00	536 852,36	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>13 304,36</i>	<i>0,00</i>	<i>13 304,36</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	3 000,00	0,00	3 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>523 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 548,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
754	75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	121 595,00	0,00	121 595,00	pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 159 887,00	122 804,00	2 037 083,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>759 887,00</i>	<i>122 804,00</i>	<i>637 083,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				2 159 887,00	122 804,00	2 037 083,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>759 887,00</i>	<i>122 804,00</i>	<i>637 083,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	122 804,00	122 804,00	0,00	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	35 724,00	0,00	35 724,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	44 655,00	0,00	44 655,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	59 540,00	0,00	59 540,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi G. I i II	95 264,00	0,00	95 264,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym Lutomia G. I- 47 632 zł, Lutomia G. II- 47 632 zł
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 900,00	0,00	226 900,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	600 000,00	0,00	600 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
900	90005	6230	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6237	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	720 000,00	0,00	720 000,00	
900	90005	6239	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	80 000,00	0,00	80 000,00	
Razem dotacje				4 671 955,13	1 997 647,00	2 674 308,13	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 715 728,56</i>	<i>1 997 647,00</i>	<i>718 081,56</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 956 226,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 956 226,57</i>	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000,00	200 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	445 000,00	45 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - w ramach przedsięwzięcia WPF pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie"	010	01078	1 155 155,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 155,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				2 300 155,00	845 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	755 155,00	0,00	0,00
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce, dz. Nr 81, obręb Grodziszczce	600	60013	80 000,00	80 000,00							
2	Dotacja do budowy chodników, budowy zatok autobusowych oraz nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	962 800,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł*	600	60016	337 304,80	237 304,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 112030D - etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015	600	60016	874 105,00	273 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	401 105,00	0,00	0,00
7	Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012-2015	600	60016	1 196 351,00	489 570,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	596 351,00	10 000,00	0,00
8	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczcu w km 0+000 - km 0+507,9, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	691 466,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 466,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
	RAZEM DZIAŁ 600			4 843 979,80	2 118 627,80	1 100 430,00	0,00	0,00	126 000,00	1 488 922,00	10 000,00
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmiana sposobu użytkowania części strychu w Urzędzie Gminy	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (§ 6170)	754	75404	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy	754	75410	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	500 000,00	200 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64	801	80101	1 200 000,00	230 000,00	570 000,00				400 000,00	
	RAZEM DZIAŁ 801			1 200 000,00	230 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Dział 851			121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (§ 6060)	900	90003	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	900	90005	800 000,00	80 000,00		720 000,00				
5	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	900	90005	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					Środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
6	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 2 400 zł	900	90015	215 400,00	115 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKSiR na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw (FS Bystrzyca Górnej) - §6220	900	90095	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochowa (§6220)	900	90095	4 207,18	4 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej - FS Wilków (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 031 607,18	1 211 607,18	100 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice (§6060)	921	92109	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna (§6060)	921	92109	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla GOKSiR na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów (§6220)	921	92109	12 471,39	12 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			25 121,39	25 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601				0,00	0,00	0,00			0,00
2	Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym	926	92601	2 430 000,00		1 930 000,00				500 000,00		
3	Wykonanie bieżni lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Lutomi Górnej w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4	Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	63 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			2 493 000,00	38 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	25 000,00	500 000,00		0,00
	OGÓLEM			14 120 458,37	5 044 951,37	3 700 430,00	2 070 000,00	0,00	151 000,00	3 144 077,00		10 000,00

*w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bystrzyca D. - 3 346,06 zł, Gogolów - 5 000 zł, Lubachów - 7 000 zł, Lutomia D. - 2 720,37 zł, Lutomia G. - 10 000 zł, Makowice - 1 718 zł, Mokrzeszów - 7 000 zł, Opoczka - 7 300 zł, Pogorzala - 6 000 zł, Pszenno - 1 620,37 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów Dolny - 13 000 zł, Witoszów G. - 11 600 zł

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2015 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 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:			11 586,00	0,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	1 738,00
1	Projekt "BRAS - kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica	800	80110	11 586,00	0,00	0	9 848,00	0	0,00	1 738,00
	RAZEM DZIAŁ	801		11 586,00	0,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	1 738,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			2 695 000,00	625 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000	200 000	0	300 000	0	0	0
2	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01078	445 000	45 000	0	400 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010	010		945 000	245 000	0	700 000	0	0	0
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000	100 000	0	350 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			450 000	100 000	0	350 000	0	0	0
1	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	500 000	200 000	0	300 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 754	754		500 000	200 000	0	300 000	0	0	0
1	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	900	90005	800 000	80 000	0	720 000	0	0	0
		900		800 000	80 000	0	720 000	0	0	0
OGÓŁEM				2 706 586,00	625 000,00	0,00	2 079 848,00	0,00	0,00	1 738,00

Uzasadnienie

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 191 860 zł z tytułu:

1) dotacji celowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda - etap II” - 26 000 zł (r. 60016, § 6630),

2) zwrotu z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego w Świdnicy nadwyżki podatku naliczonego VAT nad podatkiem należnym VAT - 163 000 zł (r. 75023, § 0970),

3) odszkodowania za zniszczoną część dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - 2 860 zł (r. 80101, § 0970).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 253 379 zł z tytułu:

1) dotacji celowej z otrzymanej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na następujące inwestycje:

a) pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 224 845 zł (r. 01078, § 6330),

b) pn. „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+507,9, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 28 534 zł (r. 60078, § 6330).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 144 845 zł z tytułu:

1) zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 344 845 zł (r. 01078, § 6050),

2) dotacji celowej na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007 - 2013 działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - 800 000 zł (r. 90005, § 6230).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 083 326 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych związanych z eksploatacją i utrzymaniem dróg gminnych - 60 000 zł (r. 60016, § 4300),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów w Gminie ” - 150 000 zł (r. 60016, § 6050),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II” - 26 000 zł (r. 60016, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+507,9, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 41 466 zł (r. 60078, § 6050),
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 3 000 zł (r. 75404, § 3000),
6. zakupu usług pozostałych związanych z likwidacją szkody na budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - 2 860 zł (r. 80101, § 4300),
7. dotacji celowej na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007 - 2013 działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - 800 000 zł (r. 90005, § 6237 - 720 000 zł, § 6239 - 80 000 zł).

V. Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego:

Jest: „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+450, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”,

wb.: „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+507,9, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”.

RADCA PRAWNY
Jarostaw Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Szymkiewicz