

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 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.** Dochody budżetu w wysokości **83 578 460,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące **68 944 712,32 zł**, dochody majątkowe **14 633 748 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10 481 358 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej – 10 481 358 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w łącznej kwocie **89 599 720,32 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **63 729 651,11 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 39 249 953,34 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 642 292,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 607 661,34 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3 573 369,77 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 865 509,00 zł,

4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 40 819,00 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **25 870 069,21 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 984 525 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10 481 358 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu ustala się w wysokości 6 021 260 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 21 260 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 9 012 840 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 021 260 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 991 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 2 991 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4. 1.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 509 518 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 190 437 zł.

**§ 5. 1.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18 339 959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 61 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 26 652 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5 283 638,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 197 956 zł,
- 2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 2 044 zł.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 9 012 840 zł, w tym:
  - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 021 260 zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 991 580 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Świdnica



**Regina Adamska**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok**  
**nr XXXV\203\2016.....**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 30 stycznia roku budżetowego.

W odniesieniu do projektu Uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 **Dochody budżetu na 2017 rok** oraz w uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej na 2017 rok przenosi się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z działu 750 Administracja publiczna, rozdz. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 Wpływy z różnych dochodów do działu 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów,
2. w załączniku nr 3 **Wydatki budżetu na 2017 rok wg działów i rozdziałów** w kol. 19 „*Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2*” do Uchwały Budżetowej na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się wydatki o 2 040 000 zł z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,
3. w Uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok wprowadzono następujące zmiany:
  - 3.1. w części dotyczącej dochodów:
    - 3.1.1. na str. 5 w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4. wpływy z różnych dochodów – 5 065 zł”, natomiast ostatni akapit otrzymuje brzmienie: „W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie 9– krotnie wyższym w stosunku do roku bieżącego ze względu na planowany wpływ dofinansowania z UE na rozwój e-usług publicznych”,
    - 3.1.2. na str. 8 w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia



finansowe pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: „Dochodem w tym dziale będzie zwrot podatku VAT w kwocie **100 000 zł** i otrzymana subwencja ogólna w wysokości **15 322 703 zł...**”,

**3.2.** w części dotyczącej wykazu **Programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi:**

**3.2.1** na str. 32 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: „W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 19 025 344 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów...”

**3.2.2.** na str. 34 pkt 2 *Regionalny Program Operacyjny WD na lata 2014 – 2020* ppkt. f *Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna*, tiret 1 otrzymuje brzmienie: „→ projekt pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 6 800 000 zł, w tym 2 516 000 zł z UE oraz 2 040 000 zł z FRKF – (§ 6059)”.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkiewicz

/Skarbnik/

.....  
Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

RADCA PRAWNY

Anna Szymkiewicz  
5-346

## DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>3 581 107,34</b>	<b>1 355 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355 890,00</b>	<b>37,9</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	2 193 150	1 315 500	0	1 315 500	60
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 885 000	797 890	0	797 890	42,3
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	787 500	0	787 500	42,0
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 390	0	10 390	103,9
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	318 150	528 000	0	528 000	166,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	318 150	528 000	0	528 000	166,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	528 000	0	528 000	166,0
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	640 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000	0	0	0	0,0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	737 957,34	30 000,00	0,00	30 000,00	4,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	0	30 000	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 957,34	0	0	0	0,0
	2330		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0	0	0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>	<b>0</b>	<b>103,9</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	0	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	4 000	4 156	4 156	0	103,9
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 156	4 156	0	103,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>554 970</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>37,8</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>					
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	461 370	210 000	0	210 000	45,5
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0,0
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	93 600	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600	0	0	0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 338 985,33</b>	<b>2 293 460,32</b>	<b>461 460,32</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>171,3</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	63 760	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	358 000 0	2 015 000 0	385 000 0	1 630 000 0	562,8 0,0
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000	380 000	380 000	0	107,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 000	5 000	5 000	0	166,7
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 630 000	0	1 630 000	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	980 985,33 63 760	278 460,32 0	76 460,32 0	202 000,00 0	28,4 0,0
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000	40 000	40 000	0	88,9
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	34 460,32	34 460,32	0	191,4
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	2 000	0	2 000	66,7
	0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	200 000	0	200 000	23,5
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 225,33	2 000,00	2 000,00	0	163,2
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	0	0	0,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	71035		<b>Commentarże</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 111</b>	<b>1 081 058</b>	<b>95 058</b>	<b>986 000</b>	<b>1 009,3</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	986 000	0	986 000	0,0
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 978</b>	<b>64 927</b>	<b>64 927</b>	<b>0</b>	<b>83,3</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 978	64 875	64 875	0	83,2
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	52	52	0	0,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 133</b>	<b>30 131</b>	<b>30 131</b>	<b>0</b>	<b>103,4</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311	315	315	0	101,3
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	23 822	24 751	24 751	0	103,9
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 000	5 065	5 065	0	101,3
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>986 000</b>	<b>0</b>	<b>986 000</b>	<b>0,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	986 000	0	986 000	0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	986 000	0	986 000	0,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 900</b>	<b>3 384</b>	<b>3 384</b>	<b>0</b>	<b>26,2</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 900</b>	<b>3 384</b>	<b>3 384</b>	<b>0</b>	<b>26,2</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0 12 900	0 3 384	0 3 384	0 0	0,0 26,2
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>					
	75212		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Pozostałe wydatki obronne	300 0	300 0	300 0	0 0	100,0 0,0
		2010	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 0	300 0	300 0	0 0	100,0 0,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					
	75412		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Ochotnicze straże pożarne	1 000 0	575 852 575 852	1 000 0	575 852 575 852	57 685,2 0,0
		6207	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0 0	575 852 575 852	0 0	575 852 575 852	0,0 0,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>					
		2010	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 0	1 000 0	1 000 0	0 0	100,0 0,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					
	75601		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	27 242 699 0	30 436 225 0	30 436 225 0	0 0	111,7 0,0
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100 0	7 100 0	7 100 0	0 0	100,0 0,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 334 993	9 756 290	9 756 290	0	104,5
		0310	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0320	wpływy z podatku od nieruchomości	8 045 035	8 345 035	8 345 035	0	103,7
		0330	wpływy z podatku rolnego	999 678	999 678	999 678	0	100,0
		0340	wpływy z podatku leśnego	97 792	173 000	173 000	0	176,9
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 683	208 000	208 000	0	136,2
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	10 000	10 000	0	50,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208 19 597	216 20 361	216 20 361	0	103,8 103,9
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 041 582	5 841 593	5 841 593	0	115,9
		0310	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0320	wpływy z podatku od nieruchomości	2 306 340	2 506 340	2 506 340	0	108,7
		0330	wpływy z podatku rolnego	2 014 930	2 014 930	2 014 930	0	100,0
		0340	wpływy z podatku leśnego	5 993	5 993	5 993	0	100,0
		0360	wpływy z podatku od środków transportowych	355 796	455 796	455 796	0	128,1
		0370	wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 240	75 000	75 000	0	285,8
		0500	wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0690	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	750 000	750 000	0	250,0
		0910	wpływy z różnych opłat	6 393	6 642	6 642	0	103,9
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 690	26 692	26 692	0	103,9



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	554 652	485 770	485 770	0	87,6
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	0	0,0
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	31 170	31 170	0	103,9
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000	50 000	50 000	0	100,0
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	232 728	200 000	200 000	0	85,9
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	20 820	79 000	79 000	0	379,4
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	120 000	122 600	122 600	0	102,2
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata reklamowa	100 000	0	0	0	0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 104	3 000	3 000	0	271,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 304 372	14 345 472	14 345 472	0	116,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0010		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 757 372	13 617 472	13 617 472	0	115,8
	0020		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 000	728 000	728 000	0	133,1
	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 394 668</b>	<b>15 422 703</b>	<b>15 422 703</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 925 344	13 453 818	13 453 818	0	96,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	13 925 344	13 453 818	13 453 818	0	96,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 469 324	1 868 885	1 868 885	0	127,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 324	1 868 885	1 868 885	0	127,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	100 000	100 000	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0970		wpływ z różnych dochodów	0	100 000	100 000	0	0,0
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 728 754,92</b>	<b>8 217 896,00</b>	<b>142 400,00</b>	<b>8 075 496,00</b>	<b>143,4</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	6 035 496,00	0,00	6 035 496,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	427 750,71	3 520 996,00	1 500,00	3 519 496,00	823,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	3 519 496	0	3 519 496	0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	2 100	1 500	1 500	0	71,4
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 050,71	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000	0	0	0	0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 519 496	0	3 519 496	0,0
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 600	0	0	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 941	8 400	8 400	0	2,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	8 400	8 400	0	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 941	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	629 668	50 300	50 300	0	8,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600	49 700	49 700	0	0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	500	600	600	0	120,0
				2 345	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 278	0	0	0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945	0	0	0	0,0
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	81 472	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 472	0	0	0	0,0
	80110		<u>Gimnazja</u>	4 210 848,26	4 556 900	900	4 556 000	108,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	2 516 000	0	2 516 000	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500	900	900	0	60,0
				55 348,26	0	0,00	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	0	0,00	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 516 000	0,00	2 516 000	100,6
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000	2 040 000	0	2 040 000	123,6
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	1 000	300	300	0	30,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	300	300	0	30,0
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	78 600	81 000	81 000	0	103,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	78 600	81 000	81 000	0	103,1
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	474,95	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474,95	0	0	0	0,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 366 960,00</b>	<b>702 267,00</b>	<b>702 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,2</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0	0,0
	85211		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	6 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE					
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 629 000,00	0,00	0,00	0	0,0
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000,00	0,00	0,00	0	0,0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 902 100	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864 000	0	0	0	0,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600	0	0	0	0,0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	102 566	116 400	116 400	0	113,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 066	84 400	84 400	0	105,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500	32 000	32 000	0	142,2
	85214		<u>Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	97 900	76 300	76 300	0	77,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	0	0,0
	85216		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	249 800	187 000	187 000	0	74,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	0	0,0
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	200 926	199 313	199 313	0,00	99,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972	3 013	3 013	0	152,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 654	0	0	0	0,0
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	72 660	61 254	61 254	0	84,3
		0830	wpływy z usług	0	0	0	0	0,0
	85230		<u>Pomoc w zakresie żywienia</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	72 660	61 254	61 254	0	84,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	62 000	62 000	0	0,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	97 008	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108	0	0	0	0,0
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	96 900	0	0	0	0,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	196 356	133 290	133 290	0	67,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 471	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	103 885 0	133 290 0	133 290 0	0 0	128,3 0,0
	0830		wpływy z usług	103 385	132 990	132 990	0	128,6
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	500	300	300	0	60,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 223 534,00</b>	<b>18 223 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Świadczenie wychowawcze	0,00 0,00	0,00 13 488 006,00	0,00 13 488 006,00	0 0,00	0,0 0,0
	0920		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00 0,00	6,00 13 488 000,00	6,00 13 488 000,00	0,00 0	0,0 0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 735 428	4 735 428	0	0,0
	0920		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE wpływy z pozostałych odsetek	0 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	2 442	2 442	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	8 386	8 386	0	0,0
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 698 000	4 698 000	0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE wpływy z różnych dochodów	0 0	0 100	0 100	0 0	0,0 0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 551 814</b>	<b>4 498 135</b>	<b>3 318 135</b>	<b>1 180 000</b>	<b>126,6</b>
	90002		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE Gospodarka odpadami	400 000 1 650 260	1 180 000 1 947 800	0 1 947 800	1 180 000 0	295,0 118,0
	0490		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0 1 644 760	0 1 939 300	0 1 939 300	0	0,0 117,9
	0690		wpływy z różnych opłat	5 000	7 000	7 000	0	140,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	500	1 500	1 500	0	300,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	23 585	23 585	0	0,0
	2460		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0 20 000	0 23 585	0 23 585	0	0,0 0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 000	1 180 000	0	1 180 000	245,3
	0960		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000 81 000	1 180 000 0	0 0	1 180 000 0	295,0 0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 180 000	0	1 180 000	295,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	266 754	0	0	0	0,0
	2460		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 754	0	0	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 300	1 343 250	1 343 250	0	122,1



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100 000	1 342 900	1 342 900	0	122,1
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	300	350	350	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	3 500	3 500	3 500	0	100,0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	0	0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	3 500	3 500	3 500	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	30 000	0	0	0	0,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0,0
			30 000	0	0	0	0	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	388 510	0	388 510	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	388 510	0	388 510	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	388 510	0	388 510	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	388 510	0	388 510	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	388 510	0	388 510	0,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	325 000	30 000	0	30 000	9,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	325 000	30 000	0	30 000	9,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000	0	0	0	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	30 000	0,0
			<b>Ogółem dochody</b>	69 407 425,59	83 578 460,32	68 944 712,32	14 633 748,00	120,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 656 910,00	10 481 358,00	0,00	10 481 358,00	394,5

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane		Plan na 2017	z tego zadania			%
		wykonanie 2016 r.	3		4	z tego zadania		
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 604 891,34		4 698 253,00	4 698 253,00	0,00	0,00	84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	80%
600	Transport i łączność	5 472 174,17		4 177 664,19	4 177 664,19	0,00	0,00	76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 618 692,00		4 316 988,00	4 316 988,00	0,00	0,00	267%
710	Działalność usługowa	163 500,00		71 100,00	70 300,00	0,00	800,00	43%
750	Administracja publiczna	7 158 106,68		8 237 996,75	8 173 121,75	64 875,00	0,00	115%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
752	Obrona narodowa	12 900,00		3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	535 207,26		1 456 258,00	1 455 258,00	1 000,00	0,00	272%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100%
801	Oświata i wychowanie	519 514,00		699 955,00	699 955,00	0,00	0,00	135%
851	Ochrona zdrowia	27 067 839,92		31 862 115,00	31 862 115,00	0,00	0,00	118%
852	Pomoc społeczna	286 428,00		256 249,00	256 249,00	0,00	0,00	89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 774 010,00		3 474 090,00	3 389 690,00	84 400,00	0,00	25%
855	Rodzina	896 771,00		987 380,00	987 380,00	0,00	0,00	110%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		18 400 015,00	214 015,00	18 186 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159 204,82		5 727 869,40	5 727 869,40	0,00	0,00	111%
926	Kultura fizyczna	1 981 053,85		3 156 542,31	3 156 542,31	0,00	0,00	159%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 161 579,55</b>		<b>673 560,67</b>	<b>71 258 961,32</b>	<b>18 339 959,00</b>	<b>800,00</b>	<b>122,9%</b>
		<b>72 912 172,59</b>		<b>89 599 720,32</b>	<b>71 258 961,32</b>	<b>18 339 959,00</b>	<b>800,00</b>	<b>122,9%</b>

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział/Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.		PROJEKT 2017		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		15	16	17	18	w tym:			
			5	7	4 698 253	992 354	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	20	
010	01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 604 891,34	4 698 253	998 253	992 354	658 123	334 231	0	5 899	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	3 600 000	0	0	0
	01010	Melioracje wodne	946,642	937 961	937 961	932 062	658 123	273 939	0	5 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 650 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0
	01041	Leźnictwo	60 292	60 292	60 292	60 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01078	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Usługi skarków kłęk zwiolnowych	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Procesjała działalności (zwni akcyz)	707 957,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dostarczanie wody	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 472 174,17	4 177 664,19	1 951 211,19	1 801 211,19	450 000	1 800 761,19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 453,00	2 226 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Lokalne transport zbiorowy	1 119 646	1 027 971	1 027 971	1 027 971	0	1 027 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne powiatowe	1 121 953	1 101 953	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60078	Drogi publiczne gminne	3 073 637,17	2 017 790,19	746 790,19	746 790,19	0,00	746 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Usługi skarków kłęk zwiolnowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebiega działalności	36 918	29 950	26 450	26 450	450	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70004	GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 618 692,00	4 316 988	1 216 988	1 216 988	11 956	1 205 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	826 692	3 826 956	826 956	826 956	11 956	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70078	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000,00	490 032	390 032	390 032	0	390 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Usługi skarków kłęk zwiolnowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 500	71 100	71 100	71 100	26 100	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Planu zagospodarowania przestrzennego	162 700	70 300	70 300	70 300	25 300	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cmentarze	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 158 106,68	8 237 996,75	7 041 518,75	6 552 796,75	5 225 581,00	1 327 215,75	0	447 903	40 819	0	0	0	0	0	1 196 478	1 196 478	1 160 000	0	0	0
		Urząd wojewódzkie	77 978	64 875	64 875	64 875	64 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	w tym:											
						bieżące	z tego:		w tym:			z tego:					
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				380 200	1 023 200	1 023 200	110 200	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Doszewanie uczniów do szkół	809 600	853 500	853 500	753 700	99 300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespół obsługi ekonomicznej - administracyjne szkoły	74 140	80 440	80 440	0	80 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 380	183 930	183 930	80 370	102 480	0	880	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stowarki szkolne i przedszkolne	173 640	354 188	354 188	20 000	4 500	329 688	0	0	0	0	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań w ramach projektu "Wzrost jakości usług publicznych w zakresie edukacji i kultury"														
80150			Realizacja zadań w ramach projektu "Wzrost jakości usług publicznych w zakresie edukacji i kultury"														
80195			Pozostała działalność	1 222 729,35	1 427 115,00	1 427 115,00	1 232 975,00	133 300,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	117 128	121 502	121 502	1 000	120 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149			Programy zdrowotne	286 428	256 249	256 249	103 787	142 462	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153			Zwiększenie jakości zdrowotnej	43 700	46 249	46 249	0	46 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Zwiększenie atrakcyjności	2 044	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Przewidywane świadczenia	230 684	197 956	197 956	103 787	94 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201			Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 774 010	3 474 090	3 474 090	1 922 660	715 033	0	836 397	0	0	0	0	0	0	0
85204			Płatności opiekunów wychowawców	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Domy pomocy społecznej	460 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Rodziny zastępcze	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	4 161	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Wsparcie rodziny	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Świadczenie wychowawcze	6 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 566	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przeżytkowe wykonanie do 31.12.2016 r.	z tego:												
					w tym:				w tym:								
					bieżące	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85215			Wyszczególnienie	PROJEKT 2017	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyłączenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich natężone (§4100, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na zwycięzcę fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poreczeń	obciąża dług	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
85216			Dotykanie nieruchomości i renowacja	478 400	376 800	500	0	500	0	376 300	0,00	0	0	0	0	0	0
85219			Zastępki stałe	60 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85218			Ośrodki pomocy społecznej	256 700	194 900	900	0	900	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0
85230			Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 061	1 190 829	1 186 732	1 096 160	90 572	0,00	4 097	0	0	0	0	0	0	0,00
85295			Pomoc w zakresie dożywiania	411 440	826 500	826 500	826 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	0	162 000	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0
85401	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	247 008	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85404			Świadczenie szkolne	896 771	987 380	833 820	668 940	164 880	29 160	124 400	0	0	0	0	0	0	0
85412			Wczesne wybitanie i rozwój dziecka	207 230	327 690	307 890	292 590	15 500	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0
85415			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	29 160	0	0	0	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0
85417			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Szkolne schroniska młodzieżowe	212 471	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
85502			<b>RODZINA</b>	437 070	490 530	485 930	356 350	129 580	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenie wychowawcze	0	18 400 015	821 275	567 855	253 420	0	17 578 740	0	0	0	0	0	0	0
85504			Swiadzenia rodzinne, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	13 488 000	202 320	91 500	110 820	0	13 385 680	0	0	0	0	0	0	0
85508			Wspieranie rodziny	4 736 600	4 736 600	441 540	420 940	22 600	0	4 293 060	0	0	0	0	0	0	0
85510			Rodzinny zastępcze	55 415	55 415	55 415	55 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 159 204,82	5 727 869,40	3 214 159,40	284 180,00	2 929 979,40	149 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 267,68	2 364 267,68	1 400 000,00	0,00
90002			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	903 000	645 455	45 455	0	45 455	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
90003			Gospodarka odpadami	1 644 790	1 939 300	1 939 300	260 680	1 678 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Oczyszczanie miast i wsi	368 216,21	485 904,40	485 904,40	23 500,00	462 404,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
			Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu	286 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	1 014 312,66	991 877,41	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	316 877,41	316 877,41	0	0
90020			Wpłaty i wdatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	313 789,85	216 832,29	20 000,00	0,00	20 000,00	149 442,32	0	0	0	0	0	0	0	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 981 053,85</b>	<b>3 156 542,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 961,00</b>	<b>1 220 961,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Dom i tośneki kultury, świetlice i kluby	1 588 032,85	2 802 977,31	0,00	0,00	0,00	1 582 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92116			Biblioteki	278 021	263 565	0	0	0	263 565	0	0	0	0,00	0	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 161 579,55</b>	<b>673 540,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 454,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 106,53</b>	<b>120 106,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92601			Obiekty sportowe	930 822,55	439 803,67	0,00	0,00	0,00	319 697,14	0	0	0	0	0	0	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757	233 737	0	0	0	233 737	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Opółem wydatki:</b>	<b>72 912 172,59</b>	<b>89 599 720,32</b>	<b>39 249 953,34</b>	<b>24 642 292,00</b>	<b>14 607 661,34</b>	<b>3 573 369,77</b>	<b>19 865 509,00</b>	<b>40 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>25 870 069,21</b>	<b>25 870 069,21</b>	<b>18 984 225,00</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2017 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 500 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	512 840	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		291 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 700 000
<b>OGÓLEM</b>		9 012 840	2 991 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		6 021 260	

DOCHODY	83 578 460,32	WYDATKI	89 599 720,32
PRZYCHODY	9 012 840,00	ROZCHODY	2 991 580,00
razem	92 591 300,32		92 591 300,32



Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Dotacje celowe na zadania zlecone w 2017 roku § 2010	ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	64 875	64 875	54 849	10 026	0	0	0	
		razem dział 750	64 875	64 875	54 849	10 026	0	0	0	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 384	3 384	0	0	0	0	0	
		razem dział 751	3 384	3 384	0	0	0	0	0	
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	3 384	0	
		razem dział 752	300	300	0	0	0	3 384	0	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0	0	
		razem dział 754	300	300	0	0	0	0	0	
852	85213	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		razem dział 852	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze	84 400	84 400	0	0	0	0	84 400	0
		razem dział 855	84 400	84 400	0	0	0	0	84 400	0
		razem dział 855	13 488 000	13 488 000	73 500	18 000	13 285 680	110 820	0	
		razem dział 855	4 698 000	4 698 000	114 740	290 200	4 293 060	0	0	
		razem dział 855	18 186 000	18 186 000	188 240	308 200	17 578 740	110 820	0	
		Ogółem	18 339 959	18 339 959	243 089	318 226	17 578 740	199 904	0	

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	1 000	52
2	855	85502	0920	30 000	0
3	855	85502	0970	14 000	14 000
4	855	85502	0980	16 000	12 600
<b>Ogółem</b>				<b>61 000</b>	<b>26 652</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Dotacje celowe na zadania zlecone w 2017 roku § 2020	Ogółem	Wynagrodzenia	Składki naliczone od wynagrodz.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0
		Ogółem	800	800	800	0	0	0	0

Plany dochodów i wydatków  
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	
1	2	3	3	4	
801	80101		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>6 000</b>	
			Szkoły podstawowe		
			* SP Bystrzyca Górna	4 000	
			* SP Lutomia Dolna	1 000	
			* SP Mokrzeszów	2 000	
			80110	Gimnazja	1 000
				* Gimnazjum Lutomia Dolna	2 000
				* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
					1 000
			854	85417	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>
Szkolne schroniska młodzieżowe					
* Schronisko Lubachów	4 000				
	4 000				
		<b>Razem dochody</b>	<b>10 000</b>		

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	
801	80101		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>6 000</b>	
			Szkoły podstawowe		
			* SP Bystrzyca Górna	4 000	
			* SP Lutomia Dolna	1 000	
			* SP Mokrzeszów	2 000	
			80110	Gimnazja	1 000
				* Gimnazjum Lutomia Dolna	2 000
				* Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000
					1 000
			854	85417	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>
Szkolne schroniska młodzieżowe					
* Schronisko Lubachów	4 000				
	4 000				
		<b>Razem wydatki</b>	<b>10 000</b>		

Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	3	4	5	6	z tego dotacja:		9	
							7	8		
				Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	podmiotowa	celowa	Uwagi	
				4	5	6	7	8	9	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>a/ bieżące</b>										
<b>b/ majątkowe</b>										
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>										
<i>a/ bieżące, w tym:</i>										
900	90095				3 580 955,25	3 699 989,57	1 954 626,00	1 745 363,57		
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		2 250 283,86	2 430 539,77	1 954 626,00	475 913,77		
		2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		1 330 671,39	1 269 449,80	0,00	1 269 449,80		
					2 275 666,25	2 307 217,57	1 954 626,00	352 591,57		
					2 196 947,86	2 239 720,77	1 954 626,00	285 094,77		
					55 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00		
					22 871,46	16 442,32	0,00	16 442,32		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji							Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogółów- 3 000 zł, Jakubów- 1 000 zł, Lubachów- 5 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pszemno- 1 000 zł, Zawiszów- 1 442,32 zł
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		1 389 943,00	1 375 313,00	1 375 313,00	0,00		
					184 589,85	206 703,31	0,00	206 703,31		Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 6 000 zł, Bolescin- 10 900 zł, Burkatów- 5 481,75 zł, Bystrzyca Dln.- 9 195,24 zł, Bystrzyca Grn.- 7 195,24 zł, Gogółów- 4 500 zł, Grodziszcz- 3 000 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 1 500 zł, Komorów- 16 314,17 zł, Krzczonów- 5 772,58 zł, Krzyżowa- 7 500 zł, Lubachów- 6 997,45 zł, Lutomia Dolna- 8 000 zł, Lutomia Górna- 7 300 zł, Makowice- 2 951,61 zł, Mitochow- 2 000 zł, Modliszów- 9 000 zł, Mokreszów- 14 000 zł, Niegoszów- 3 500 zł, Opoczka- 2 300 zł, Panków- 3 509,12 zł, Pogorzala- 5 218,59 zł, Pszenno- 7 000 zł, Słotwina- 6 500 zł, Słachowice- 2 500 zł, Sulisławice- 7 574,23 zł, Wilków- 5 000 zł, Wiśniowa- 3 035,65 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów Dln.- 14 499,14 zł, Witoszów Grn.- 9 258,54 zł, Zawiszów- 2 700 zł.



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	278 021,00	263 565,00	263 565,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	226 918,00	257 748,00	257 748,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 404,55	61 949,14	0,00	61 949,14	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	78 718,39	67 496,80	0,00	67 496,80	
				50 718,39	47 390,27		47 390,27	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 500 zł, Bystrzyca Dln. - 13 000 zł, Grodziszce - 6 000 zł, Komorów - 1 800 zł, Lutomia Dolna - 4 500 zł, Lutomia Górna - 1 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzyszów - 6 000 zł, Niegoszów - 4 450 zł, Pszenno - 12 199,14 zł, Słotwina - 7 000 zł, Wiśniowa - 1 500 zł.
								Na zakup urządzenia na plac zabaw- FS Bolescin - 3 600 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych, sportowych- FS Jagodnik - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzczonów - 7 000 zł, na projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy pięti w Lutomi Małej - FS Lutomia Dln. - 3 500 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw i na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIJK - FS Lutomia Grn. - 6 699,14 zł, na projekt zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice - 2 000 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 891,13 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka - 3 700 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 8 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
926	92601	3	6220 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	14 500,00	20 106,53	0,00	20 106,53	Na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka - 4 000 zł, na boisko sportowe- FS Pogorzala - 3 000 zł, na modernizację boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia - FS Wilków - 8 106,53 zł, na modernizację obiektu sportowego - FS Wisniowa- 5 000 zł.
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 305 289,00	1 392 772,00	0,00	1 392 772,00	
				53 336,00	190 819,00	0,00	190 819,00	
				0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 336,00	40 819,00	0,00	40 819,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komenda wojewódzkiej Policji	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 251 953,00	1 201 953,00	0,00	1 201 953,00	
				101 953,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6300	Miasto Świdnica	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonane w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
<b>I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 468 897,00	1 583 649,00	492 783,00	1 090 866,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	1 013 897,00	1 183 649,00	492 783,00	690 866,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	112 895,00	135 033,00	135 033,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	70 974,00	58 710,00	58 710,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	39 636,00	37 572,00	0,00	37 572,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	49 545,00	34 441,00	0,00	34 441,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	66 060,00	62 620,00	0,00	62 620,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	99 090,00	87 668,00	0,00	87 668,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	44 940,00	54 948,00	0,00	54 948,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	100 000,00	274 740,00	274 740,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
				230 757,00	233 757,00	0,00	233 757,00	
				455 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeszów, Niegoszów, Miłochów, Cogołów	455 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
<b>Razem dotacje</b>				5 049 852,25	5 283 638,57	2 447 409,00	2 836 229,57	
<i>a/ bieżące</i>				3 264 180,86	3 614 188,77	2 447 409,00	1 166 779,77	
<i>b/ majątkowe</i>				1 785 671,39	1 669 449,80	0,00	1 669 449,80	

Załącznik nr 10  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym:					dotacje			
				środki własne		przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
				6.	7.							8.
1	Kanalizacja gminy	010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	1 000 000,00	112 500,00	100 000,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	2 400 000,00	272 000,00	1 600 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>		<b>3 700 000,00</b>	<b>584 500,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 315 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słeczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	500 000,00	168 740,00	121 260,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł*	600	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej, w ramach FS wsi Lutomia Góra	600	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>		<b>2 226 453,00</b>	<b>1 195 193,00</b>	<b>821 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa budynku w Pszernie przy ul. Wrocławskiej	700	2 200 000,00	210 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszernie	700	800 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wypuk działek	700	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>370 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>0,00</b>



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	środki własne			w tym:				
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ ERKF	dotacje		13 Inne	
									10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	36 478,00	36 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozwoj e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	1 160 000,00	174 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>1 196 478,00</b>	<b>210 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica	754	75412	899 769,00	323 917,00	0,00	575 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup aparatów oeltrony dróg oddechowych	754	75412	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	14 239,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>938 008,00</b>	<b>362 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	4 203 795,00	384 299,00	300 000,00	3 519 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	6 800 000,00	244 000,00	2 000 000,00	2 516 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>11 003 795,00</b>	<b>628 299,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>6 035 496,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym \$6060 - 100 000 zł)	900	90001	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Mfilochów, Gogołów (\$6230)	900	90001	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	1 400 000,00	220 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Soleczwa - 16 877,41 zł, z czego: Bojanice - 6 877,41 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Krzyszowa - 4 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł, Wietuszków - 2 000 zł.	900	90015	316 877,41	316 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzenia na plac zabaw - FS Bolescin (\$6220)	900	90095	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSIR na zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych (FS Jagodnik) - \$6220	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzczonów (\$6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKSIR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy deptaku w Luromi Małym - FS Luromia D. (\$6220)	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	środki własne			w tym :				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	dotacje		Inne	
									Samorząd Województwa Dolnośląskiego	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		
6	7	8	9	10	11	13						
9	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Główna (§6220)	900	90095	3 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotacja dla GOKSiR na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK - FS Lutomia Główna (§6220)	900	90095	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dotacja dla GOKSiR na projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice (§6220)	900	90095	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka (§6220)	900	90095	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	900	90095	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>												
1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie	921	92109	2 364 267,68	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>												
1	Dotacja dla GOKSiR na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka (§6220)	926	92601	4 000,00	0,00	0,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzala (§6220)	926	92601	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dotacja dla GOKSiR na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych, zakup wyposażenia - FS Wilków (§6220)	926	92601	8 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniewa (§6220)	926	92601	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Odnowa Dołężyckiej Wsi	926	92601	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>												
<b>OGÓLEM</b>												
				5 457 451,21	6 021 260,00	10 481 358,00	2 040 000,00	240 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	

\*w tym: Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Grn. - 4 000 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł, Witoszów Grn. - 4 000 zł.

**Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2017 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :					Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	dotacje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>										
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycepcję w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	40 819,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			40 819,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>										
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	18 984 525,00	6 463 167,00	0,00	10 481 358,00	2 040 000,00	0,00	0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	2 400 000	1 872 000	0	528 000	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			3 600 000	2 284 500	0	1 315 500	0	0	0	
1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	750	75095	1 160 000	174 000	0	986 000	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			1 160 000	174 000	0	986 000	0	0	0	
1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	754	75412	899 769	323 917	0	575 852	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			899 769	323 917	0	575 852	0	0	0	
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszcu w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	801	80101	4 203 795	684 299	0	3 519 496	0	0	0	
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020*	801	80110	6 800 000	2 244 000	0	2 516 000	2 040 000	0	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	środki własne			w tym :			Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			11 003 795	2 928 299	0	6 035 496	2 040 000	0	0	
I	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	220 000	0	1 180 000	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			1 400 000	220 000	0	1 180 000	0	0	0	
I	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	921	92109	920 961	532 451	0	388 510	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			920 961	532 451	0	388 510	0	0	0	
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 025 344,00</b>	<b>6 503 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 481 358,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 2 516 000 zł (§ 6057), środki własne - 2 244 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2 040 000 zł (§ 6059).

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2017

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski Utrzymanie porządku i estetyki wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków Ochotnicza Straż Pożarna	6 877,41 4 200,00 4 000,00 2 000,00 2 500,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90015 90003 92109 92109 60016 75412	6050 4210 2800 2800 4210 4210
2.	Boleścin	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców Doposażenie obiektu sportowego Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina Doposażenie kuchni oraz świetlicy Zakup urządzenia na plac zabaw	20 177,41 6 000,00 4 015,27 5 000,00 3 400,00 500,00 1 500,00 1 000,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92109 92601 92109 92109 90095	4170 4210 2800 2800 2800 2800 2800 2800 6220
3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Opłata strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Rozbudowa monitoringu we wsi	25 015,27 6 000,00 150,00 5 481,75 14 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 75075 92109 75495	4210 4300 2800 6060
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	25 870,75 9 195,24 4 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 92601	2800 4210 2800
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług) Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług) Zakup kosy spalinowej Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług) Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług) Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	26 195,24 3 100,00 3 000,00 3 000,00 4 095,24 8 000,00 3 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90015 90003 92109 90003 75412 60016	2800 6050 4210 2800 4210 4210 4270
6.	Gogolów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez (zakup materiałów i usług) Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie OSP Doposażenie placu zabaw	26 195,24 6 811,54 2 500,00 2 000,00 1 500,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92109 75412 90095	4210 2800 2800 4210 2800
7.	Grodziszcz	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie konserwator Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun Doposażenie OSP Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny; umowa-zlecenie Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszcz Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	15 811,54 3 500,00 2 500,00 4 000,00 3 000,00 1 499,14 1 500,00 10 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92601 75412 92109 90003 75075 60016 92601	4170 2800 4210 2800 4210 4170 6050 2800
8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	29 499,14 5 000,00 7 695,03 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 92109	6220 4210 2800
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	16 195,03 6 467,74 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90095 92109	4210 2800 2800
10.	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi Zakup tablic z numeracją posesji Zakup nowych ławek i stołów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie świetlicy Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	8 967,74 6 000,00 4 500,00 3 000,00 5 314,17 8 000,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 60016 92109 92109 92109 92601	4210 4210 2800 2800 2800 2800
11.	Krzyszów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	28 614,17 1 800,00 5 772,58 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90095	4210 2800 6220
12.	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	14 572,58 4 000,00 4 000,00 3 500,00 1 125,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90015 92109 92109 90003	6050 2800 2800 4210
13.	Lubochów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem Zakup garażu metalowego Estetyka wsi Organizacja imprez okolicznościowych Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	12 625,63 5 000,00 2 500,00 4 500,00 4 000,00 2 997,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 90003 92109 92109	2800 4210 4210 2800 2800
14.	Lutonia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług) Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji) Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Doposażenie OSP Lutonia Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy petli w Lutomi Małej	18 997,45 8 000,00 1 500,00 6 499,14 4 000,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 92601 90003 60016 92601 75412	2800 2800 4210 4210 4210 2800 4210
15.	Lutonia Górna	29 499,14	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	29 499,14 2 000,00	0,00 0,00	90095 92109	6220 2800



1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
			sulekiego		KLASYFIKACJA I BUDŻETOWEJ	KLASYFIKACJA I BUDŻETOWEJ	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gminne	1 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka	800,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora	1 500,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	1 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie poboczy – umowa zlecenie	2 500,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	0,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	0,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	0,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	0,00	60016	6050
			Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	0,00	90095	6220
			<b>29 499,14</b>	<b>0,00</b>			
16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00	0,00	90095	6220
			Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	0,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	0,00	92601	2800
			Zakup kosiarki	2 500,00	0,00	90003	4210
			<b>13 451,61</b>	<b>0,00</b>			
17	Milochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	0,00	90095	6220
			<b>12 891,13</b>	<b>0,00</b>			
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 445,67	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	0,00	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	92109	2800
			<b>11 445,67</b>	<b>0,00</b>			
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	3 499,14	0,00	90003	4210
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	75412	4210
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	0,00	92601	2800
			<b>29 499,14</b>	<b>0,00</b>			
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 725,72	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup przedłużacza bębnowego siłowego	1 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem pułki na boisku sportowym	4 450,00	0,00	92601	2800
			<b>9 675,72</b>	<b>0,00</b>			
21	Opczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 717,10	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	0,00	90095	6220
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	0,00	92601	6220
			<b>13 717,10</b>	<b>0,00</b>			
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00	0,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	0,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	0,00	90095	2800
			<b>13 009,12</b>	<b>0,00</b>			
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	0,00	92109	2800
			Boisko sportowe	3 000,00	0,00	92601	6220
			Remont dróg gminnych	1 000,00	0,00	60016	4270
			<b>14 218,59</b>	<b>0,00</b>			
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	0,00	90003	4210
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	0,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	0,00	92109	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	0,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	0,00	92601	2800
			<b>29 499,14</b>	<b>0,00</b>			
25	Ślotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 499,14	0,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	0,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	0,00	90095	6220
			<b>29 499,14</b>	<b>0,00</b>			
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	0,00	92109	2800
			<b>9 174,23</b>	<b>0,00</b>			
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	2 000,00	0,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	2 500,00	0,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	0,00	75412	4210
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	5 790,19	0,00	60016	4270
			<b>10 590,19</b>	<b>0,00</b>			
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 174,23	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup kosy spalinowej	2 000,00	0,00	90003	4210
			<b>9 174,23</b>	<b>0,00</b>			
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	0,00	92601	6220

1	Nazwa Sołectwa	przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołecznym)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	sołecznego		KLASYFIKACJA I BUDŻETOWEJ	KLASYFIKACJA I BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	0,00	92109	2800
				<b>16 106,53</b>	<b>0,00</b>		
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 500,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	0,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	5 000,00	0,00	92601	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 035,65	0,00	92109	2800
				<b>12 035,65</b>	<b>0,00</b>		
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	12 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	0,00	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka".	4 300,00	0,00	92109	2800
			doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	1 700,00	0,00	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	3 000,00	0,00	60016	6050
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	<b>29 499,14</b>	<b>0,00</b>		
				1 980,00	0,00	90003	4210
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	6 520,00	0,00	92109	2800
			Zakup namiotów, łódki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	2 738,54	0,00	92109	2800
			Obsługa zebrania i dożynek	450,00	0,00	60095	4170
			Sprzątanie przystanków	4 000,00	0,00	60016	6050
			Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	300,00	0,00	75412	4210
			Dofinansowanie straży pożarnej	<b>15 988,54</b>	<b>0,00</b>		
				5 149,91	0,00	90003	4210
33	Zawiszów	9 292,23	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	0,00	90095	2800
				<b>9 292,23</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Razem</b>	<b>616 502,57</b>	<b>0,00</b>		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57		<b>616 502,57</b>	<b>0,00</b>		
	Sporządził: Jarosław Sobol						

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecznego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016						
2		60095	48 790,19	27 790,19	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3		75075	3 950,00	450,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75495	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		90001	14 239,00	0,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	161 404,40	161 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		90015	63 832,59	16 442,32	47 390,27	0,00	0,00	0,00
12		92109	16 877,41	0,00	16 877,41	0,00	0,00	0,00
13	921	92116	206 703,31	206 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>616 502,57</b>	<b>493 389,36</b>	<b>20 106,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017 roku**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 342 900
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 342 900</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 342 900</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	100 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>100 000</b>
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	6059	374 945
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>374 945</b>
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	-
				4300	35 455
				4700	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	900	90001	6230	400 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 000
				4300	5 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 000
				4210	15 000
				4300	20 000
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	2 000
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 500
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	150 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>867 955</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 342 900</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2017**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 939 300
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 939 300</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 939 300</b>

**WYDATKI**

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	205 755
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	15 450
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	29 375
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	3 100
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	7 000
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	45 820
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 624 800 zł	900	90002	4300	1 628 800
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 000
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	3 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 939 300</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 939 300</b>

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY**  
**ŚWIDNICA**  
**NA 2017 ROK**

Budżet gminy na 2017 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji RP, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej /Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku/, a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2017 rok.



## DOCHODY

W roku 2017 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **83 578 460,32 zł**, w tym: **dochody majątkowe w kwocie 14 633 748,00 zł**, **dochody bieżące w wysokości 68 944 712,32 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2016 w 2017 roku szacuje się wzrost dochodów o 14 171 034,73 zł, tj. o 20,4%. Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Ponadto na wyższy plan dochodów w 2017 r. mają wpływ zwiększone planowane środki: z podatku PIT, subwencji wyrównawczej, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz na realizację Programu 500 Plus.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 355 890 zł**

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowiąc będą:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy- partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji- **10 390 zł**,
2. środki ze sprzedaży działek rolnych- **30 000 zł**,
3. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020” – **787 500 zł**,
4. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020”- **528 000 zł**.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się spadek dochodów majątkowych o 1 517 260 zł, tj. o 52,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, ze względu na niższą kwotę planowanych środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej (dostosowanie planów do przewidywanych źródeł finansowania inwestycji w 2017 r.).

### **Dział 020 – Leśnictwo – 4 156 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości **4 156 zł**, tj. o 3,9% wyższe niż w roku bieżącym.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 210 000 zł**

W dziale Transport i łączność planuje się **dochody majątkowe w kwocie 210 000 zł** z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. „Droga dojazdowa do gruntów

rolnych”- 210 000 zł.

W 2017 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe niższe o kwotę 344 970 zł (tj. o 62,2%). Niższe dochody w dziale wynikają z dostosowania do obecnie przewidzianych źródeł zewnętrznych dofinansowania inwestycji w 2017 roku.

Ponadto planuje się zmiany w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 293 460,32 zł**

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 461 460,32 zł** z tytułu:

1. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 380 000 zł – plan na 2017 rok jest wyższy o 7% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 40 000 zł, tj. o 11% niższe od planowanego wykonania b.r., ze względu na przewidywane obniżenie wartości gruntów,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34 460,32 zł – plan na poziomie wyższym o 91,4% niż w roku bieżącym (po przeprowadzonych przetargach w 2016 r. wzrosły stawki czynszu dzierżawnego gruntów rolnych),
4. odsetek od należności cywilnoprawnych – 7 000 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 832 000 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 000 zł, tj. na poziomie niższym o 33,3% od przewidywanego wykonania bieżącego roku,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 200 000 zł - plan na 2017 rok jest niższy o 76,5% w stosunku do bieżącego roku,
3. środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej” w ramach wsparcia budownictwa komunalnego przez państwo w wysokości 990 000 zł,
4. środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” w ramach wsparcia budownictwa komunalnego przez państwo w wysokości 640 000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie wyższym o 71,3 % tj. o 954 474,99 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na zaplanowane dotacje z budżetu państwa przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe.

#### **Dział 710- Działalność usługowa- 800 zł**

W dziale tym planuje się dochody **w kwocie 800 zł** z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-

BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 1 081 058 zł**

Dochodami tego działu będą **dochody bieżące** w wysokości **95 058 zł**, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **64 875 zł**, na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2017 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.,
2. 5% dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (udostępnianie danych osobowych)- 52 zł,
3. wpływy uzyskane z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy- **315 zł**- plan o 1,3% wyższy niż w roku br.,
4. wpływy z różnych dochodów- **5 065 zł**,
5. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu) – **24 751 zł** – plan o 3,9% wyższy niż w roku bieżącym.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 986 000 zł** z tytułu przewidywanego dofinansowania z Unii Europejskiej inwestycji pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica”.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie 9- krotnie wyższym w stosunku do roku bieżącego ze względu planowany wpływ dofinansowania z UE na rozwój e-usług publicznych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 384 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości **3 384 zł**, tj. o 73,8% niższą niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3101-17/16 z 18 października 2016 r.), ponieważ w roku 2017 nie planuje się zakupów na wyposażenie lokali wyborczych.

**Dział 752- Obrona narodowa- 300 zł**

Planowanym dochodem będzie dotacja celowa w kwocie **300 zł** na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 576 852 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie **1 000 zł**, tj. na poziomie roku bieżącego. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB-BP.3110.9.2016.KSz

z 21 października 2016 r.

Ponadto planuje się pozyskanie środków z UE na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w ramach projektu partnerskiego gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica w kwocie 575 852 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 30 436 225 zł**

Dochodami tego działu są:

1. podatek <b>rolny</b>	-	<b>3 014 608 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	2 014 930 zł
- osoby prawne	-	999 678 zł
2. podatek <b>od nieruchomości-</b>		<b>10 851 375 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	2 506 340 zł
- osoby prawne	-	8 345 035 zł
3. podatek <b>leśny-</b>		<b>178 993 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	5 993 zł
- osoby prawne	-	173 000 zł
4. podatek <b>od środków transportowych-</b>		<b>663 796 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	455 796 zł
- osoby prawne	-	208 000 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł.

Wpływy powyższego podatku w 2017 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6. podatek od spadków i darowizn – 75 000 zł.

Dochody zostały dostosowane do prognoz na rok 2017.

7. opłata skarbową – 31 170 zł.

Zakłada się wpływy o 3,9% wyższe w stosunku do planu 2016 r.,

8. podatek **od czynności cywilnoprawnych** – 760 000 zł

Dochody zaktualizowano do prognoz wykonania roku bieżącego.

9. opłata za **zezwoenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 200 000 zł. Przewiduje się, że wpływy będą o 14,1% niższe w stosunku do planu 2016 r.

10. **opłata eksploatacyjnej** – 50 000 zł- wpływy w 2017 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

11. opłata **od posiadania psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

12. zwrot kosztów postępowania administracyjnego (kosztów upomnienia)- 6 858 zł. W 2017 roku planuje się dochody wyższe o 3,9% w stosunku do planu 2016 r.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 47 053 zł, tj. o 3,9 % wyższe w stosunku do planu na rok 2016.

14. **odsetki** od należności publicznoprawnych – 3 000 zł.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 14 345 472 zł, tj. o 16,6% wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 13 617 472 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016 r. i są wyższe o 15,8% w stosunku do planu na 2016 rok, tj. o kwotę 1 860 100 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. wzrósł o 0,10% i wyniesie 37,89 % ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 728 000 zł (wzrost o 33,1% w stosunku do planu na 2016 r.).

16. **renta planistyczna** – 122 600 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2017 planuje się wpływy o 2,2% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 79 000 zł - zaplanowano dochody wyższe od przewidywanego wykonania br.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 3 193 526 zł, tj. o 11,7% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku, przede wszystkim ze względu na planowane wyższe wpływy z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT oraz zaktualizowanie należności w podatkach lokalnych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 15 422 703 zł**

Dochodem w tym dziale będzie zwrot podatku VAT w kwocie **100 000 zł** i otrzymana subwencja ogólna w wysokości **15 322 703 zł**, na którą składa się:

1. część oświatowa - 13 453 818 zł (o 3,4 % niższe od planowanych dochodów, co daje kwotę o 471 526 zł niższą niż w roku bieżącym), natomiast w stosunku do ostatecznego planu na 2016 r. Ministerstwa Finansów wyższe o 0,2% (t.j. o kwotę 31 355 zł),
2. część wyrównawcza – 1 868 885 zł (27,2% zwiększenie, co daje kwotę o 399 561 zł wyższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak

ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2017 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 71 965 zł (tj. o 0,5%) niższą niż w roku bieżącym.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 217 896 zł**

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych – 1 500 zł,
2. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 58 100 zł, w tym: Przedszkole w Pszennie – 31 000 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 18 700 zł i Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 8 400 zł,
3. odsetki bankowe na rachunkach przedszkoli- 600 zł,
4. odsetki bankowe na rachunkach gimnazjów- 900 zł,
5. odsetki bankowe na rachunkach Gminnego Zespołu Oświaty- 300 zł,
6. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 81 000 zł,
7. środki z UE w na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu” - 3 519 496 zł,
8. środki z UE w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” – 2 516 000 zł,
9. środki z Ministerstwa Sportu (tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania” – 2 040 000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o 43,4% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu zwiększenia środków możliwych do pozyskania z programów Unii Europejskiej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 702 267 zł**

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 638 000 zł, w tym:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 84 400 zł (kwota wyższa o 5,4%, tj. o kwotę 4 334 zł w stosunku do roku bieżącego),
2. na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 553 600 zł, w tym:
  - a) dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały-



32 000 zł (więcej o 42,2% tj. o kwotę 9 500 zł w stosunku do br.),

b) dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych- 76 300 zł, (mniej o 22,1% tj. o kwotę 21 600 zł w stosunku do roku bieżącego),

c) dotacja na zasiłki stałe - 187 000 zł (niższa o 25,1% tj. o kwotę 62 800 zł w stosunku do br.),

d) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 196 300 zł (więcej o 0,5% tj. o kwotę 1 000 zł w stosunku do br.),

e) dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania - 62 000 zł (tj. o 34 900 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB- FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie **64 267 zł**, z tego:

- 61 254 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,

- 3 013 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym.

W związku z utworzeniem od 1 stycznia 2017 r. nowego działu 855 Rodzina w dziale Pomoc społeczna planuje się dochody o 10 664 693 zł niższe (tj. 93,8%) w stosunku do bieżącego roku.

#### **Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 133 290 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się dochody w wysokości 132 990 zł (tj. o 28,6% wyższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie oraz odsetek bankowych na rachunkach w wysokości 300 zł.

#### **Dział 855- Rodzina- 18 223 534 zł**

W nowym dziale 855 Rodzina planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **18 186 000 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 13 488 000 zł,
2. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 698 000 zł.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB- FB-BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r.

W związku z faktem, iż w 2016 wydatki na świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego były planowane w dziale 852 Pomoc społeczna, brak jest możliwości

odniesienia do odchyleń w planie.

Ponadto w dziale 855- Rodzina zaplanowano dochody w kwocie **37 534 zł**, z tego:

- 26 600 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne, w tym z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12 600 zł i zaliczki alimentacyjnej – 14 000 zł,
- 10 828 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami,
- zwrot odsetek od nienależnych świadczeń wychowawczych – 6 zł,
- wpływy różnych dochodów (odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 100 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 498 135 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie **4 498 135 zł** (tj. 21% wyższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie **3 292 700 zł**, w tym:
  - a) opłaty produktowej - 3 500 zł,
  - b) opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 342 900 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
  - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - 1 939 300 zł,
  - d) różnych opłat (koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami) – 7 000 zł,
2. pozostałe odsetki w kwocie **1 850 zł**, w tym:
  - a) od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 500 zł,
  - b) od środków za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 350 zł,
3. środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Akcja Edukacyjna” – **23 585 zł**,
4. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gmina Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 – **1 180 000 zł**.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się wzrost dochodów o kwotę 946 321 zł tj. o 26,6%, w tym: z opłaty za gospodarowanie odpadami o 17,9%, z opłaty za korzystanie ze środowiska o 22,1% oraz środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji o 195%.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 388 510 zł**

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 388 510 zł z tytułu środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”.

**Dział 926- Kultura fizyczna- 30 000 zł**

W dziale 926- Kultura fizyczna zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, które planuje się pozyskać z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

## **WYDATKI**

W budżecie gminy na 2017 r. kwota wydatków wynosi **89 599 720,32 zł** i jest o 22,9% wyższa od przewidywanego wykonania za 2016 r., w tym wydatki bieżące stanowią 63 729 651,11 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 25 870 069,21 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 7,2 %, co daje kwotę 6 021 260 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2017 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 3% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2017 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 25 870 069,21 zł co stanowi aż 28,9% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota bardzo duża, lecz z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej a także i administracji. Dopiero po zabezpieczeniu niezbędnej kwoty na wydatki bieżące JST może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2017 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, kanalizacyjną, drogową, kulturalną, sportową, Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę drogi rowerowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Planowane wydatki **w kwocie 89 599 720,32 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 698 253 zł**

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 937 961 zł**

Przewiduje się zatrudnienie 30 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **658 123 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **38 939 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **5 899 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **5 000 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **230 000 zł** (na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku), w tym planuje się wydatki na: remonty- 120 000 zł, pozostałe usługi- 50 000 zł oraz zakup materiałów- 60 000 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

W dziale tym planuje się wydatki o 0,9% niższe od przewidywanego wykonania b.r., ze względu na mniejszy plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 300 000 zł, w tym 100 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska.**

**Kwotę 1 300 000 zł** zaplanowano na realizację następujących *zadań inwestycyjnych*:

- Kanalizacja gminy- 100 000 zł (z opłaty za korzystanie ze środowiska),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 1 000 000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW – 200 000 zł.

W związku z możliwością pozyskania środków z UE planuje się dofinansowanie do budowy infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 787 500 zł.

Plan wydatków jest niższy o 50% od planowanego wykonania w 2016 r, ze względu na urealnienie planu do planowanych inwestycji na 2017 rok.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 60 292 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego. Wydatki zaplanowano na poziomie bieżącego roku.

**Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 400 000 zł**

Kwotę **2 400 000 zł** planuje się na zadanie inwestycyjne pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. W związku z możliwością pozyskania środków Unii Europejskiej planowana kwota jest o 4,8- krotnie wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

## **Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 400 000 zł**

### **Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 400 000 zł**

Kwotę **400 000 zł** planuje się wydatkować na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK. Kwotę dopłat ustalono w wysokości 2,34 zł/m<sup>3</sup>.

## **Dział 600 – Transport i łączność – 4 177 664,19 zł**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 027 971 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę **1 027 971 zł**, jako wydatki bieżące na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie niższym o 8,2% od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z planowanymi oszczędnościami. Oszczędności planuje się w związku z koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań w realizacji zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1 101 953 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono **wydatki bieżące** w wysokości **150 000 zł** na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano również **wydatki majątkowe w kwocie 951 953 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na:

- budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica – 100 000 zł,
- budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” - 101 953 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km 1+870 – 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” – 750 000 zł.

Planowane wydatki na 2017 rok w tym rozdziale są o 1,8% niższe niż w roku bieżącym.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 017 790,19 zł, w tym Sołectwa 48 790,19 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 746 790,19 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 219 000 zł, w tym Sołectwa – 19 000 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg – 178 790,19 zł, w tym: Sołectwa – 8 790,19 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 300 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 49 000 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 1 271 000 zł** na następujące zadania inwestycyjne:



- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 400 000 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 500 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 121 000 zł, w tym Sołectwa 21 000 zł,
- „Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu «Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020»” w formie dotacji celowej dla Miasta Świdnica – 250 000 zł,

Planowane wydatki na 2017 rok w tym rozdziale są niższe o 34,4% niż w roku bieżącym, ze względu na niższy poziom planowanych wydatków majątkowych w 2017 r. związanych z gminną infrastrukturą drogową.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 29 950 zł, w tym Sołectwa 3 950 zł**

Kwotę **26 450 zł** (o 20,2% mniej niż w 2016 r.) przewidziano na remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 450 zł.

Ponadto zaplanowano **wydatek majątkowy w ramach FS wsi Lutomia Górna** – zakup nowej wiaty przystankowej w kwocie **3 500 zł**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 316 988 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 3 826 956 zł**

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 826 956 zł**, w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ wynagrodzenie bezosobowe palacza budynków czynszowych i składki od nich naliczone    | 11 956 zł,  |
| ➤ materiały do remontów budynków czynszowych   | 45 000 zł,  |
| ➤ eksploatacja budynków czynszowych  | 250 000 zł, |
| ➤ remonty budynków czynszowych   | 450 000 zł, |
| ➤ zakup energii  | 50 000 zł,  |
| ➤ ekspertyzy   | 5 000 zł,   |
| ➤ koszty sądowe  | 10 000 zł,  |
| ➤ odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nieudostępnienie lokalu socjalnego | 5 000 zł.   |

Wydatki bieżące na rok 2017 planuje się na poziomie bieżącego roku.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 000 000 zł** zaplanowano na następujące inwestycje pn.:

- „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej” – 2 200 000 zł,
- „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 800 000 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki zwiększono prawie 5- krotnie, ponieważ planuje się nowe inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy budynków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 490 032 zł.**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **390 032 zł** planuje się: 200 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 100 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 75 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek, 10 000 zł na koszty sądowe oraz 32 zł na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł** na *zakup inwestycyjny pn.* „Wykup działek”.

W stosunku do roku bieżącego w rozdziale tym planuje się wydatki niższe o 38,1%, co wynika z faktu przeniesienia wydatków inwestycyjnych dot. termomodernizacji budynków do wydatków placówek oświatowych oraz świetlic.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 71 100 zł**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 70 300 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 45 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych. Ponadto 25 300 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie niższym o 56,8% niż w roku bieżącym.

##### **Rozdział 71035- Cmentarze – 800 zł**

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę **800 zł** na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 8 237 996,75 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 64 875 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **64 875 zł** pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 373 827 zł**

W rozdziale *Rady gmin* zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie **373 827 zł** związane

z obsługą Rady Gminy (na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 6 099 605,75 zł**

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy planuje się środki na poziomie wyższym o 0,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Wydatki bieżące planuje się w wysokości 6 063 127,75 zł**, tj. o 3,4% wyższe niż w roku bieżącym

z przeznaczeniem na:

- płace – 3 870 841 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 327 784 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 786 499 zł
- składki na PFRON- 72 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 193 380 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 286 254 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 54 526 zł, różne opłaty i składki – 1 873 zł, zakup usług remontowych- 75 000 zł oraz zakup energii - 86 273 zł, delegacje służbowe - 39 630 zł, badania okresowe pracowników - 3 069 zł, szkolenia - 22 286 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 150 248 zł,
- odpis na ZFŚS- 65 089 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 8 463 zł,
- opłata za odpady na rzecz Miasta Świdnica- 7 776 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 12 136,75 zł.

Planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 36 478 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, t.j. o 83% niższe niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 50 441 zł**

W roku 2017 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 2,9% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 12 398 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 2 695 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10 883 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 8 836 zł, na różne opłaty i składki kwotę 581 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 887 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 14 161 zł.

#### **Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 143 123 zł, w tym Sołectwa 1 950 zł**

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 24,7 % niższe niż w roku bieżącym, co

daje kwotę **143 123 zł**, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych - 61 442 zł, usług związanych z promocją - 65 179 zł (w tym Sołectwa - 450 zł), podróże służbowe - 1 824 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”) - 1 742 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS - 12 936 zł (w tym Sołectwa - 1 500 zł).

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1 506 125 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie **346 125 zł** (tj. o 3,6% niższe niż w b.r.), w tym na: diety dla sołtysów 117 000 zł, zakup materiałów i usług 26 685 zł, zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 5 667 zł, składki na stowarzyszenia- 16 400 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 5 400 zł), ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie - 139 554 zł oraz dotację celową dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - 40 819 zł.

Ponadto planuje się *wydatki majątkowe* w kwocie **1 160 000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica” realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

W rozdziale tym zwiększono plan wydatków na 2017 rok prawie 4- krotnie w stosunku do przewidywanego wykonania b.r., ze względu na zaplanowane wydatki majątkowe na e-usługi publiczne.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 384 zł**

##### **Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 3 384 zł**

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2017 planuje się **3 384 zł**.

Wydatki w całości pokrywane są z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.16 r. przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców.

#### **Dział 752- Obrona narodowa – 300 zł**

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, planuje się kwotę 300 zł na realizację zadania zleconego w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 456 258 zł**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1 372 869 zł, w tym Sołectwa 16 700 zł**

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę **449 100 zł na wydatki bieżące** dla Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. o 4,9% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **449 100 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 75 000 zł na **remonty** samochodów strażackich i remiz strażackich, 100 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 64 900 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 71 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 16 700 zł), 75 000 zł na energię, wodę i gaz, 10 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 21 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeglądy samochodów, itd.), 4 000 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł ekspertyzy, 1 500 zł delegacje służbowe, 25 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki na **zakupy inwestycyjne w kwocie 923 769 zł** t.j. na:

- „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – 899 769 zł. Projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zaplanowano z udziałem środków Unii Europejskiej,
- „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych” – 24 000 zł.

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne plan wydatków zwiększa się ponad 3- krotnie ze względu na planowane zakupy sprzętu do akcji ratowniczych.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przewiduje się wydatkować kwotę 1 000 zł na realizację zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej. Na obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody planuje się wydatki na poziomie roku bieżącego.

#### **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 68 150 zł**

Kwota w wysokości 17 150 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast kwotę 51 000 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupy związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W stosunku do przewidywanego wykonania b.r. planuje się wzrost wydatków o 5,4%.

#### **Rozdział 75495- Pozostała działalność – 14 239 zł, w tym Sołectwa 14 239 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na **wydatek inwestycyjny w kwocie 14 239 zł dla Sołectwa**

Burkatów na poprawę bezpieczeństwa na wsi poprzez rozbudowę monitoringu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 000 000 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 000 000 zł**

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 1 000 000 zł, tj.:

- odsetki od obligacji komunalnych – 975 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 25 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 699 955 zł**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 699 955 zł**

Planuje się rezerwę ogólną do 1 % planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 509 518 zł oraz rezerwę celową w kwocie 190 437 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy > wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) \* 0,5%).

**Dział 801- Oświata i Wychowanie- 31 862 115 zł**

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 12 859 895 zł**

Dla szkół podstawowych planuje się wydatkować o 2 199 109,29 środków więcej niż w roku 2016 zł t.j. o 20,6%, ze względu na planowane nowe inwestycje w infrastrukturę oświatową.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty **8 656 100 zł** (tj. o 0,2% mniej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi - 7 052 380 zł, odpis na ZFŚS - 308 300 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 375 420 zł, delegacje służbowe - 16 050 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 903 950 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy Górnej- 1 244 200 zł, w Grodziszczu- 1 094 000 zł, w Lutomi Dolnej- 1 711 300 zł, w Mokrzyszowie- 937 500 zł, w Pszennie- 2 001 400 zł, w Witoszowie Dolnym- 1 667 700 zł.

Ponadto planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **4 203 795 zł** (tj. ponad 2-krotnie wyższej niż w 2016 r.) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 374 945 zł).



### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 521 141 zł**

Kwotę **521 141 zł** planuje się przeznaczyć się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna - 82 749 zł, Grodziszczce - 83 304 zł, Lutomia Dolna - 243 314 zł, Mokrzyszów - 111 774 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki bieżące planuje się niższe o 2,6%, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 460 305 zł, odpis na ZFŚS- 22 420 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 33 800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 616 zł.

### **Rozdział 80104- Przedszkola- 2 479 903 zł**

Kwotę 1 686 160 zł, tj. o 21,7% środków więcej niż w roku 2016 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działających poza szkołami podstawowymi, w tym w Pszennie - 905 860 zł oraz Witoszowie Dolnym – 780 300 zł. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zwiększonego zatrudnienia personelu nauczycieli i pracowników obsługi w Przedszkolach w Pszennie i Witoszowie Dolnym, spowodowaną większą liczbą dzieci uczęszczających do obu przedszkoli.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 368 710 zł, odpis na ZFŚS- 66 450 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 77 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 48 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.) - 126 000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 193 743 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 135 033 zł, w Boleszczynie- 58 710 zł) oraz kwotę 600 000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 222 301 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 222 301 zł, t.j. o 12,6% mniej niż w roku bieżącym na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci) - 37 572 zł, w Lubachowie (11 dzieci) - 34 441 zł, w Lutomi Dolnej (28 dzieci) - 87 668 zł, w Komorowie (20 dzieci) - 62 620 zł.

### **Rozdział 80110- Gimnazja- 11 735 000 zł**

Na obsługę gimnazjów planuje się wydatkować o 18,6% środków więcej niż w roku 2016, przede wszystkim ze względu na wzrost wydatków inwestycyjnych.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 4 935 000 zł, planuje się zabezpieczyć środki

na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 010 770 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 224 260 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 149 970 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, opał, wyposażenie) - 162 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjów na terenie gminy - 388 000 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna - 1 380 000 zł, Pszenno - 1 830 000 zł oraz Witoszów Dolny - 1 725 000 zł.

Ponadto zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **6 800 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020.

#### **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 1 023 200 zł**

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować kwotę **1 023 200 zł**, tj. o 18,9% więcej niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 80114- Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- 853 500 zł**

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono środki w kwocie **853 500 zł**, tj. o 6,2% więcej niż w 2016 r. na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 753 700 zł, odpis na ZFŚS– 9 800 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 35 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GZO – 54 500 zł.

#### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 80 440 zł**

Powyzszą kwotę, tj. o 8,5% wyższą od przewidywanego wykonania bieżącego roku, zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac, zgodnie z Kartą nauczyciela.

#### **Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 183 930 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej - 80 570 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 880 zł, odpis na ZFŚS - 3 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie) - 5 620 zł, zakup art. Żywnościowych - 73 750 zł, zakup gazu - 7 100 zł, delegacje służbowe - 1 260 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.) - 10 130 zł, szkolenia – 1 520 zł. Środki na 2017 rok zaplanowano o 1,8% niższe niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 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- 354 188 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **24 500 zł** dla Przedszkola w Pszennie. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności - 20 000 zł oraz na wydatki rzeczowe - 4 500 zł.

Ponadto planuje się **329 688 zł** na **dotacje** przeznaczone na dodatkowe zajęcia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, logopedii i terapii zajęciowej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, w tym: dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleszynie - 274 740 zł oraz dotacja celowa dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w Lutomi Górnej - 54 948 zł.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 427 115 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie **1 427 115 zł** w następujących placówkach: SP Bystrzyca Górna – 39 350 zł, SP Grodziszczce – 44 430 zł, SP Lutomia Dolna – 237 595 zł, SP Mokrzeszów – 87 150 zł, SP Pszenno – 165 500 zł, SP Witoszów Dolny – 119 470 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 343 330 zł, Gimn. Pszenno – 212 700 zł, Gimn. Witoszów Doln.– 177 590 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 232 975 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 44 330 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 60 310 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 89 500 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 16,7% niż w roku bieżącym.

### **Rozdział 80195- Pozostała działalność- 121 502 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 120 502 zł, tj. o 3,8% wyższe niż w roku bieżącym.

Ponadto w rozdziale zabezpiecza się kwotę 1 000 zł na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

### **Dział 851- Ochrona Zdrowia- 256 249 zł**

#### **Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 46 249 zł**

W roku 2017 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla

mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu. Wydatki na 2017 rok planuje się o 5,8% wyższe niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 2 044 zł**

Na zwalczanie narkomanii zabezpiecza się kwotę **2 044 zł**, pochodzącą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na 2017 rok zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

#### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 197 956 zł**

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpiecza się **197 956 zł**. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na 2017 rok zaplanowano niższe o 14,2% niż w bieżącym roku.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie **10 000 zł** dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2017 roku planuje się na poziomie roku bieżącego.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna- 3 474 090 zł**

#### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 500 000 zł**

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są wyższe o 8,7% niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 161 zł**

Kwotę **4 161 zł** (tj. na poziomie bieżącego roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 118 900 zł**

Wydatki planuje się w wysokości **118 900 zł** na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi kwota w wysokości 116 400 zł (t.j. wyższa o 13,5% niż w roku bieżącym)- kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 84 400 zł na zadania zlecone a 32 000 zł na zadania własne gminy. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono 2 500 zł.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 376 800 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie

zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwotę **76 300 zł** gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę **300 500 zł** na zadania własne planuje się ze środków własnych gminy, w tym 500 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki na rok 2017 będą niższe o 21,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o 22,1%.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 50 000 zł**

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie **50 000 zł**, środki na ten cel będą niższe o 16,7% niż przewidywane wykonanie 2016 r. i w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

#### **Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 194 900 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie **194 000 zł**, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 187 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **900 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 24,1% niż przewidywane wykonanie 2016 roku, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2017 rok o 25,1%.

#### **Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 190 829 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do wykonywania zadań jednostki w kwocie **1 190 829 zł** i będą one wyższe o 13,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Kwotę 196 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 994 529 zł na utrzymanie ośrodka planuje się ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 826 500 zł**

Przewiduje się przeznaczyć **826 500 zł** na usługi opiekuńcze, czyli 2- krotnie więcej niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 162 000 zł**

Kwotę 162 000 zł planuje się na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 62 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę

zabezpiecza się ze środków własnych gminy tj. 100 000 zł.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 17,7% niż przewidywane wykonanie 2016 roku, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2017 rok o 36%.

#### **Rozdział 85295- Pozostała działalność- 50 000 zł**

W rozdziale tym zabezpiecza się **50 000 zł** na organizację prac społecznie- użytecznych. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 987 380 zł**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 327 690 zł**

W ramach rozdziału planuje się środki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic przy szkołach podstawowych w Lutomi Dolnej – 110 520 zł, w Pszennie – 122 870 zł oraz w Witoszowie Dolnym – 94 300 zł. Środki na ten cel będą o 58% wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok, w związku ze zwiększonym zatrudnieniem w świetlicach i większą liczbą dzieci korzystających ze świetlic.

##### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 29 160 zł**

W rozdziale tym planuje się **29 160 zł** na dotacje przeznaczone na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologicznej w tym: dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie dotację podmiotową w kwocie 24 300 zł oraz dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w Lutomi Górnej dotację celową w kwocie 4 860 zł.

##### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 40 000 zł**

Kwotę **40 000 zł** planuje się na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel zabezpiecza się na poziomie 2016 roku.

##### **Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 100 000 zł**

W rozdziale tym planuje się 60 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie i są one o 7,7% niższe od planowanego wykonania bieżącego roku.

Ponadto na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 40 000 zł, tj. wkład własny na stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

##### **Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 490 530 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **490 530 zł** na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 12,2% od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

#### **DZIAŁ 855 – Rodzina– 18 400 015 zł**



### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13 488 000 zł**

Kwota 13 488 000 zł zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus – 13 285 680 zł oraz obsługę tego zadania 202 320 zł (w tym: na wynagrodzenia pracowników i składki od tych wynagrodzeń – 91 500 zł i wydatki rzeczowe- 110 820 zł).

### **Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 736 600 zł**

Kwota 4 698 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 293 060 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 114 740 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 290 200 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 21,6 % niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 38 600 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 10 000 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 12 600 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne – 16 000 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 55 415 zł**

Kwota 55 415 zł zostanie przeznaczona na umowę zlecenie i składki ZUS asystenta rodzin potrzebujących wsparcia. Kwota zaplanowana jest o 42,1% wyższa niż w 2016 roku.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 100 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z budżetu gminy kwotę 100 000 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest o 66,7% wyższa od kwoty zabezpieczonej na 2016 rok.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 20 000 zł**

Kwotę 20 000 zł z budżetu gminy zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Wydatki w 2017 r. planuje się o 33,3% niższe od planu wydatków na 2016 rok.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 727 869,40 zł**

#### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 645 455 zł**

W rozdziale tym zaplanowano 45 455 zł na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej

i ochrony wód z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planuje się również **200 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska *na zadanie inwestycyjne* pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska **400 000 zł** planuje się na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów”.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 939 300 zł**

W rozdziale tym planuje się 1 939 300 zł na wydatki bieżące (tj. o 17,9% więcej niż w 2016 r.) w celu realizacji zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług, wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W rozdziale tym wydatki planuje się w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 485 904,40 zł, w tym Sołectwa 161 404,40 zł**

W ramach estetyki wsi planuje się **250 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **74 500 zł**, w tym **72 500 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 13) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 12 000 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 5 000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata”- 8 000 zł,
- akcja edukacyjna- 45 000 zł,
- zakup fotopułapki- 2 500 zł,
- oczyszczanie miast i wsi- 2 000 zł.

Również Sołectwa na estetykę wsi przeznaczyły **161 404,40 zł**, jako wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2016 w rozdziale planuje się wydatki wyższe o 32% z związku z wzrostem planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego oraz wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 45 000 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 5 000 zł oraz na korekcyjną wycinkę drzew 40 000 zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 400 000 zł**

W rozdziale zaplanowano *wydatek inwestycyjny* w kwocie **1 400 000 zł** na zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 991 877,41 zł, w tym Sołectwa 16 877,41 zł**

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 675 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 420 000 zł
- na eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 255 000 zł.

Ponadto planuje się wydatki na *zadanie inwestycyjne 316 877,41 zł* (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska- 150 000 zł) pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 16 877,41 zł, z czego: Bojanice- 6 877,41 zł, Bystrzyca Grn.– 3 000 zł, Krzyżowa- 4 000 zł, Pogorzała- 1 000 zł, Wieruszów- 2 000 zł”.

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2017 rok przewiduje się wydatki o 2,2% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2016.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 500 zł**

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2017 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 500 zł (tj. na poziomie bieżącego roku), dlatego planuje się wydatki w kwocie 3 500 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 216 832,59 zł, w tym 63 832,59 zł Sołectwa**

W rozdziale planuje się dotację podmiotową w wysokości 58 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Również zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 63 832,59 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 16 442,32 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 47 390,27 zł.

Ponadto 95 000 zł planuje się na wydatki związane z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony zwierząt, w tym dotacja celowa w kwocie 75 000 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2017 roku planuje się wydatki o 30,9% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym ze względu na niższy poziom planowanych wydatków na inwestycje.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 156 542,31 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000 zł**

W tym rozdziale planuje się dotację celową w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 802 977,31 zł, w tym Sołectwa 206 703,31 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 375 313 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto planuje się środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 206 703,31 zł w formie dotacji celowej na zadania bieżące dla GOKS i R na działalność kulturalną i na świetlice wiejskie.

W rozdziale planuje się również *wydatki inwestycyjne w kwocie 1 220 961 zł* na zadania inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie” – 300 000 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” w ramach RPO ZITAW na lata 2014-2020 – 920 961 zł.

Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki na poziomie wyższym o 76,5% od przewidywanego wykonania za rok 2016 ze względu na większy plan inwestycji.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 263 565 zł**

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 263 565 zł, będą stanowiły dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Środki na ten cel planuje się niższe o 5,2% od przewidywanego wykonania 2016 roku.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 80 000 zł**

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy zaplanowano 80 000 zł w formie dotacji celowej. Wysokość planowanej dotacji utrzymuje się na poziomie bieżącego roku.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 673 560,67 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 439 803,67 zł, w tym Sołectwa 82 055,67 zł**

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano 257 748 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych w formie dotacji podmiotowej.

Ponadto planuje się w ramach Funduszu Sołeckiego 82 055,67 zł, jako wydatki w formie dotacji

celowej dla GOKS i R na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 61 949,14 zł,
2. dotacja na *wydatki inwestycyjne* w kwocie 20 106,53 zł.

Ponadto kwotę **100 000 zł zaplanowano na inwestycję** pn. „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Na 2017 rok przewiduje się wydatki o 52,08% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2016, ze względu na przeniesienie z działu 926, rozdziału 92601 inwestycji dotyczącej budowy basenu do działu 801 rozdziału 80110.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 233 757 zł**

Kwotę 233 757 zł planuje się na dotację celową dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 1,3% wyższe niż w 2016 roku.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 83 578 460,32 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 89 599 720,32 zł rok 2017 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie **6 021 260 zł**.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2017 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **9 012 840 zł**, w tym:

a) z krajowych pożyczek i kredytów – **512 840 zł**,

b) z emisji obligacji – **8 500 000 zł**,

2. Rozchody budżetu na 2017 rok z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiąc będą kwotę **2 991 580 zł**, w tym:

a) spłaty zaciągniętych pożyczek - **291 580 zł**,

b) wykup obligacji komunalnych - **2 700 000 zł**.

#### **Poręczenia i gwarancje**

W 2017 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

### **Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii**

## **Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi**

W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 19 025 344 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

### **1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w tym:**

- a) Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
- projekt pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 2 400 000 zł, w tym 528 000 zł z UE,
  - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków” – 1 000 000 zł, w tym 787 500 zł z UE,

### **2. Regionalny Program Operacyjny WD na lata 2014 -2020, w tym:**

a) Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW

- projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Świdnica” – 1 160 000 zł, w tym 986 000 zł z UE,

b) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW

- projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 920 961 zł, w tym 388 510 zł z UE,
- projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu”- 4 203 795 zł, w tym 3 519 496 zł z UE,

c) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW

- projekt pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 400 000 zł, w tym: 1 180 000 zł z UE,

d) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno-



ściekowa, poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW

➤ „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w aglomeracji Lutomia Dolna” – 200 000 zł, w tym 0 zł z UE,

e) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.5 Bezpieczeństwo, poddziałanie 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne

➤ projekt pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica – 899 769 zł, w tym 575 852 zł z UE,

f) Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AW

➤ projekt pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 6 800 000 zł, w tym 2 516 000 zł z UE oraz 2 040 000 zł z FRKF – (§ 6059),

g) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna

➤ projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 40 819 zł, w tym 0 zł z UE.