

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 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.

5. załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 585 142 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 585 142 zł, w tym: § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 2 500 000 zł i § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 85 142 zł.

§ 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 1 671 802 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 671 802 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 4 763 382 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 671 802 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 **64 951 279,83 zł** oraz po stronie wydatków **66 623 081,83 zł**. Deficyt budżetu wynosi **1 671 802 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. Zmienia się nazwy następujących zadań inwestycyjnych:

- jest „Odbudowa mostu w Opoczce”, winno być „Odbudowa mostu drogowego w Opoczce, dz. nr 184 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”,
- jest „Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”, winno być „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 191 847 zł z tytułu:

1. części oświatowej subwencji ogólnej gmin otrzymanej, zgodnie z pismami Ministra Finansów:
 - 1.1. nr ST5.4750.350.2016.13g na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 138 617 zł (r. 75801, § 2920),
 - 1.2. nr ST5.4750.422.2016.25g na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń dydaktycznych – 40 000 zł (r. 75801, § 2920)
2. dotacji otrzymanej od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 13 230 zł (r. 60016, § 6630).

III. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 8 006 268 zł z tytułu:

1. środków z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020” – 300 000 zł (r. 01010, § 6207),
2. środków z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 1 575 000 zł (r. 01010, § 6207),
3. środków z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 318 150 zł (r. 01041, § 6207),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Obudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 200 000 zł (r. 01078, § 6330),
5. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Odbudowa mostu drogowego w Opoczce, dz. nr 184 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 32 860 zł (r. 60078, § 6330),
6. środków z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” - 63 760 zł (r. 70005, § 6207),

7. części oświatowej subwencji ogólnej gmin, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 – 641 498 zł (r. 75801, § 2920),
8. środków z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 2 500 000 zł (r. 80110, § 6207),
9. środków z Ministerstwa Sportu (tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” - 1 650 000 zł (r. 80110, § 6269),
10. środków z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020” – 400 000 zł (r. 90005, § 6207),
11. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica” – 325 000 zł (r. 92601, § 6330).

IV. Zmniejsza się wydatki budżetowe **o kwotę 10 570 003 zł** z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja gminy” – 7 900 zł (r. 01010, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020” – 500 000 zł (r. 01010, § 6057 – 300 000 zł, § 6059 – 200 000 zł),
3. 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),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 455 550 zł (r. 01041, § 6057 – 318 150 zł, § 6059 – 137 400 zł),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Obudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r)” - 250 000 zł (r. 01078, § 6050),
6. dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 101 953 zł (r. 60014, § 6300),
7. dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów – granica powiatu – etap 1, w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” – 292 950 zł (r. 60014, § 6300),
8. zadania inwestycyjnego 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” – 121 150 zł (r. 60016, § 6050),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 41 200 zł (r. 60016, § 6050),
10. zadania inwestycyjnego pn. „Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 173 100 zł (r. 60016, § 6050),
11. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Grodziszcze – 11 000 zł” – 68 500 zł (r. 60016, § 6050),
12. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa mostu drogowego w Opoczce, dz. nr 184 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 42 010 zł (r. 60078, § 6050),
13. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020" – 24 846 zł (r. 70005, § 6059),
14. zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu” – 20 650 zł (r. 70005, § 6059),
 15. zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 91 654 zł (r. 70005, § 6057 – 63 760 zł, § 6059 – 27 894 zł),
 16. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 17 650 zł (r. 80101, 6050),
 17. bieżącej działalności placówek oświatowych- 300 000 zł, w tym:
 - 17.1. SP Grodziszczce – 16 000 zł (r. 80101, § 3020 – 1 000 zł, § 4110 – 10 000 zł, § 4120 – 5 000 zł),
 - 17.2. SP Lutomia Dolna – 37 000 zł (r. 80101, § 4110 – 4 000 zł, § 4120 - 7 000 zł, § 4170 - 6 000 zł, § 4210 – 20 000 zł),
 - 17.3. SP Pszenno – 30 000 zł (r. 80101, § 4260),
 - 17.4. SP Witoszów Dolny – 43 000 zł (r. 80101, § 4110 - 16 000 zł, § 4120 – 7 000 zł, § 4210 – 20 000 zł),
 - 17.5. Niepubliczne Przedszkole „Brylancik” w Bolesćcinie – 30 000 zł (r. 80104, § 2540),
 - 17.6. Przedszkole w Pszennie – 70 000 zł (r. 80104, § 4010 – 40 000 zł, § 4110 – 30 000 zł),
 - 17.7. Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 30 000 zł (r. 80104, § 4010 – 20 000 zł, § 4110 – 10 000 zł),
 - 17.8. Gimnazjum w Pszennie – 20 000 zł (r. 80110, § 4260),
 - 17.9. Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 24 000 zł (r. 80110, § 4270 – 9 000 zł, § 4300 – 15 000 zł),
 18. dotacji dla punktów przedszkolnych – 60 000 zł (r. 80106, § 2360), w tym:
 - 18.1. Punkt Przedszkolny w Bojanicach – 6 600 zł,
 - 18.2. Punkt Przedszkolny w Komorowie – 22 800 zł,
 - 18.3. Punkt Przedszkolny w Lubachowie – 18 000 zł,
 - 18.4. Punkt Przedszkolny w Lutomi Górnej I – 12 600 zł,
 19. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 4 957 550 zł (r. 80110, § 6057 – 2 500 000 zł, § 6059 – 2 457 550 zł),
 20. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym Lutomia Górna II – 10 440 zł (r. 80149, § 2360),
 21. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i wypoczynkowe” – 50 000 zł (r. 85417, § 6050),
 22. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie” – 155 000 zł (r. 90001, § 6050 - 55 000 zł, § 6060 – 100 000 zł),

23. zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020” – 466 800 zł (r. 90005, § 6057 – 400 000 zł, § 6059 – 66 800 zł),
24. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 26 000 zł (r. 90015, § 6050),
25. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym” – 14 600 zł (r. 90095, § 6050),
26. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica” 320 500 zł (r. 92601, § 6050).

V. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 170 440 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia do sali gimnastycznej przy SP w Bystrzycy Górnej – 40 000 zł (r. 80101, § 4210),
2. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica – 60 000 zł (r. 80104, § 4430),
3. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Brylancik” w Bolesćcinie – 10 440 zł (r. 80149, § 2540),
4. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 60 000 zł (r. 92109, § 2480).

VI. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 585 142 zł.

VII. Zmniejsza się przychody budżetu o 2 585 142 zł, w tym: § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 2 500 000 zł i § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 85 142 zł

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Szpakiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/301/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 729 125,79	- 2 393 150,00	1 335 975,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 885 000,00	- 1 875 000,00	10 000,00
		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	1 875 000,00	- 1 875 000,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	318 150,00	- 318 150,00	0,00
		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	318 150,00	- 318 150,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	554 970,00	- 19 630,00	535 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	461 370,00	13 230,00	474 600,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 370,00	13 230,00	474 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 600,00	- 32 860,00	60 740,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00	- 32 860,00	60 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 985,33	- 63 760,00	1 275 225,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 985,33	- 63 760,00	917 225,33
		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	63 760,00	- 63 760,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 637 471,84	- 462 881,00	15 174 590,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 955 344,00	- 462 881,00	13 492 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 955 344,00	- 462 881,00	13 492 463,00
801			Oświata i wychowanie	5 731 554,92	- 4 150 000,00	1 581 554,92

	80110		Gimnazja	4 210 848,26	- 4 150 000,00	60 848,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	- 1 650 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 814,00	- 400 000,00	3 451 814,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 000,00	- 400 000,00	81 000,00
		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	400 000,00	- 400 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	325 000,00	- 325 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	325 000,00	- 325 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	- 325 000,00	0,00
Razem:				72 765 700,83	- 7 814 421,00	64 951 279,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 002 909,79	- 3 213 450,00	2 789 459,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 650 000,00	- 2 507 900,00	142 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 900,00	142 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	- 1 875 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 625 000,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	- 455 550,00	44 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	- 318 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	- 137 400,00	44 450,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950 000,00	- 250 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 250 000,00	700 000,00
600			Transport i łączność	5 883 646,17	- 840 863,00	5 042 783,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 271 953,00	- 394 903,00	877 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 953,00	- 394 903,00	727 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 021 657,17	- 403 950,00	2 617 707,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 639,17	- 403 950,00	1 819 689,17
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	- 42 010,00	77 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 42 010,00	77 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 738 692,00	- 137 150,00	1 601 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 000,00	- 137 150,00	774 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 760,00	- 63 760,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 240,00	- 73 390,00	112 850,00
801			Oświata i wychowanie	27 320 639,92	- 5 235 200,00	22 085 439,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 595 135,71	- 103 650,00	10 491 485,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 145,00	- 1 000,00	395 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 707,00	- 30 000,00	990 707,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 480,00	- 19 000,00	119 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 531,00	- 6 000,00	13 531,00
	4260	Zakup energii	197 800,00	- 30 000,00	167 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 600,00	- 17 650,00	2 168 950,00
80104		Przedszkola	2 474 627,00	- 70 000,00	2 404 627,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 869,00	- 30 000,00	153 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 045,00	- 60 000,00	774 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 213,00	- 40 000,00	147 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	906 858,00	60 000,00	966 858,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 331,00	- 60 000,00	194 331,00
	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	254 331,00	- 60 000,00	194 331,00
80110		Gimnazja	9 752 283,26	- 5 001 550,00	4 750 733,26
	4260	Zakup energii	119 350,00	- 20 000,00	99 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 9 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 15 000,00	137 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 457 550,00	42 450,00
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	54 440,00	- 10 440,00	44 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 500,00	10 440,00	113 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 686,00	- 50 000,00	969 686,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	519 456,00	- 50 000,00	469 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 324,66	- 662 400,00	4 726 924,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 500,00	- 155 000,00	547 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 000,00	- 466 800,00	116 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 66 800,00	33 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 313,50	- 26 000,00	1 078 313,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 312,66	- 26 000,00	308 312,66
90095		Pozostała działalność	356 289,85	- 14 600,00	341 689,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 14 600,00	125 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 053,85	60 000,00	2 156 053,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 032,85	60 000,00	1 763 032,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 504 943,00	60 000,00	1 564 943,00
926		Kultura fizyczna	1 245 579,55	- 320 500,00	925 079,55
	92601	Obiekty sportowe	1 014 822,55	- 320 500,00	694 322,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00	- 320 500,00	360 500,00
Razem:			77 022 644,83	- 10 399 563,00	66 623 081,83

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	2 500 000	
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	794 665	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		491 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 600 000
OGÓŁEM		4 763 382	3 091 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		1 671 802	

DOCHODY	64 951 279,83	WYDATKI	66 623 081,83
PRZYCHODY	4 763 382,00	ROZCHODY	3 091 580,00
razem	69 714 661,83		69 714 661,83

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/301/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 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				3 574 052,25	2 125 082,00	1 448 970,25	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 585 283,86</i>	<i>2 125 082,00</i>	<i>460 201,86</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>988 768,39</i>	<i>0,00</i>	<i>988 768,39</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 503 666,25	2 125 082,00	378 584,25	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 371 947,86</i>	<i>2 125 082,00</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	1 564 943,00	1 564 943,00	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, Sulisławice- 7 184,02 zł, Wilków- 5 000 zł, Wiśniowa- 5 500 zł, Wieruszów- 2 000 zł, Witoszów Dln.- 17 718 zł, Witoszów Grn.- 10 965,94 zł, Zawiszów- 5 173,32 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	278 021,00	278 021,00	0,00	
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 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>131 718,39</i>	<i>0,00</i>	<i>131 718,39</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	53 000,00	0,00	53 000,00	Na zakup maszyny rębak do gałęzi
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				1 070 386,00	0,00	1 070 386,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>213 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 336,00</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
852	85295	2710	Gmina Złotoryja	10 000,00	0,00	10 000,00	Pomoc finansowa - pomoc w likwidacji skutków pożaru komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowej Ziemi
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>857 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>857 050,00</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	0,00	0,00	0,00	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	477 050,00	0,00	477 050,00	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				1 396 912,00	267 809,00	1 129 103,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>941 912,00</i>	<i>267 809,00</i>	<i>674 103,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>455 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 396 912,00	267 809,00	1 129 103,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				941 912,00	267 809,00	674 103,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	112 895,00	112 895,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	40 974,00	40 974,00		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" Punkt Przedszkolny w Bojanicach	33 036,00	0,00	33 036,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	31 545,00	0,00	31 545,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	43 260,00	0,00	43 260,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I i II	86 490,00	0,00	86 490,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	44 000,00	0,00	44 000,00	Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćin	113 940,00	113 940,00	0,00	Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	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	Wspomaganie 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	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				455 000,00	0,00	455 000,00	
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				4 970 964,25	2 392 891,00	2 578 073,25	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 527 195,86</i>	<i>2 392 891,00</i>	<i>1 134 304,86</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 443 768,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1 443 768,39</i>	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXV/301/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 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	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie 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 RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	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	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			886 550,00	486 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60014	477 050,00	477 050,00	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	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski 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	829 589,17	740 412,17	89 177,00	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	388 700,00	138 800,00	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	384 900,00	160 200,00				224 700,00			
11	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszcz - 11 000 zł	600	60016	216 500,00	100 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Odbudowa mostu drogowego w Opczce, dz. 2r 184 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	77 990,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 740,00	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			2 758 247,17	2 017 230,17	205 677,00	0,00	0,00	474 600,00	60 740,00	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	0,00	0,00	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 Pzennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	79 350,00	79 350,00	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	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			467 370,00	467 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu służbowego	750	75023	203 000,00	203 000,00	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	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
5	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			302 480,00	302 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Gómej	801	80101	2 168 950,00	616 725,00	1 205 625,00	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 Gómej	801	80101	20 000,00	20 000,00	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.	
4	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	42 450,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			2 231 400,00	679 175,00	1 205 625,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	852	85211	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00
1	Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i i wypoczynkowe	854	85417	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub 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	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	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 Sołectwa - 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	308 312,66	308 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzyca 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 Bystrzyca 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 Górna (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	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 Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
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	125 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			972 631,05	942 631,05	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzyżowa (§6220)	921	92109	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice (§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 Pogorzała (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Psenno (§6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów 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	360 500,00	100 000,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Dotacja celowa dla GOGS i R na zakup maszyny rębak do gałęzi (§ 6220)	926	92601	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			428 000,00	167 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			8 184 262,22	5 186 436,22	1 671 802,00	0,00	346 600,00	504 600,00	474 824,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/301/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	750	75095	40 336,00	40 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			272 950,00	272 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	44 450	44 450	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010	010		44 450	44 450	0	0	0	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	0
	RAZEM DZIAŁ 600	600		0	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	0	0	0	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	79 350	79 350	0	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	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700	700		112 850	112 850	0	0	0	0	0	0
1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750	750		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	800	80101	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	42 450	42 450	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.
	<i>RAZEM DZIAŁ 800</i>	800		42 450	42 450	0	0	0	0	0
1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	33 200	33 200	0	0	0	0	0
	<i>RAZEM DZIAŁ 900</i>	900		33 200	33 200	0	0	0	0	0
OGÓLEM				313 286,00	313 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXV/301/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 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	142 100
	RAZEM DZIAŁ	010			142 100
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	-
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	6059	33 500
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	6059	79 350
	RAZEM DZIAŁ	700			112 850
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	2 500
				4270	15 000
				4300	70 000
				4700	5 000
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	-
				6060	-
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulistawice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	900	90001	6230	455 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
9	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000
				4300	5 000
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	6 952
				4210	8 048
				4300	10 000
11	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
12	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	7 500
				4300	2 000
13	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 500
14	Utrzymanie zieleni w gminie	900	90004	4210	5 000
				4300	35 000
15	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	155 550
	RAZEM DZIAŁ	900			792 050
16	Dotacja dla GOKS i R na zakup maszyny rębak do gałęzi	926	92601	6220	53 000
	RAZEM DZIAŁ	926			53 000
	OGÓLEM				1 100 000