

z dnia 2 czerwca 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 2016 r. poz. 446), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2016 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 268 000zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 268 000 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. § 3 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 056 227 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 500 000 zł, z zaciągnięcia kredytów w kwocie 288 227 zł i wolnych środków w kwocie 268 000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 6 147 807 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 056 227 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3 091 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 091 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

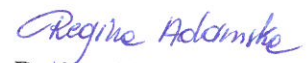
§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **70 906 467,67 zł** oraz po stronie wydatków **73 962 694,67 zł**. Deficyt budżetu wynosi **3 056 227 zł**.

§ 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/215/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 2 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 721 291,00	181 990,00	5 903 281,00	
			Szkoły podstawowe	4 812 100,00	0,00	4 812 100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	660 000,00	660 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	- 660 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	447 678,00	181 990,00	629 668,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 545,00	2 345,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 778,00	179 500,00	566 278,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	945,00	945,00	
	Razem:				70 725 390,67	181 990,00	70 907 380,67

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/215/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 2 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Dostarczanie wody	400 000,00	100 000,00	500 000,00
750	75023	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	6 977 196,68	0,00	6 977 196,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 977 070,00	- 80 336,00	5 896 734,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 336,00	- 40 336,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
754	75095		Pozostała działalność	318 622,00	80 336,00	398 958,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 336,00	40 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 207,26	13 000,00	530 207,26
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	26 990 426,00	181 990,00	27 172 416,00
80101			Szkoły podstawowe	15 965 075,00	- 69 940,00	15 895 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	- 69 940,00	50 260,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 895,00	- 75 000,00	534 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 280,00	- 75 000,00	2 280,00
80104			Przedszkola	2 102 637,00	181 990,00	2 284 627,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 369,00	179 500,00	283 869,00
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	320,00	38 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	625,00	5 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	1 545,00	51 945,00

BeSTia

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 700,00	144 940,00	173 640,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	144 940,00	144 940,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 104,82	155 000,00	5 421 104,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 000,00	155 000,00	950 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	155 000,00	455 000,00
Razem:		73 513 617,67	449 990,00	73 963 607,67

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/215/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	268 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	879 807	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		491 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 600 000
OGÓŁEM		6 147 807	3 091 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 056 227	

DOCHODY	70 906 467,67	WYDATKI	73 962 694,67
PRZYCHODY	6 147 807,00	ROZCHODY	3 091 580,00
razem	77 054 274,67		77 054 274,67

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/215/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 czerwca 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>							
<i>b/ majątkowe</i>							
I. Samorządowe instytucje kultury							
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	3 671 665,25	1 950 082,00	1 721 583,25	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 250 283,86	1 950 082,00	300 201,86	
				1 421 381,39	0,00	1 421 381,39	
				2 275 666,25	1 950 082,00	325 584,25	
				2 196 947,86	1 950 082,00	246 865,86	
				55 200,00	55 200,00	0,00	
				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, Grodziszce- 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, Mokrzeszów- 7 000 zł, Niegoszów- 3 000 zł, Opoczka- 5 177,81 zł, Panków- 3 972,36 zł, Pogorzała- 5 685,73 zł, Psenno- 6 500 zł, Słotwina- 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	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	278 021,00	278 021,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	226 918,00	0,00	0,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Bolescin - 1 000 zł, Bystrzyca Grm. - 2 800 zł, Grodziszczce - 3 000 zł, Jagodnik - 2 004,55 zł, Lutomia Dolna - 400 zł, Lutomia Górna - 700 zł, Makowice - 3 000 zł, Mokrzyszów - 1 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Panków - 4 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 9 000 zł, Wiśniowa - 4 800 zł, Witoszów Grm. - 700 zł.
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 404,55	0,00	39 404,55	
<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 Grm - 4 800 zł, na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużące 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 Grm. - 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
				6	7	8	9	
1	2	3	4					
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				1 395 999,00	0,00	1 395 999,00		
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	53 336,00	0,00	53 336,00		
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	0,00	0,00	0,00		
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	40 336,00	0,00	40 336,00		Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
				13 000,00	0,00	13 000,00		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę za czas służby przekraczający normy za pełnienie służby na terenie Gminy Świdnica- 10 000 zł i na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica- 3 000 zł
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	1 342 663,00	0,00	1 342 663,00		
				90 710,00	0,00	90 710,00		pomoc finansowa - przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 i w miejscowości Grodziszce
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>							
				1 568 897,00	428 809,00	1 140 088,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 113 897,00	428 809,00	685 088,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				455 000,00	0,00	455 000,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	1 113 897,00	428 809,00	1 140 088,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	92 895,00	92 895,00	685 088,00	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	190 974,00	190 974,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	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 Komorowie	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 Lutomiu Grm. I i II	66 060,00	0,00	66 060,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	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	144 940,00	144 940,00	0,00	Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				230 757,00	0,00	230 757,00	
				455 000,00	0,00	455 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szelnych zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sultisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	455 000,00	0,00	455 000,00	
Razem dotacje				5 240 562,25	2 378 891,00	2 861 671,25	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 364 180,86</i>	<i>2 378 891,00</i>	<i>985 289,86</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 876 381,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 876 381,39</i>	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/III/215/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje			
					środków własnych	WFOŚ i GW/ NFOŚ i GW/ FRKF i S	RPO/PROW /FS	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	WFOŚ i GW/ NFOŚ i GW/ FRKF i S	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokroszowie 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	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutonia 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	
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	
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	0,00	
1	RAZEM DZIAŁ 010 Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	3 900 000,00	1 066 850,00	0,00	2 193 150,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 400			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszce (§6300)	600	60013	90 710,00	100 000,00	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. Stępczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Bolescin - Krzezonów - 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	
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	
5	Pionierów do ul. Rycerskiej 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	
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	
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	
8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje				Inne
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOS i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11.	13	
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji							
9	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszce - 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	93 600,00	0,00	0,00	0,00
11	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przysiankowej (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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			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	0,00
1	Wykup działek	700	70005	84 520,00	84 520,00	0,00	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			684 520,00	259 520,00	0,00	425 000,00	0,00	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	0,00
2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			70 000,00	70 000,00	0,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			7 300 000,00	2 490 000,00	0,00	2 500 000,00	660 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	852	85295	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	400 000,00	400 000,00	0,00	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 bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzala, Krzczonów, Wiśniowa (§6230)	900	90001	455 000,00	455 000,00	0,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne		w tym :					Inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOŚ i GW/ FRKF i S	dotacje				11.
									6.	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.		
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Soleczyna - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Kamiorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Mokreńszów - 11 000 zł, Pogorzała - 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 zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzycy 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 Bystrzycy 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 na pokrycie na prace wykończeniowe na placu zabaw: wykonanie brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw,	900	90095	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzeszowice (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	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 Lutomia Górna (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłobzów (§6220)	900	90095	7 218,39	7 218,39	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 Skotwina (§6220)	900	90095	7 500,00	7 500,00	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 Wicuszów (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	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	
	RAZEM DZIAŁ 900			2 056 931,05	1 626 931,05	0,00	400 000,00	0,00	30 000,00	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	
2	Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice	921	92109	5 000,00	5 000,00	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	
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej	921	92109	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	
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	
2	Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Psenno (§6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów 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	
4	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica	926	92601	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje			
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOŚ i GW/ FRKF i S	Samorząd		Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji			Województwa Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
5	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926			664 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
	OGÓLEM			19 142 371,22	8 728 021,22	0,00	6 790 750,00	660 000,00	240 000,00	2 723 600,00	0,00	

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2016 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne			dotacje			Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolność. Urząd Wojewódzki	11.	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			40 336,00	40 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	750	75095	40 336,00	40 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			10 640 000,00	2 199 250,00	0,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000	425 000	0	1 575 000	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000	200 000	0	300 000	0	0	0	0
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000	181 850	0	318 150	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010	010		3 000 000	806 850	0	2 193 150	0	0	0	0
1	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000	227 400	0	1 272 600	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 600	600		1 500 000	227 400	0	1 272 600	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	700	70005	600 000	175 000	0	425 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700	700		600 000	175 000	0	425 000	0	0	0	0
1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750	750		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	800	80101	5 000 000	850 000	0	2 500 000	0	0	0	1 650 000
	RAZEM DZIAŁ 800	800		5 000 000	850 000	0	2 500 000	0	0	0	1 650 000
1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000	100 000	0	400 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900	900		500 000	100 000	0	400 000	0	0	0	0
OGÓLEM				10 680 336,00	2 239 586,00	0,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

UZASADNIENIE

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 841 990 zł z tytułu:

1. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” realizowanej w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej - 660 000 zł (r. 80101, § 6260),
2. wypłaconego odszkodowania za zalane pomieszczenia w Przedszkolu w Pszennie- 1 545 zł (r. 80104, § 0970),
3. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r., zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.26.5.2016- 179 500 zł (r. 80104, § 2030),
4. środków od ubezpieczyciela na realizację projektu „Nie boję się pomagać” dla Przedszkola w Pszennie- 625 zł (r. 80104, § 2700),
5. środków od ubezpieczyciela na realizację projektu „Nie boję się pomagać” dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym- 320 zł (r. 80104, § 2700).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 660 000 zł z tytułu:

1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej”- 660 000 zł (r. 80101, § 6330).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 225 276 zł z tytułu:

1. zmiany klasyfikacji z dz. 750 rozdz. 75023 § 2310 na dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej- 40 336 zł (r. 75023, § 2310),
2. zmiany klasyfikacji rozdziału 75023 na rozdział 75095 zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 - 2020- 40 000 zł (r. 75023, § 6059),
3. zakupu usług remontowych w szkołach podstawowych- 69 940 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 15 000 zł, SP Grodziszczce- 10 000 zł, SP Mokrzeszów- 10 000 zł, SP Pszenno- 15 000 zł, SP Witoszów Dolny- 19 940 zł (r. 80101, § 4270),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych- 75 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 15 000 zł, SP Grodziszczce- 15 000 zł, SP Lutomia Dolna- 30 000 zł, SP Mokrzeszów- 15 000 zł (r. 80103, § 4210).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 675 266 zł z tytułu:

1. objęcia udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.- 100 000 zł (r. 40002, § 6010),

2. zmiany klasyfikacji z dz. 750 rozdz. 75023 § 2310 na dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej- 40 336 zł (r. 75095, § 2319),
3. zmiany klasyfikacji rozdziału 75023 na rozdział 75095 zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 - 2020– 40 000 zł (r. 75095, § 6059),
4. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby przekraczający normy za pełnienie służby na terenie Gminy Świdnica- 10 000 zł i na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica- 3 000 zł - 13 000 zł (r. 75404, § 2300),
5. dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli- 179 500 zł, w tym: Przedszkole „Brylancik” w Bolescinie - 129 500 zł i Przedszkole „Zielona kraina” w Krzyżowej - 50 000 zł (r. 80104, § 2540),
6. zakupu koszulek odblaskowych dla dzieci przedszkolnych w ramach realizowanego przez PZU projektu „Nie boję się pomagać” przez Przedszkole w Witoszowie Dolnym - 320 zł (r. 80104, § 4210),
7. zakupu pomocy dydaktycznych i książek w ramach realizowanego przez PZU projektu „Nie boję się pomagać” przez Przedszkole w Pszennie- 625 zł (r. 80104, § 4240),
8. zakupu usług pozostałych (odnowienie zalanych pomieszczeń przedszkolnych) w Przedszkolu w Pszennie- 1 545 zł (r. 80104, § 4300),
9. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- 144 940 zł (r. 80149, § 2540),
10. wydatku inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa”- 155 000 zł (r. 90001, § 6230).

V. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 268 000 zł.

VI. Zwiększa się przychody budżetu 268 000 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz