

z dnia 30 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 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 13 "Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska z 2016 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **70 307 880,67 zł** oraz po stronie wydatków **73 364 107,67 zł**. Deficyt budżetu wynosi **3 056 227 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

UZASADNIENIE

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4 474 900 zł z tytułu:

1. dotacji od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 249 900 zł (r. 60016, § 6630),
2. dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” - 63 760 zł (r. 70005, § 6207),
3. wpływów z podatku od spadków i darowizn – 11 240 zł (r. 75616, § 0360),
4. dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 2 500 000 zł (r. 80110, § 6207),
5. dotacji z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” - 1 650 000 zł (r. 80110, § 6339).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5 098 400 zł z tytułu:

1. dotacji od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 210 000 zł (r. 60016, § 6630),
2. dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica” – 425 000 zł (r. 70005, § 6207),
3. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej”- 313 400 zł (r. 80101, § 6260),
4. dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania”- 2 500 000 zł (r. 80101, § 6207),
5. dotacji z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” - 1 650 000 zł (r. 80101, § 6339).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6 658 400 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 700 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica” – 600 000 zł (r. 70005, § 6057- 425 000 zł, § 6059- 175 000 zł),
3. inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej”- 313 400 zł (r. 80101, § 6050),
4. inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania”- 5 000 000 zł (r. 80101, § 6057- 2 500 000 zł, § 6059- 2 500 000 zł),

5. inwestycji pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie”- 45 000 zł (r. 90001, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 034 900 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Kanalizacja gminy”- 45 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. inwestycji pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 399 900 zł (r. 60016, § 6050),
3. inwestycji pn. „Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce- 11 000 zł”- 100 000 zł (r. 60016, § 6050),
4. inwestycji pn. „Budowa i modernizacja i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym sołectwa na kwotę 10 739,17 zł”- 240 000 zł (r. 60016, § 6050),
5. inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu”- 100 000 zł (r. 70005, § 6059),
6. inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”- 150 000 zł (r. 70005, § 6057- 63 760 zł, § 6059- 86 240 zł),
7. inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”- 5 000 000 zł (r. 80110, § 6057- 2 500 000 zł, § 6059- 2 500 000 zł).

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/233/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2016 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 576 200,00	39 900,00	1 616 100,00
			Drogi publiczne gminne	1 482 600,00	39 900,00	1 522 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	39 900,00	249 900,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 700 225,33	- 361 240,00	1 338 985,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 225,33	- 361 240,00	980 985,33
756	75616	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	425 000,00	- 361 240,00	63 760,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 231 459,00	11 240,00	27 242 699,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 030 342,00	11 240,00	5 041 582,00
801	80101	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11 240,00	26 240,00
			Oświata i wychowanie	5 927 281,00	- 313 400,00	5 613 881,00
			Szkoły podstawowe	4 832 100,00	- 4 463 400,00	368 700,00
	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	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	- 313 400,00	346 600,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	- 1 650 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 500,00	4 150 000,00	4 155 500,00
	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		Razem:	70 931 380,67	- 623 500,00	70 307 880,67

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/233/2016
Rady Gminy Świdnica z 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 539 891,34	45 000,00	5 584 891,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 605 000,00	45 000,00	2 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	45 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	6 119 984,17	39 900,00	6 159 884,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 752 757,17	39 900,00	3 792 657,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 739,17	39 900,00	1 411 639,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 968 692,00	- 350 000,00	1 618 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 000,00	- 350 000,00	792 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 361 240,00	63 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	11 240,00	186 240,00
801			Oświata i wychowanie	27 203 416,00	- 313 400,00	26 890 016,00
	80101		Szkoly podstawowe	15 915 135,00	- 5 313 400,00	10 601 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 313 400,00	1 986 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 763 935,00	5 000 000,00	9 763 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 104,82	- 45 000,00	5 376 104,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	- 45 000,00	905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 45 000,00	255 000,00
Razem:				73 987 607,67	- 623 500,00	73 364 107,67

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/233/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :					Inne		
					środki własne		przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOS i LGW/ NFOS i GW/ FRKF i S		dotacje	
					dochody własne	6.					7.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	425 000,00	1 575 000,00	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	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	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
	RAZEM DZIAŁ 010			3 950 000,00	491 850,00	625 000,00	2 193 150,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
1	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			100 000,00	100 000,00	0,00	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 Grodziszcze (§6300)	600	60013	90 710,00	90 710,00	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
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczonów - 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
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
5	Przebudowa ul. Sprzymierzonych na odcinku od ul. 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	0,00
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwote 10 739,17 zł*	600	60016	750 739,17	750 739,17	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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne			dotacje				Inne
					6.	7.	8.	9.	10.		11.	
									dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	399 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczę - II 000 zł	600	60016	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Odbudowa mostu w Opożecze	600	60078	120 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00
12	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górną 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
	RAZEM DZIAŁ 600			4 377 820,17	2 761 720,17	0,00	1 272 600,00	0,00	249 900,00	0,00	93 600,00	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
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	700	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszenniu oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	150 000,00	86 240,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			334 520,00	270 760,00	0,00	63 760,00	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
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
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
	RAZEM DZIAŁ 750			70 000,00	70 000,00	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	1 986 600,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	5 000 000,00	0,00	850 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6 986 600,00	640 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00	1 996 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	852	85211	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym \$6060 - 100 000 zł)	900	90001	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na 2016 rok	środki własne		dotacje				Inne	
					6.	7.	RPO/PROW /FS	WFOS i GW/ NFOS i GW/ FRKE i S	Samorząd			Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki
									dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji		
w tym:												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczególnych zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulistawice, Pogorzala, Krzczonów, Wiśniowa (§6230)	900	90001	455 000,00	455 000,00	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	
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	
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Soketwa - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Kornów - 3 500 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Mokrzyszów - 11 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł,	900	90015	334 312,66	171 085,66	163 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dotacja dla GOKSiR na zamiatowanie 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	
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	
8	Dotacja dla GOKSiR na prace wykończeniowe na placu zabaw (teren: brukowa, urządzenie sceny, latarki, doposażenie placu zabaw, - §6220)	900	90095	9 600,00	9 600,00	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 Krzczonów (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	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	
11	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłocichów (§6220)	900	90095	7 218,39	7 218,39	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 Sławina (§6220)	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 900			2 011 931,05	1 418 704,05	163 227,00	400 000,00	0,00	30 000,00	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	
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	
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	
	RAZEM DZIAŁ 921			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.P. 1.	Wyszczególnienie 2.	Dział 3.	Rozdział 4.	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok 5.	w tym :						Inne 13	
					środki własne		przychody z kredytów, pożyczek obligacji 7.	RPO/PROW /FS 8.	WFOS i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S 9.	dotacje		
					6.	dochody własne				Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszowski 10.		Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki 11.
1	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzala (§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 Pszenno (§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	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
5	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			664 500,00	189 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
	OGÓLEM			18 523 871,22	5 956 034,22	2 788 227,00	6 429 510,00	1 996 600,00	279 900,00	0,00	1 073 600,00	0,00

*w tym: Gogolów - 3 000 zł, Mokreszów - 2 500 zł, Stachowice - 5 239,17 zł.

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
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	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 Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	750	75095	40 336,00	40 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			10 290 000,00	1 360 490,00	850 000,00	6 429 510,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pseninie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszcu	700	70005	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	150 000	86 240	0	63 760	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700	700		250 000	186 240	0	63 760	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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne		w tym :				Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	dotacje				
							6.	7.	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW/FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	800	80101	0	0	0	0	0	0	0	
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	5 000 000	0	850 000	2 500 000	1 650 000	0	0	
	<u>RAZEM DZIAŁ 800</u>	800		5 000 000	0	850 000	2 500 000	1 650 000	0	0	
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	
	<u>RAZEM DZIAŁ 900</u>	900		500 000	100 000	0	400 000	0	0	0	
OGÓLEM				10 330 336,00	1 400 826,00	850 000,00	6 429 510,00	1 650 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/233/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 100 000
	RAZEM DZIAŁ	900			1 100 000
	OGÓLEM				1 100 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	145 000
	RAZEM DZIAŁ	010			145 000
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	-
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	6059	80 000
	RAZEM DZIAŁ	700			80 000
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	15 000
				4300	70 000
				4700	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	255 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	300 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000
				4300	5 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 000
				4210	15 000
				4300	20 000
10	Eksploatacja kubbów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	2 000
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	56 000
	RAZEM DZIAŁ	900			875 000
	OGÓLEM				1 100 000