

z dnia 29 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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 628 581 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 628 581 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 4 329 011 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie 200 430 zł i wolnych środków w kwocie 628 581 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 7 693 928 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 329 011 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 264 917 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, kredytów, na udzielanie pożyczek w kwocie 100 000 zł. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 364 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 57 434 128,48 zł oraz po stronie wydatków 61 763 139,48 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 329 011 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Świdnica

Regina Adamska

Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/115/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 791 961,00	- 10 001,00	1 781 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 495,00	- 10 001,00	1 290 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	423 989,00	423 989,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	825 095,00	- 423 990,00	401 105,00
758			Różne rozliczenia	14 952 171,00	- 123 580,82	14 828 590,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 352 848,00	- 317 941,00	13 034 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 352 848,00	- 317 941,00	13 034 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	194 360,18	194 360,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 142,39	148 142,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	46 217,79	46 217,79
801			Oświata i wychowanie	1 585 438,83	7 700,00	1 593 138,83
	80104		Przedszkola	528 579,00	7 700,00	536 279,00
		0830	Wpływy z usług	49 820,00	7 700,00	57 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 500,00	250 000,00	4 182 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00	250 000,00	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	250 000,00	1 700 000,00
Razem:				57 310 010,30	124 118,18	57 434 128,48

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/115/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 193 486,93	- 100 000,00	4 093 486,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 593 848,80	289 999,00	7 883 847,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 130 530,00	200 000,00	1 330 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 530,00	200 000,00	1 330 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 282 499,80	89 999,00	5 372 498,80
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	913 989,00	1 013 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 199,80	- 823 990,00	3 881 209,80
750			Administracja publiczna	6 895 906,54	105 000,00	7 000 906,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 218,54	105 000,00	5 969 218,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	105 000,00	142 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 450,33	10 000,00	993 450,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	10 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 105 555,83	7 700,00	20 113 255,83
	80104		Przedszkola	1 888 959,00	7 700,00	1 896 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 130,00	7 700,00	42 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 710,13	403 000,18	5 114 710,31
	90002		Gospodarka odpadami	1 570 000,00	250 000,00	1 820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 151,00	250 000,00	1 573 151,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 400,00	90 000,18	890 400,18
		4260	Zakup energii	402 700,00	70 000,00	472 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	20 000,18	207 700,18
	90095		Pozostała działalność	186 385,41	63 000,00	249 385,41

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 398,31	100 000,00	1 874 398,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 103,31	100 000,00	1 513 103,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 398,00	100 000,00	1 335 398,00
926			Kultura fizyczna	2 257 953,79	- 63 000,00	2 194 953,79
	92601		Obiekty sportowe	2 031 053,79	- 63 000,00	1 968 053,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 387,82	- 63 000,00	1 613 387,82
Razem:				61 010 440,30	752 699,18	61 763 139,48

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/115/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 października 2015 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2015 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	628 581	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 065 347	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 700 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty		100 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		564 917
OGÓLEM		7 693 928	3 364 917
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 329 011	
DOCHODY	57 444 129,48	WYDATKI	61 773 140,48
PRZYCHODY	7 693 928,00	ROZCHODY	3 364 917,00
razem	58 956 950,54		58 956 950,54

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/115/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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				2 639 080,31	1 974 843,00	664 237,31	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 082 853,74</i>	<i>1 974 843,00</i>	<i>108 010,74</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>556 226,57</i>	<i>0,00</i>	<i>556 226,57</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 075 215,77	1 974 843,00	100 372,77	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 042 537,20</i>	<i>1 974 843,00</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: Grodziszcze - 500 zł, Jagodnik - 7 841,20 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów - 2 000 zł, Lutomia Góra - 3 000 zł, Niegoszów - 4 758,10 zł, Wieruszów - 700 zł, Wiśniowa - 4 000 zł, Zawiszów - 2 178,03 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 335 398,00	1 335 398,00	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, Grodziszcze - 3 000 zł, Jagodnik - 1 300 zł, Lutomia Dolna - 700 zł, Lutomia Góra - 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>	
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 Góra - 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.
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 przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów
2. Pozostałe podmiotów sektora finansów publicznych				563 864,54	0,00	563 864,54	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				40 316,54	0,00	40 316,54	
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
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	13 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 3 000 zł i na rekompensatę za czas służby przekraczający normy za pełnienie służby na terenie Gminy Świdnica - 10 000 zł
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				523 548,00	0,00	523 548,00	
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>				759 887,00	122 804,00	637 083,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				2 133 887,00	122 804,00	2 011 083,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				759 887,00	122 804,00	637 083,00	
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	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 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.
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, Sulistawice, 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				4 772 967,31	2 097 647,00	2 675 320,31	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 842 740,74</i>	<i>2 097 647,00</i>	<i>745 093,74</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 930 226,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 930 226,57</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 i środki					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl. Urząd Marszłkowski	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	0,00
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	400 000,00	100 000,00	0,00	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				2 450 155,00	745 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	687 304,80	398 304,80	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	172 570,00	300 430,00	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/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym	600	60016	257 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			5 034 628,80	1 859 615,62	1 817 042,18	0,00	0,00	365 400,00	892 571,00	100 000,00
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 strychoowego na pomieszczenia gospodarcze, socjalne	750	75023	0,00	0,00	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
4	Adaptacja pomieszczeń strychoowych w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			201 350,00	201 350,00	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 Gogolowie w ramach PROW	754	75412	500 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	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

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	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	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogolów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	574 000,00	574 000,00	0,00	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	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Solectwa - 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 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 Bystrzycy 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
11	Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	900	90095	63 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 961 207,18	1 092 207,18	90 000,00	754 000,00	0,00	25 000,00	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

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.	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4	Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				1 613 387,82	0,00	1 113 387,82	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				13 807 445,19	4 714 889,19	3 700 430,00	2 104 000,00	0,00	390 400,00	2 797 726,00	100 000,00	

*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
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"***	852	85214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	852		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			2 644 000,00	540 000,00	0,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	400 000	100 000	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		845 000	145 000	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
2	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	49 000	15 000	0	34 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900	900		849 000	95 000	0	754 000	0	0	0
OGÓLEM				2 655 586,00	540 000,00	0,00	2 113 848,00	0,00	0,00	1 738,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/115/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 października 2015 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 700 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 700 000
	OGÓLEM				1 700 000

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	161 640
				4040	13 094
2	Umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002	4170	8 491
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4110	31 497
				4120	4 427
3	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	22 700
4	Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 453 151
5	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	5 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 700 000
	OGÓLEM				1 700 000

Uzasadnienie

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 876 049,18 zł z tytułu:

1. zmiany paragrafu z § 6330 na § 2030 dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania „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” - 423 989 zł (r. 60016, § 2030),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.224.2015.KSz. - 194 360,18 zł (r. 75814, § 2030 - 148 142,39 zł, § 6330 - 46 217,79 zł),
3. wpływów z usług świadczonych przez Przedszkole w Witoszowie Dolnym - 7 700 zł (r. 80104, § 0830),
4. opłaty za gospodarowanie odpadami - 250 000 zł (r. 90002, § 0490).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 751 931 zł z tytułu:

1. zmiany paragrafu z § 6330 na § 2030 dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania „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” - 423 990 zł (r. 60016, § 6330),
2. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Świdnickiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania „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” – 10 000 zł (r. 60016, § 6300),
3. części oświatowej subwencji ogólnej gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 - 317 941 zł (r. 75801, § 2920).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 156 990 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym Jagodnik, Witoszów Dolny” - 100 000 zł (r. 01010, § 6059),
2. zadania inwestycyjnego pn. „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” – 973 990 zł (r. 60016, § 6050),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia strychowego na pomieszczenia gospodarcze i socjalne” - 20 000 zł (r. 75023, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tego zadania – 63 000 zł

(r. 92601, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 909 689,18 zł z tytułu:

1. zakupu usług transportu zbiorowego na terenie gminy - 200 000 zł (r. 60004, § 4330),
2. zakupu usług remontowych w związku z realizacją zadania „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” – 913 989 zł (r. 60016, § 4270), (tj. przeniesienie wydatków z inwestycji na wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją Wojewody),
3. zadania inwestycyjnego pn. „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” - 150 000 zł (r. 60016, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń strychowych w budynku Urzędu Gminy Świdnica” - 125 000 zł (r. 75023, § 6050),
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Świdnica na rekompensaty za czas służby przekraczającej normę - 10 000 zł (r. 75404, § 3000),
6. zakupu usług pozostałych w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym - 7 700 zł (r. 80104, § 4300),
7. wywozu odpadów komunalnych - 250 000 zł (r. 90002, § 4300),
8. zakupu energii i eksploatację oświetlenia ulicznego - 90 000,18 zł (r. 90015, § 4260 - 70 000 zł, § 4300 - 20 000,18 zł),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tego zadania – 63 000 zł (r. 90095, § 6050),
10. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - 100 000 zł (r. 92109, § 2480).

V. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 628 581 zł.

VI. Zwiększa się przychody budżetu 628 581 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicz



RADCA PRAWNY

Anna Jasińska-Mačkowiak
WŁ/WB/604