

z dnia 25 sierpnia 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 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 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 448 520 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 448 520 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 3 504 747 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 716 520 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 6 596 327 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 504 747 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 **69 380 586,59 zł** oraz po stronie wydatków **72 885 333,59 zł**. Deficyt budżetu wynosi **3 504 747 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

UZASADNIENIE

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 896 470 zł z tytułu:

1. dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 1 575 000 zł (r. 01010, § 6207),
2. dotacji z samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. „Dożynki wojewódzkie” - 80 000 zł (r. 01095, § 2330),
3. dotacji z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 211 470 zł (r. 60016, § 6630),
4. dotacji otrzymanej z samorządu województwa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł (r. 90095, § 6300).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3 059 600 zł z tytułu:

1. dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 1 575 000 zł (r. 01010, § 6207),
2. dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 1 272 600 zł (r. 60016, § 6207),
3. środków z NFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika z osprzętem” na zwalczanie barszczu Sosnowskiego – 182 000 zł (r. 90008, § 6280),
4. dotacji otrzymanej z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł (r. 90095, § 6630).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4 069 446 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 2 000 000 zł (r. 01010, § 6057 - 1 575 000 zł, § 6059 – 425 000 zł),
2. inwestycji pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)”- 60 000 zł (r. 01078, § 6050),
3. dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce”- 90 710 zł (r. 60013, § 6300),
4. inwestycji pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 1 500 000 zł (r. 60016, § 6057 – 1 272 600 zł, § 6059 – 227 400 zł),
5. inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty

- i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 24 846 zł (r. 70005, § 6059),
6. dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Boleścinie - 120 000 zł (r. 80104, § 2540),
 7. wynagrodzenia osobowego i składek od tych wynagrodzeń w Gminnym Zespole Oświaty, w związku z przekazaniem wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów do GOPS- 12 050 zł (r. 80114, § 4010 – 10 000 zł, § 4110 – 1 750 zł, § 4120 – 300 zł),
 8. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 44 940 zł (r. 80149, § 2540),
 9. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika z osprzętem” na zwalczanie barszczu Sosnowskiego – 216 900 zł (r. 90008, § 6060).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3 354 836 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 2 000 000 zł (r. 01010, § 6057 – 1 575 000 zł, § 6059 – 425 000 zł),
2. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w ramach zadania pn. „Dożynki wojewódzkie” - 80 000 zł (r. 01095, § 4210 – 40 000 zł, § 4300 – 40 000 zł),
3. zakupu usług transportu zbiorowego – 115 000 zł (r. 60004, § 4330),
4. inwestycji pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 30 000 zł (r. 60016, § 6050),
5. inwestycji pn. „Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 558 000 zł (r. 60016, § 6050),
6. inwestycji 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” - 200 000 zł (r. 60016, § 6050),
7. inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020” – 24 846 zł (r. 70005, § 6059),
8. zadania pn. „Zakup samochodu służbowego” - 170 000 zł (r. 75023, § 6060),
9. dotacji podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Krzyżowej – 20 000 zł (r. 80104, § 2540),
10. zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w mieście Świdnica - 100 000 zł (r. 80104, § 4430),
11. dotacji dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 44 940 zł (r. 80149, § 2360),
12. wynagrodzenia osobowego i składek od tych wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z przekazaniem wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów przez GZO - 12 050 zł (r. 85219, § 4010 – 10 000 zł, § 4110 – 1 750 zł, § 4120 – 300 zł).

V. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 448 520 zł.

VI. Zwiększa się przychody budżetu o 448 520 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBU GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Tymkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/245/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 501 107,34	80 000,00	3 581 107,34
	01095		Pozostała działalność	657 957,34	80 000,00	737 957,34
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	1 616 100,00	- 1 061 130,00	554 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 500,00	- 1 061 130,00	461 370,00
		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	1 272 600,00	- 1 272 600,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 900,00	211 470,00	461 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 814,00	- 182 000,00	3 551 814,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	448 754,00	- 182 000,00	266 754,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	- 182 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:				70 543 716,59	- 1 163 130,00	69 380 586,59

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/245/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 584 891,34	20 000,00	5 604 891,34
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
	01095		Pozostała działalność	627 957,34	80 000,00	707 957,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,89	40 000,00	40 081,89
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	40 000,00	40 250,00
600			Transport i łączność	6 159 884,17	- 687 710,00	5 472 174,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 004 646,00	115 000,00	1 119 646,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 004 646,00	115 000,00	1 119 646,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 710,00	- 90 710,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 710,00	- 90 710,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 785 657,17	- 712 000,00	3 073 657,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 639,17	788 000,00	2 223 639,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 600,00	- 1 272 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	- 227 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 979 596,68	170 000,00	7 149 596,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 896 734,00	170 000,00	6 066 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 010,00	170 000,00	206 010,00
801			Oświata i wychowanie	27 079 889,92	- 12 050,00	27 067 839,92
	80104		Przedszkola	2 284 627,00	0,00	2 284 627,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 869,00	- 100 000,00	183 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	614 858,00	100 000,00	714 858,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	815 740,00	- 12 050,00	803 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 800,00	- 10 000,00	537 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	- 1 750,00	115 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 300,00	14 000,00
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	173 640,00	0,00	173 640,00
	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	0,00	44 940,00	44 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 940,00	- 44 940,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	13 735 121,00	12 050,00	13 747 171,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 042 838,00	12 050,00	1 054 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 065,00	10 000,00	755 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 620,00	1 750,00	131 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 639,00	300,00	10 939,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 376 104,82	- 216 900,00	5 159 204,82
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	503 526,00	- 216 900,00	286 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 900,00	- 216 900,00	0,00
Razem:			73 599 943,59	- 714 610,00	72 885 333,59

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/245/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 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	716 520	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	879 807	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		491 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 600 000
OGÓŁEM		6 596 327	3 091 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 504 747	

DOCHODY	69 380 586,59	WYDATKI	72 885 333,59
PRZYCHODY	6 596 327,00	ROZCHODY	3 091 580,00
razem	<u>75 976 913,59</u>		<u>75 976 913,59</u>

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXX/245/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 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				3 580 955,25	1 950 082,00	1 630 873,25	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 250 283,86</i>	<i>1 950 082,00</i>	<i>300 201,86</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 330 671,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 330 671,39</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 275 666,25	1 950 082,00	325 584,25	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 196 947,86</i>	<i>1 950 082,00</i>	<i>246 865,86</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, Boleścín- 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, Mokrzeszów- 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, Słotwina- 6 500 zł, Stachowice- 2 450 zł, Sulistawice- 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	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	226 918,00	226 918,00	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	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, Boleścín - 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
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 Pogorzała - 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				1 305 289,00	0,00	1 305 289,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				53 336,00	0,00	53 336,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 336,00	0,00	40 336,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	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>				<i>1 251 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 251 953,00</i>	
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 i w miejscowości Grodziszczce
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 wojewódzka 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. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 468 897,00	283 869,00	1 185 028,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 013 897,00</i>	<i>283 869,00</i>	<i>730 028,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>455 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455 000,00</i>	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 468 897,00	283 869,00	1 185 028,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 013 897,00</i>	<i>283 869,00</i>	<i>730 028,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	112 895,00	112 895,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	70 974,00	70 974,00		
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	39 636,00	0,00	39 636,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	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 Grn. I i II	99 090,00	0,00	99 090,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	44 940,00		44 940,00	Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	100 000,00	100 000,00	0,00	Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
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>				<i>455 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455 000,00</i>	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	455 000,00	0,00	455 000,00	
Razem dotacje				5 049 852,25	2 233 951,00	2 815 901,25	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 264 180,86</i>	<i>2 233 951,00</i>	<i>1 030 229,86</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 785 671,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 785 671,39</i>	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/245/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie 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
5	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
6	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)	010	01078	740 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				3 890 000,00	431 850,00	625 000,00	2 193 150,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	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	0,00	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
3	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" (§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. 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" (§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 kwotę 10 739,17 zł*	600	60016	950 739,17	950 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	dotacje Samorząd Województwa Dolnośląski /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
7	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	429 900,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
10	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	558 000,00	346 530,00				211 470,00			
11	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce - 11 000 zł	600	60016	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Odbudowa mostu w Opczce	600	60078	120 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00
13	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla) 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			3 599 110,17	3 044 140,17	0,00	0,00	0,00	461 370,00	93 600,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	234 520,00	234 520,00	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	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie 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	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	125 154,00	61 394,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			484 520,00	420 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	206 010,00	206 010,00	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			246 010,00	246 010,00	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	15 000,00	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
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 z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 34 312,66 zł. z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Mokrzeszów - 11 000 zł, Pogorzała - 1 000 zł,	900	90015	334 312,66	171 085,66	163 227,00	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 dla GOKSiR na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze 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
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	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Góra (§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 Miłochów (§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 Słotwina (§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 Wieruszów (§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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 795 031,05	1 201 804,05	163 227,00	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 bielską przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołectkiego 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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
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
	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 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 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
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			17 794 271,22	6 287 564,22	2 788 227,00	5 156 910,00	1 996 600,00	491 370,00	1 073 600,00	0,00	0,00

*w tym: Gogołów - 3 000 zł, Mokrzeszów - 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	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW/FRKF	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			40 336,00	40 336,00	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
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			8 790 000,00	508 090,00	1 475 000,00	5 156 910,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0	0	0	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	0	200 000	300 000	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000	0	425 000	1 575 000	0	0	0
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000	181 850	0	318 150	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010	010		3 000 000	181 850	625 000	2 193 150	0	0	0
1	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 600	600		0	0	0	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	700	70005	24 846	24 846	0	0	0	0	0
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	125 154	61 394	0	63 760	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700	700		250 000	186 240	0	63 760	0	0	0
1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	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
	RAZEM DZIAŁ 750	750		40 000	40 000	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	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	WFOŚ i GW/ FRKF	Dolnośl. Urząd Woje- wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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				8 830 336,00	548 426,00	1 475 000,00	5 156 910,00	1 650 000,00	0,00	0,00