

z dnia 16 października 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 2015 r. poz. 1515), 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 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 57 270 768,19 zł oraz po stronie wydatków 60 971 198,19 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 XV/109/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 16 października 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 691 961,00 | 100 000,00 | 1 791 961,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 200 495,00 | 100 000,00 | 1 300 495,00 |
| | | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 270 681,00 | 46 000,00 | 316 681,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186 750,00 | 46 000,00 | 232 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 163 500,00 | 46 000,00 | 209 500,00 |
| Razem: | | | | 57 124 768,19 | 146 000,00 | 57 270 768,19 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/2015
 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 października 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 286 648,80 | 257 000,00 | 7 543 648,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 025 499,80 | 257 000,00 | 5 282 499,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 448 199,80 | 257 000,00 | 4 705 199,80 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 702 710,13 | - 111 000,00 | 4 591 710,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 846 570,00 | 0,00 | 846 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 270,00 | 26 000,00 | 38 270,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00 | - 26 000,00 | 574 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 495 754,72 | - 111 000,00 | 384 754,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 867,14 | - 111 000,00 | 158 867,14 |
| Razem: | | | | 60 825 198,19 | 146 000,00 | 60 971 198,19 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/109/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 16 października 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 | | | | 2 529 080,31 | 1 874 843,00 | 654 237,31 | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | <i>1 972 853,74</i> | <i>1 874 843,00</i> | <i>98 010,74</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: |
| 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, |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i> | | | | <i>32 678,57</i> | <i>0,00</i> | <i>32 678,57</i> | |
| 900 | 90095 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 20 207,18 | | 20 207,18 | Na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie |
| 926 | 92601 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 92601 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych | | | | 553 864,54 | 0,00 | 553 864,54 | |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i> | | | | <i>30 316,54</i> | <i>0,00</i> | <i>30 316,54</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" |
| 750 | 75023 | 2310 | Gmina Wałbrzych | 17 012,18 | 0 | 17 012,18 | partycypacja w kosztach wkładu własnego na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 | z tego dotacja: | | Uwagi |
|---|--------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | 75404 | 3000 | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji |
| <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 |
| 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 | | | | 2 133 887,00 | 122 804,00 | 2 011 083,00 | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | <i>759 887,00</i> | <i>122 804,00</i> | <i>637 083,00</i> | |
| <i>b/ majątkowe</i> | | | | <i>1 374 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 374 000,00</i> | |
| 1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 133 887,00 | 122 804,00 | 2 011 083,00 | |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i> | | | | <i>759 887,00</i> | <i>122 804,00</i> | <i>637 083,00</i> | |
| 801 | 80104 | 2360 | Niepubliczne Przedszkole Boleścín | 22 804,00 | 22 804,00 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 85149 | 2820 | Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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. |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 | z tego dotacja: | | Uwagi |
|-----------------------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | 85195 | 2820 | Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85295 | 2820 | Zadania w zakresie pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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>1 374 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 374 000,00</i> | |
| 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów | 574 000,00 | 0,00 | 574 000,00 | |
| 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 | | | | 4 662 967,31 | 1 997 647,00 | 2 665 320,31 | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | <i>2 732 740,74</i> | <i>1 997 647,00</i> | <i>735 093,74</i> | |
| <i>b/ majątkowe</i> | | | | <i>1 930 226,57</i> | <i>0,00</i> | <i>1 930 226,57</i> | |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/109/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 16 października 2015 r.

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 i środki | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 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 oraz w km 4+429 - 4+600 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - w ramach przedsięwzięcia WPF pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie" | 010 | 01078 | 1 405 155,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | | 2 550 155,00 | 845 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 155,00 | 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 | 1 012 800,00 | 136 800,00 | 750 000,00 | 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 | 537 304,80 | 248 304,80 | 289 000,00 | 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok | w tym : | | | | | | |
|------------------------|--|-------|----------|---|---------------------|--|-------------------|------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje i środki | | | | |
| | | | | | 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. |
| 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 | 973 990,00 | 439 570,00 | 100 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 990,00 | 10 000,00 |
| 8 | Wykonanie projektów w Gminie | 600 | 60016 | 350 000,00 | 332 987,82 | 17 012,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Pszennie | 600 | 60016 | 700 000,00 | 0,00 | 460 600,00 | 0,00 | 0,00 | 239 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym | 600 | 60016 | | 157 000,00 | | | | | | 100 000,00 |
| 11 | 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.) | 600 | 60078 | 721 466,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 466,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 5 601 618,80 | 2 249 615,62 | 1 817 042,18 | 0,00 | 0,00 | 365 400,00 | 1 316 561,00 | 110 000,00 |
| 1 | Wykup działek | 700 | 70005 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | | | | 650 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | 750 | 75023 | 58 950,00 | 58 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Adaptacja pomieszczenia strychowego na pomieszczenia gospodarcze, socjalne | 750 | 75023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rozbudowa sieci strukturalnej w nowo powstałych pomieszczeniach urzędu | 750 | 75023 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 96 350,00 | 96 350,00 | 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 | 120 000,00 | 680 000,00 | | | | 400 000,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | 1 200 000,00 | 120 000,00 | 680 000,00 | 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 - 10 000 zł) | 900 | 90001 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 i środki | | | | | |
| | | | | | 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. | |
| 2 | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230) | 900 | 90001 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | | 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 | 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 | 49 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Soleć - 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 | 205 000,00 | 115 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie - FS Bystrzyca 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 | | | 1 898 207,18 | 1 054 207,18 | 90 000,00 | 754 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok | w tym : | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---|----------------|--|------------------|------------------|--|--|------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje i środki | | | | |
| | | | | | 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. |
| 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 | 1 613 387,82 | 0,00 | 1 113 387,82 | | | | 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 | | | 1 676 387,82 | 38 000,00 | 1 113 387,82 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 14 369 435,19 | 5 099 889,19 | 3 700 430,00 | 2 104 000,00 | 0,00 | 390 400,00 | 3 221 716,00 | 110 000,00 |

*w tym: Bojanice - 7 000 zł, Byszczyca 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, Mokrzyszów - 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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/109/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 16 października 2015 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2015 rok |
|------|--|------------|----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Opłata za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 1 700 000 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | 900 | | | 1 700 000 |
| 15 | Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej | 921 | 92109 | 6059 | - |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | 921 | | | - |
| | OGÓLEM | | | | 1 700 000 |

WYDATKI

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2015 rok |
|------|---|------------|----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Kanalizacja gminy | 010 | 01010 | 6050 | 200 000 |
| 2 | Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny | 010 | 01010 | 6059 | 200 000 |
| 3 | Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzyszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) | 010 | 01078 | 6050 | 146 530 |
| | RAZEM DZIAŁ 010 | 010 | | | 546 530 |
| 4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica | 700 | 70005 | 6059 | 100 000 |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | 700 | | | 100 000 |
| 5 | Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód | 900 | 90001 | 4210 | 4 300 |
| | | | | 4270 | 15 000 |
| | | | | 4300 | 42 770 |
| | | | | 4700 | 5 000 |
| 6 | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie | 900 | 90001 | 6050 | 200 000 |
| | | | | 6060 | 10 000 |
| 7 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów | 900 | 90001 | 6230 | 574 000 |
| 8 | Uporządkowanie dzikich wysypisk | 900 | 90003 | 4300 | 5 000 |
| 9 | Akcja "Sprzątanie świata" | 900 | 90003 | 4210 | 2 000 |
| | | | | 4300 | 5 000 |
| 10 | Akcja edukacyjna | 900 | 90003 | 4170 | 10 000 |
| | | | | 4210 | 15 000 |
| | | | | 4300 | 25 000 |
| 10 | Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy | 900 | 90003 | 4300 | - |
| 11 | Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych | 900 | 90003 | 4210 | 10 000 |
| | | | | 4300 | 10 000 |
| 12 | Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej | 900 | 90005 | 6059 | 15 000 |
| 13 | Modernizacja oświetlenia w gminie | 900 | 90015 | 6050 | 105 400 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | 900 | | | 1 053 470 |
| 15 | Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej | 921 | 92109 | 6059 | - |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | 921 | | | - |
| | OGÓLEM | | | | 1 700 000 |

Uzasadnienie

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 146 000 zł z tytułu:

1. środków otrzymanych od Nadleśnictwa Świdnica na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym” - 100 000 zł (r. 60016, § 6280),
2. zwrotu z Urzędu Skarbowego w Świdnicy nadwyżki podatku naliczonego VAT z podatkiem należnym VAT - 46 000 zł (r. 75023, § 0970).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 159 804 zł z tytułu:

1. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krzyżowej - 22 804 zł (r. 80104, § 2540),
2. dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów - 26 000 zł (r. 90001, § 6230),
3. zimowego utrzymania dróg – 111 000 zł (r. 90003, § 4300).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 305 804 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym” - 257 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie - 22 804 zł (r. 80104, § 2540),
3. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód - 26 000 zł (r. 90001, § 4300).

Sporz.: J. Witko

Z up. SKARBNIKA GMINY
Z-ca SKARBNIKA

Jadwiga Witko

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Mačkowiak
WŁ/WBY604