

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 ze zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 62 428 543,33 zł oraz po stronie wydatków 65 216 770,33 zł. Deficyt budżetu wynosi 2 788 227 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 XXIV/175/2016
Rady Gminy Świdnica 26 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 650 225,33	50 000,00	1 700 225,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 225,33	50 000,00	1 342 225,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	50 000,00	850 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	5 420 491,00	800,00	5 421 291,00
			Przedszkola	296 878,00	800,00	297 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 703 814,00	30 000,00	3 733 814,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Obiekty sportowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				62 372 743,33	55 800,00	62 428 543,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	26 689 626,00	800,00	26 690 426,00
			Przedszkola	1 750 837,00	800,00	1 751 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	400,00	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	400,00	50 400,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 166 104,82	100 000,00	5 266 104,82
			Pozostała działalność	213 789,85	100 000,00	313 789,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 053,85	25 000,00	1 981 053,85
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	581 579,55	- 70 000,00	511 579,55
			Obiekty sportowe	350 822,55	- 70 000,00	280 822,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem:				65 160 970,33	55 800,00	65 216 770,33

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 lutego 2016 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>							
				3 658 665,25	1 950 082,00	1 708 583,25	
<i>b/ majątkowe</i>							
				2 237 283,86	1 950 082,00	287 201,86	
				1 421 381,39	0,00	1 421 381,39	
I. Samorządowe instytucje kultury							
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	55 200,00	55 200,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	22 871,46	0,00	22 871,46	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogołów- 2 000 zł, Jakubów- 2 500 zł, Komorów- 5 000 zł, Lubachów- 7 757,05 zł, Niegoszów- 3 114,41 zł, Wieruszów- 1 000 zł, Witoszów Dolny- 1 500 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 389 943,00	1 389 943,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	184 589,85	0,00	184 589,85	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 3 500 zł, Bolescin- 6 000 zł, Burkatów- 3 500 zł, Bystrzyca Dln.- 6 600 zł, Bystrzyca Grn.- 5 021,94 zł, Gogołów- 3 500 zł, Grodziszczce- 2 718 zł, Jagodnik- 4 000 zł, Jakubów- 1 134,71 zł, Komorów- 11 512,55 zł, Krzczonów- 2 300 zł, Krzyżowa- 2 661,96 zł, Lubachów- 5 500 zł, Lutomia Dolna- 9 500 zł, Lutomia Górna- 11 500 zł, Makowice- 3 223,84 zł, Miłochów- 2 000 zł, Modliszów- 6 589,67 zł, Mokrczszów- 7 000 zł, Niegoszów- 3 000 zł, Opoczka- 5 177,81 zł, Panków- 3 972,36 zł, Pogorzała- 5 685,73 zł, Pszenno- 6 500 zł, Slotwina- 6 500 zł, Stachowice- 2 450 zł, Sulisławice- 7 184,02 zł, Wilków- 5 000 zł, Wiśniowa- 5 500 zł, Wieruszów- 2 000 zł, Witoszów Dln.- 17 718 zł, Witoszów Grn.- 10 965,94 zł, Zawiszów- 5 173,32 zł.
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	278 021,00	278 021,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	226 918,00	226 918,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 404,55	0,00	39 404,55	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Bolescin - 1 000 zł, Bystrzyca Grn. - 2 800 zł, Grodziszczce - 3 000 zł, Jagodnik - 2 004,55 zł, Lutomia Dolna - 400 zł, Lutomia Górna - 700 zł, Makowice - 3 000 zł, Mokrzeszów - 1 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Panków - 4 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 9 000 zł, Wiśniowa - 4 800 zł, Witoszów Grn. - 700 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				78 718,39	0,00	78 718,39	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 718,39		50 718,39	Na zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie- FS Bystrzyca Dln. - 9 100 zł, na doposażenie placu zabaw - FS Bystrzyca Grn - 4 800 zł, na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne FS Jagodnik - 9 600 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzczonów - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Grn. - 4 500 zł, na modernizację placu zabaw - FS Miłochów - 7 218,39 zł, na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słotwina - 7 500 zł, na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów - 3 000 zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13 500,00	0,00	13 500,00	Na projekt remontu świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Krzyżowa - 3 500 zł, na wykonanie wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Makowice - 5 000 zł, na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Witoszów Dln. - 5 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	14 500,00	0,00	14 500,00	Na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia w ramach FS wsi Pogorzala - 5 000 zł, na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym w ramach FS wsi Pszenno - 2 500 zł, na modernizację boiska sportowego w ramach FS wsi Wilków - 7 000 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				1 382 999,00	0,00	1 382 999,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>40 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 336,00</i>	
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	40 336,00	0,00	40 336,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 342 663,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 342 663,00</i>	
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	90 710,00	0,00	90 710,00	pomoc finansowa - przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 i w miejscowości Grodziszcz
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	
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	770 000,00	0,00	770 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	130 000,00	0,00	130 000,00	pomoc finansowa - przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Ryckiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	
754	75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>				1 089 457,00	104 369,00	985 088,00	
<i>b/ majątkowe</i>				789 457,00	104 369,00	685 088,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				300 000,00	0,00	300 000,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	1 089 457,00	104 369,00	985 088,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	789 457,00	104 369,00	685 088,00	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	42 895,00	42 895,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	61 474,00	61 474,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	39 636,00	0,00	39 636,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	49 545,00	0,00	49 545,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	66 060,00	0,00	66 060,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	99 090,00	0,00	99 090,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
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.
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	105 000,00	0,00	105 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757,00	0,00	230 757,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				300 000,00	0,00	300 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szesnastu zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów	300 000,00	0,00	300 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok		z tego dotacja:		Uwagi
				6	7	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9	
900	900005	6237	Dotacje celowe 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	0,00	
900	900005	6239	Dotacje celowe 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	0,00	
Razem dotacje				4 748 122,25	2 054 451,00	2 693 671,25		
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 026 740,86</i>	<i>2 054 451,00</i>	<i>972 289,86</i>		
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 721 381,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 721 381,39</i>		

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 lutego 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne				dotacje				
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚGWi/ NFOSiGW	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13		
											Inne	13	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000,00	425 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	500 000,00	181 850,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)	010	01078	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			3 900 000,00	1 066 850,00	0,00	2 193 150,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
1	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce (§6300)	600	60013	90 710,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60014	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja do budowy chodników przy 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	0,00
5	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Ryerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł*	600	60016	510 739,17	510 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000,00	227 400,00	0,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce - 11 000 zł	600	60016	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Odбудowa mostu w Opoczce	600	60078	120 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne		w tym:					
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚIGW/ NFOŚIGW	dotacje			
									10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
11	Urzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystanekowej (Lutomia Górna pęta) w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RAZEM DZIAŁ 600	700	70005	4 337 920,17	2 761 720,17	0,00	1 272 600,00	0,00	210 000,00	93 600,00	0,00	0,00
2	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	700	70005	600 000,00	175 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RAZEM DZIAŁ 700	750	75023	650 000,00	225 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RAZEM DZIAŁ 750	801	80101	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	2 300 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	801	80101	5 000 000,00	850 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1	RAZEM DZIAŁ 801	900	90001	7 300 000,00	2 490 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogolów, Wieruszów, Sulistawice, Pogorzala, Krzczonów (§6230)	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup ciągnika z osprzętem	900	90008	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołecza - 34 312,66 zł z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Komarów - 3 500 zł, Krzyszowa - 5 000 zł, Mokreszów - 11 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł,	900	90015	334 312,66	334 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSIR na zastawienie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzyca Dolnej (§6220)	900	90095	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSIR na doposażenie placu zabaw (FS Bystrzyca Górnej) - §6220	900	90095	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKSIR na prace wykończeniowe na placu zabaw (koszka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużające elektryczne) - FS Jagodnik (§6220)	900	90095	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje					
					środki własne		przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚGIG/ NFOŚGIG	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne		
					6.	7.							8.	9.
9	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzeszów (\$6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutunia Grana (\$6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja dla GOKSIR na modernizację placu zabaw - FS Miłochów (\$6220)	900	90095	7 218,39	7 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla GOKSIR na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słowiina (\$6220)	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja dla GOKSIR na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wietuszków (\$6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym	900	90095	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 901 931,05	1 471 931,05	0,00	400 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSIR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzyżowa (\$6220)	921	92109	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSIR na wiatę bielską przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice (\$6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSIR na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Witoszów Dolny (\$6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSIR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzała (\$6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSIR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Pszenno (\$6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSIR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów i usług - FS Wilków (\$6220)	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			18 147 851,22	8 073 501,22	0,00	6 790 750,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 043 600,00	0,00	0,00

*w tym: Gogolin - 3 000 zł, Makreszów - 2 500 zł, Suchowice - 5 239,17 zł.

UZASADNIENIE

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 80 800 zł z tytułu:

1. wpływy ze sprzedaży ze składników majątkowych- 50 000 zł (r. 70005, § 0770),
2. wpływy z różnych dochodach w przedszkolach (w tym: Przedszkole Pszenno – 400 zł, Przedszkole Witoszów Dolny – 400 zł)- 800 zł (r. 80104, § 0970),
3. dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym”- 30 000 zł (r. 90095, § 6630).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 25 000 zł z tytułu:

1. dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- 25 000 zł (r. 92601, § 6630).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 81 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł”- 11 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- 70 000 zł (r. 92601, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 136 800 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce - 11 000 zł” – 11 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w Przedszkolu w Pszennie- 400 zł (r. 80104, § 4210),
3. zakupu usług pozostałych w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym- 400 zł (r. 80104, § 4300),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym”- 100 000 zł (r. 90095, § 6050),
5. dotacji na ochronę i konserwację zabytków na terenie gminy- 25 000 zł (r. 92120, § 2720).

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASOWY
Anna Szlachkiewicz

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346