

z dnia 2 listopada 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 ze zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

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

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

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

- 1) załącznik nr 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 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 267 197 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 267 197 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 4 256 944 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 1 468 717 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 7 348 524 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 256 944 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 **74 808 865,83 zł** oraz po stronie wydatków **79 065 809,83 zł**. Deficyt budżetu wynosi **4 256 944 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/273/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 2 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 424 668,00	212 803,84	15 637 471,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	212 803,84	212 803,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 882,62	154 882,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 921,22	57 921,22
801			Oświata i wychowanie	5 728 754,92	2 800,00	5 731 554,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 941,00	2 800,00	301 741,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 800,00	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 656,00	24 615,00	227 271,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 485,00	24 615,00	132 100,00
		0830	Wpływy z usług	103 385,00	24 615,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 814,00	300 000,00	3 851 814,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 260,00	300 000,00	1 950 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 760,00	300 000,00	1 944 760,00
Razem:				74 268 646,99	540 218,84	74 808 865,83

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/273/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 2 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	70 000,00	570 000,00
			Dostarczanie wody	500 000,00		570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		470 000,00
600	60004		Transport i łączność	5 737 174,17	115 000,00	5 852 174,17
			Lokalny transport zbiorowy	1 234 646,00		1 349 646,00
750	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 234 646,00		1 349 646,00
			Administracja publiczna	7 217 629,63	10 000,00	7 227 629,63
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 749,68		224 749,68
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00
		6060	Oświata i wychowanie	27 297 839,92	22 800,00	27 320 639,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 797 785,71		10 817 785,71
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 895,00		437 895,00
854	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00		5 290,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 071,00	84 615,00	987 686,00
			Świetlice szkolne	207 230,00		226 830,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 630,00		154 630,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00		35 130,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 900,00		4 300,00
85404	2360		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00		5 015,00
			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		5 015,00
85417	6050		Szkolne schroniska młodzieżowe	440 670,00		500 670,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		60 000,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 204,82	390 000,84	5 389 205,66
	90002			Gospodarka odpadami	1 644 760,00	300 000,00	1 944 760,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 337 100,00	300 000,00	1 637 100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 312,66	90 000,84	1 104 313,50
		4260		Zakup energii	420 000,00	90 000,84	510 000,84
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 053,85	115 000,00	2 096 053,85
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 032,85	115 000,00	1 703 032,85
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 943,00	115 000,00	1 504 943,00
Razem:					78 258 393,99	807 415,84	79 065 809,83

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	1 468 717	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	879 807	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		491 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 600 000
OGÓŁEM		7 348 524	3 091 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 256 944	

DOCHODY	74 539 427,38	WYDATKI	78 796 371,38
PRZYCHODY	7 348 524,00	ROZCHODY	3 091 580,00
razem	81 887 951,38		81 887 951,38

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/273/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 listopada 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
					6	7	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>							
<i>b/ majątkowe</i>							
I. Samorządowe instytucje kultury							
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	3 845 955,25	2 065 082,00	1 780 873,25	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 515 283,86	2 065 082,00	450 201,86	
				1 330 671,39	0,00	1 330 671,39	
				2 390 666,25	2 065 082,00	325 584,25	
				2 311 947,86	2 065 082,00	246 865,86	
				55 200,00	55 200,00	0,00	
				22 871,46	0,00	22 871,46	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogółów- 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	1 504 943,00	1 504 943,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	184 589,85	0,00	184 589,85	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 3 500 zł, Bolescin- 6 000 zł, Burkatów- 3 500 zł, Bystrzyca Dln.- 6 600 zł, Bystrzyca Grn.- 5 021,94 zł, Gogółów- 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, Bolescin - 1 000 zł, Bystrzyca Gm. - 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 Gm. - 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 Gm - 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 Gm. - 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>				203 336,00	0,00	203 336,00	

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	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 336,00	0,00	40 336,00	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
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	13 000,00	
b/ majątkowe, w tym:							
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	1 251 953,00	0,00	1 251 953,00	pomoc finansowa - przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 i w miejscowości Grodziszce
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	770 000,00	0,00	770 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
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							
a/ bieżące							
				1 473 912,00	283 869,00	1 190 043,00	
				1 018 912,00	283 869,00	735 043,00	
b/ majątkowe							
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				455 000,00	0,00	455 000,00	
				1 473 912,00	283 869,00	1 190 043,00	
a/ bieżące, w tym:				1 018 912,00	283 869,00	735 043,00	

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 Grm. 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 Grm. 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.
854	85404	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi II	5 015,00	0,00	5 015,00	Wsparcie wczesnego rozwoju dzieci
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	
b/ majątkowe, w tym:				455 000,00	0,00	455 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogotów, Wieruszów, Sulistawice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	455 000,00	0,00	455 000,00	
Razem dotacje				5 319 867,25	2 348 951,00	2 970 916,25	
a/ bieżące				3 534 195,86	2 348 951,00	1 185 244,86	
b/ majątkowe				1 785 671,39	0,00	1 785 671,39	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/273/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 listopada 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne		w tym :				dotacje		
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚ i GW/ NFOŚ i GW/ FRKF i S	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne		
												5.	6.
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	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	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutonia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	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	2 000 000,00	425 000,00	0,00	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	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	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	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			4 100 000,00	4 100 000,00	681 850,00	625 000,00	2 193 150,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	100 000,00	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	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 Grodziszcz (56300)	600	60013	0,00	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. Słęczynskiego w Świdnicy (56300)	600	60014	101 953,00	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" (56300)	600	60014	770 000,00	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 (56300)	600	60014	250 000,00	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" (56300)	600	60016	130 000,00	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 na 2016 rok	środki własne			dotacje				Inne
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	558 000,00	346 530,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszce - 11 000 zł	600	60016	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	211 470,00	0,00	0,00	0,00
12	Odbudowa mostu w Oporzce	600	60078	120 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00
13	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej witry 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
1	RAZEM DZIAŁ 600			3 599 110,17	3 044 140,17	0,00	0,00	0,00	461 370,00	0,00	93 600,00	0,00
2	Wykup działek	700	70005	354 520,00	354 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszcu	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RAZEM DZIAŁ 700			604 520,00	540 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	40 980,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	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
5	Zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem	750	75075	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
1	RAZEM DZIAŁ 750			260 980,00	260 980,00	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	Zakup automatu myjąco-zbierającego dla Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	środki własne			dotacje				Inne	
					6.	7.	8.	9.	10.		11.		
									przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS			WFOS i GW/ NFOŚ i GW/ FRKF i S
13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
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	0,00
14	Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym	900	90095	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 635 031,05	1 041 804,05	1 63 227,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Witoszów Dolny (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzała (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Psezunno (§6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	325 000,00	0,00
5	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	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	0,00	325 000,00	0,00
	OGÓLEM			18 259 241,22	6 792 534,22	2 788 227,00	5 156 910,00	1 996 600,00	491 370,00	1 033 600,00	325 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/273/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2016

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 944 760
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 944 760
	OGÓLEM				1 944 760

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	199 760
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	15 000
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	35 000
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	5 000
1	Umowy zlecenia	900	90002	4170	10 000
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	50 000
3	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 620 000 zł	900	90002	4300	1 625 000
4	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 000
5	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	4 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 944 760
	OGÓLEM				1 944 760

UZASADNIENIE

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 540 218,84 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – 212 803,84 zł (r. 75814, § 2030 – 154 882,62 zł, § 6330 – 57 921,22 zł),
2. opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 2 800 zł (r. 80103, § 0660),
3. wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 24 615 zł (r. 85417, § 0830),
4. opłat za gospodarowanie odpadami – 300 000 zł (r. 90002, § 0490).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 807 415,84 zł z tytułu:

1. dopłat do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy – 70 000 zł (r. 40002, § 4300),
2. zakupu usług transportu zbiorowego – 115 000 zł (r. 60004, § 4330),
3. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem” – 10 000 zł (r. 75075, § 6060),
4. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup automatu myjąco- zbierającego dla Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 20 000 zł (r. 80101, § 6060),
5. zakupu wyposażenia do oddziału przedszkolnego w SP w Mokrzeszowie – 2 800 zł (r. 80103, § 4210),
6. wynagrodzenia osobowego i składek od tych wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Pszennie – 9 800 zł (r. 85401, § 4010 – 8 000 zł, § 4110 – 1 600 zł, § 4120 – 200 zł),
7. wynagrodzenia osobowego i składek od tych wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Witoszowie Dolnym – 9 800 zł (r. 85401, § 4010 – 8 000 zł, § 4110 – 1 600 zł, § 4120 – 200 zł),
8. dotacji dla Punktu Przedszkolnego w Lutomi Górnej na edukację dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju - 5 015 zł (r. 85404, § 2360),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowania terenów w Lubachowie na cele turystyczne i wypoczynkowe” – 60 000 zł (r. 85417, § 6050),
10. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami – 300 000 zł (r. 90002, § 4300).
11. zakupu energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy – 90 000,84 zł (r. 90015, § 4260),
12. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - 115 000 zł (r. 92109, § 2480).

III. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 267 197 zł.

IV. Zwiększa się przychody budżetu o 267 197 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W.346

SKARBEK GŁÓWNY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szymkiewicz