

z dnia 21 grudnia 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 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2015 r. w ramach programów, projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 57 778 581,78 zł oraz po stronie wydatków 62 107 592,78 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 329 011 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 XVIII/150/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612 551,15	- 700 000,00	1 912 551,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	- 300 000,00	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	514 248,00	- 400 000,00	114 248,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	514 248,00	- 400 000,00	114 248,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 680,54	- 350 000,00	935 680,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 680,54	- 350 000,00	567 680,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	- 350 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	- 300 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	- 300 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:				58 065 110,78	- 1 850 000,00	56 215 110,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 261 146,15	- 800 000,00	3 461 146,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	445 000,00	- 400 000,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 777 804,80	- 210 000,00	7 567 804,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 789,80	- 200 000,00	5 079 789,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 500,80	- 200 000,00	3 588 500,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 203 540,64	- 350 000,00	1 853 540,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 695,64	- 350 000,00	679 695,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 450,33	- 300 000,00	693 450,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 500,33	- 300 000,00	564 500,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 110 230,91	380 000,00	20 490 230,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 147 061,80	150 000,00	9 297 061,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
	80104		Przedszkola	1 896 659,00	184 000,00	2 080 659,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 804,00	12 000,00	134 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	605 601,00	172 000,00	777 601,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 183,00	- 54 000,00	181 183,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 183,00	- 54 000,00	181 183,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	923 000,00	100 000,00	1 023 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	100 000,00	915 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 398,31	30 000,00	1 904 398,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 103,31	30 000,00	1 543 103,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 398,00	30 000,00	1 365 398,00
926		Kultura fizyczna	2 194 953,79	- 600 000,00	1 594 953,79
	92601	Obiekty sportowe	1 968 053,79	- 600 000,00	1 368 053,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 387,82	- 600 000,00	1 013 387,82
Razem:			62 394 121,78	- 1 850 000,00	60 544 121,78

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/150/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21 grudnia 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				2 567 127,31	2 004 843,00	562 284,31	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 112 853,74</i>	<i>2 004 843,00</i>	<i>108 010,74</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>454 273,57</i>	<i>0,00</i>	<i>454 273,57</i>	
I. Samorządowe instytucje kultury				2 105 215,77	2 004 843,00	100 372,77	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 072 537,20</i>	<i>2 004 843,00</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	1 365 398,00	1 365 398,00	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: Boleścín - 9 222,22 zł, Grodziszczce - 3 000 zł, Jagodnik - 1 300 zł, Lutomia Dolna - 700 zł, Lutomia Górna - 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzyszów - 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 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.
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				461 911,54	0,00	461 911,54	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>40 316,54</i>	<i>0,00</i>	<i>40 316,54</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
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>				<i>421 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>421 595,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	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				2 091 887,00	134 804,00	2 011 083,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>717 887,00</i>	<i>134 804,00</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>	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				2 091 887,00	134 804,00	2 011 083,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>717 887,00</i>	<i>134 804,00</i>	<i>637 083,00</i>	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Bolesławcu	34 804,00	34 804,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	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	35 655,00	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	41 540,00	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
					6	7	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi G. I i II	68 264,00	0,00	95 264,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym Lutomia G. I- 33 632 zł, Lutomia G. II- 34 632 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>bl 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, Sulislawice, 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				4 659 014,31	2 139 647,00	2 573 367,31	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 830 740,74</i>	<i>2 139 647,00</i>	<i>745 093,74</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 828 273,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 273,57</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 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	80 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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 (intensywny 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				1 650 155,00	525 000,00	120 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	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	920 706,00	44 706,00	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	686 689,80	397 689,80	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/ 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	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	500 000,00	0,00	260 600,00	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			4 629 966,80	1 654 953,62	1 617 042,18	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	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 strychowych 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 Gogołowie w ramach PROW	754	75412	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64	801	80101	1 350 000,00	140 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 350 000,00	140 000,00	810 000,00	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/ 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	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
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
4	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumentkich 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
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
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	215 000,00	125 000,00	90 000,00	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
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
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
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
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
RAZEM DZIAŁ 900				1 971 207,18	1 102 207,18	90 000,00	754 000,00	0,00	25 000,00	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
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
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
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

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	1 013 387,82	0,00	1 013 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1 013 387,82	0,00	1 013 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			11 512 783,19	4 320 227,19	3 650 430,00	754 000,00	0,00	390 400,00	2 297 726,00	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
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			1 194 000,00	440 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	0	0	0	0	0	0	0
2	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01078	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010	010		45 000	45 000	0	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 754	754		200 000	200 000	0	0	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
		900		849 000	95 000	0	754 000	0	0	0
	OGÓLEM			1 205 586,00	440 000,00	0,00	763 848,00	0,00	0,00	1 738,00

UZASADNIENIE

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 850 000 zł z tytułu:

1. dotacji celowej w kwocie 1 350 000 zł na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich:

a) "Przebudowa systemu melioracji na terenie gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny – 300 000 zł (r. 01010, § 6207),

b) "Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020"- 400 000 zł (r. 01041, § 6207),

c) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica"- 350 000 zł (r. 70005, § 6207),

d) "Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW"- 300 000 zł (r. 75412, § 6207),

2. dotacji z budżetu państwa (tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym Witoszowie Dolnym"- 500 000 zł (r. 92601, § 6330).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 314 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa systemu melioracji na terenie gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny – 400 000 zł (r. 01010, § 6057 - 300 000 zł, § 6059 - 100 000 zł),

2. zadania inwestycyjnego pn. "Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020"- 400 000 zł (r. 01041, § 6057),

3. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce, dz. nr 81, obręb Grodziszczce"- 10 000 zł (r. 60013, § 6050),

4. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Pszennie"- 200 000 zł (r. 60016, § 6050),

5. zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica"- 350 000 zł (r. 70005, § 6057),

6. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW"- 300 000 zł (r. 75412, § 6057),

7. dotacji celowej na funkcjonowanie punktów przedszkolnych- 54 000 zł w tym: Komorów- 18 000 zł, Lubachów- 9 000 zł, Lutomia Górna 1- 14 000 zł, Lutomia Górna 2- 13 000 zł (r. 80106, § 2360),

8. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym Witoszowie Dolnym"- 600 000 zł (r. 92601, § 6050).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 464 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy SP w Bystrzycy

Górnej" - 150 000 zł (r. 80101, § 6050),

2. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Brylancik" w Bolescinie - 12 000 zł (r. 80104, § 2540),

3. zwrotu kosztu dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica - 172 000 zł (r. 80104, § 4430),

4. zakupu usług transportowych (dowóz dzieci do szkół)- 100 000 zł (r. 80113, § 4300),

5. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji- 30 000 zł (r. 92109, § 2480).

RADCA PRAWNY

Maciej Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymbkiewicz