

UCHWAŁA NR XXXII/261/2016
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 29 września 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 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 485 000 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 485 000 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 3 989 747 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 1 201 520 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 7 081 327 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 989 747 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 **69 615 788,54 zł** oraz po stronie wydatków **73 605 535,54 zł**. Deficyt budżetu wynosi **3 989 747 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
Regina Adamska

UZASADNIENIE

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 845 282,95 zł z tytułu:

1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 600 000 zł (r. 01078, § 6330),
2. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Gminy - 16 682,95 zł (r. 75023, § 2700),
3. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 190 000 zł (r. 75621, § 0020),
4. części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach – 30 000 zł (r. 75801, § 2920),
5. darowizny przeznaczonej na dofinansowanie organizacji wyjazdów do instytucji kultury realizowanych w ramach projektu pn. „Senior szlakiem kultury” – 5 000 zł (r. 85219, § 0960),
6. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 3 600 zł (r. 85417, § 2700).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 640 000 zł z tytułu:

1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku 1 700 m)” – 640 000 zł (r. 01078, § 6330).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 940 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku 1 700 m)” – 740 000 zł (r. 01078, § 6050),
2. inwestycji pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej” – 200 000 zł (r. 90001, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 630 282,95 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 950 000 zł (r. 01078, § 6050),
2. zakupu usług transportu zbiorowego – 115 000 zł (r. 60004, § 4330),
3. dotacji dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granicy powiatu” (wymiana barier drogowych) – 150 000 zł (r. 60016, § 2710),

4. zakupu inwestycyjnego pn. „Wykup działek” – 120 000 zł (r. 70005, § 6060),
5. kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Gminy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 16 682,95 zł (r. 75023, § 4700),
6. zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach podstawowych – 25 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 000 zł, SP Grodziszczce – 5 000 zł, SP Lutomia Dolna – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 5 000 zł, SP Pszenno – 5 000 zł (r. 80101, § 4210),
7. inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 200 000 zł (r. 80101, § 6050),
8. zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 5 000 zł (r. 80110, § 4210),
9. zakupu usług pozostałych związanych z organizacją wyjazdów do instytucji kultury w ramach projektu pn. „Senior szlakiem kultury” – 5 000 zł (r. 85219, § 4300),
10. kształcenia ustawicznego pracownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3 600 zł (r. 85417, § 4700),
11. inwestycji pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym” – 40 000 zł (r. 90095, § 6050).

V. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 485 000 zł.

VI. Zwiększa się przychody budżetu o 485 000 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Pałmkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Szanińska-Mačkowiak
WE/WB/604

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/261/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 581 107,34	- 40 000,00	3 541 107,34
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00	- 40 000,00	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	- 40 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	107 111,00	16 682,95	123 793,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 133,00	16 682,95	45 815,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 682,95	16 682,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 242 699,00	190 000,00	27 432 699,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 304 372,00	190 000,00	12 494 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 000,00	190 000,00	737 000,00
758			Różne rozliczenia	15 394 668,00	30 000,00	15 424 668,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 925 344,00	30 000,00	13 955 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 925 344,00	30 000,00	13 955 344,00
852			Pomoc społeczna	11 366 960,00	5 000,00	11 371 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 926,00	5 000,00	205 926,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 436,00	3 600,00	203 036,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	103 885,00	3 600,00	107 485,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				69 410 505,59	205 282,95	69 615 788,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/261/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 604 891,34	210 000,00	5 814 891,34
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 000,00	210 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	210 000,00	950 000,00
600			Transport i łączność	5 472 174,17	265 000,00	5 737 174,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 119 646,00	115 000,00	1 234 646,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 119 646,00	115 000,00	1 234 646,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 121 953,00	150 000,00	1 271 953,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 692,00	120 000,00	1 738 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000,00	120 000,00	912 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 520,00	120 000,00	354 520,00
750			Administracja publiczna	7 180 106,68	16 682,95	7 196 789,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 734,00	16 682,95	6 083 416,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 682,95	38 682,95
801			Oświata i wychowanie	27 067 839,92	230 000,00	27 297 839,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 660 785,71	225 000,00	10 885 785,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 944,64	25 000,00	387 944,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 600,00	200 000,00	2 186 600,00
	80110		Gimnazja	9 894 283,26	5 000,00	9 899 283,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 298,00	5 000,00	170 298,00
852			Pomoc społeczna	13 774 010,00	5 000,00	13 779 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 061,00	5 000,00	1 058 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 811,00	5 000,00	33 811,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	899 851,00	3 600,00	903 451,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	437 070,00	3 600,00	440 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	3 600,00	4 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 204,82	- 160 000,00	4 999 204,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	- 200 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 200 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 789,85	40 000,00	353 789,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
Razem:				72 915 252,59	690 282,95	73 605 535,54

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/261/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 września 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	1 201 520	
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		7 081 327	3 091 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 989 747	

DOCHODY	69 615 788,54	WYDATKI	73 605 535,54
PRZYCHODY	7 081 327,00	ROZCHODY	3 091 580,00
razem	76 697 115,54		76 697 115,54

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII/261/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 września 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				3 730 955,25	1 950 082,00	1 780 873,25	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 400 283,86</i>	<i>1 950 082,00</i>	<i>450 201,86</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 330 671,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 330 671,39</i>	
I. 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, Boleścin - 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>				<i>78 718,39</i>	<i>0,00</i>	<i>78 718,39</i>	
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				1 455 289,00	0,00	1 455 289,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>203 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 336,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000,00	0,00	150 000,00	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granicy powiatu (wymiana barier drogowych)
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>				1 251 953,00	0,00	1 251 953,00	
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 wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	770 000,00	0,00	770 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	130 000,00	0,00	130 000,00	pomoc finansowa - przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. 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>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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
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 Bolescin	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				5 199 852,25	2 233 951,00	2 965 901,25	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 414 180,86</i>	<i>2 233 951,00</i>	<i>1 180 229,86</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 XXXII/261/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 września 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 Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				4 100 000,00	681 850,00	625 000,00	2 193 150,00	0,00	0,00	600 000,00	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 Grodziszczce (§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 Boleścín - 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

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	Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
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
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 Opoczce	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	354 520,00	354 520,00	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			604 520,00	540 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	36 010,00	36 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu służbowego	750	75023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	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	2 186 600,00	840 000,00	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			7 186 600,00	840 000,00	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

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
	RAZEM DZIAŁ 852			15 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulislawice, Pogorzała, 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	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, Mokrzyszów - 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
6	Dotacja dla GOKSiR na zainstalowanie 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 (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
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 Miłochów (§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 Stotwina (§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	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 635 031,05	1 041 804,05	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

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 Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
2	Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	325 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			18 164 271,22	6 697 564,22	2 788 227,00	5 156 910,00	1 996 600,00	491 370,00	1 033 600,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/261/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 września 2016 r.

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

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	55 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	900	90001	6230	320 000
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	5 000
				4210	10 000
				4300	10 000
10	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	7 500
				4300	2 000
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 500
12	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	256 000
	RAZEM DZIAŁ	900			875 000
	OGÓLEM				1 100 000