

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2017 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 133 000 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 133 000 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 7 523 260 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł, z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 21 260 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 502 000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 10 514 840 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 523 260 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 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”.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **81 453 882,33 zł** oraz po stronie wydatków **88 977 142,33 zł**. Deficyt budżetu wynosi **7 523 260 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska
Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/393/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 081 058,00	90 000,00	1 171 058,00
	75095		Pozostała działalność	986 000,00	90 000,00	1 076 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 536 135,00	265 000,00	4 801 135,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 947 800,00	265 000,00	2 212 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 939 300,00	265 000,00	2 204 300,00
Razem:				81 098 882,33	355 000,00	81 453 882,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/393/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 167 164,19	450 000,00	4 617 164,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 290,19	450 000,00	2 445 290,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 500,00	450 000,00	1 460 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 986 988,00	- 25 000,00	3 961 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 032,00	- 25 000,00	435 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 25 000,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	8 656 996,75	100 000,00	8 756 996,75
	75095		Pozostała działalność	1 970 261,75	100 000,00	2 070 261,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 457 489,00	3 000,00	1 460 489,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 499 832,39	500 000,00	32 999 832,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 037 842,42	500 000,00	13 537 842,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 299,00	500 000,00	1 184 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 869,40	295 000,00	6 081 869,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 939 300,00	265 000,00	2 204 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 800,00	265 000,00	1 893 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 454 000,00	30 000,00	1 484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456 542,31	165 000,00	3 621 542,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 102 977,31	150 000,00	3 252 977,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 313,00	150 000,00	1 525 313,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
Razem:			87 489 142,33	1 488 000,00	88 977 142,33

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/393/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 czerwca 2017 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	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6	1 502 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	512 840	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		291 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 700 000
OGÓLEM		10 514 840	2 991 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		7 523 260	

DOCHODY	81 453 882,33	WYDATKI	88 977 142,33
PRZYCHODY	10 514 840,00	ROZCHODY	2 991 580,00
razem	91 968 722,33		91 968 722,33

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/393/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 902 989,57	2 104 626,00	1 798 363,57	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 633 539,77</i>	<i>2 104 626,00</i>	<i>528 913,77</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 269 449,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 449,80</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 507 217,57	2 104 626,00	402 591,57	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 439 720,77</i>	<i>2 104 626,00</i>	<i>335 094,77</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	58 000,00	58 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 442,32	0,00	16 442,32	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogołów- 3 000 zł, Jakubów- 1 000 zł, Lubachów- 5 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pszenno- 1 000 zł, Zawiszów- 1 442,32 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 525 313,00	1 525 313,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	206 703,31	0,00	206 703,31	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 6 000 zł, Boleścín- 10 900 zł, Burkatów- 5 481,75 zł, Bystrzyca Dln.- 9 195,24 zł, Bystrzyca Grn.- 7 195,24 zł, Gogołów- 4 500 zł, Grodziszczce- 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, Miłochów- 2 000 zł, Modliszów- 9 000 zł, Mokrzeszów- 14 000 zł, Niegoszów- 3 500 zł, Opoczka- 2 300 zł, Panków- 3 509,12 zł, Pogorzała- 5 218,59 zł, Pszenno- 7 000 zł, Słotwina- 6 500 zł, Stachowice - 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.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	263 565,00	263 565,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	257 748,00	257 748,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	61 949,14	0,00	61 949,14	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 500 zł, Bystrzyca Dln. - 13 000 zł, Grodziszczce - 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.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				67 496,80	0,00	67 496,80	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	47 390,27		47 390,27	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 pętli w Lutomi Małej - FS Lutomia Dln. - 3 500 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw i na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK - 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	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 106,53	0,00	20 106,53	Na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka - 4 000 zł, na boisko sportowe- FS Pogorzała - 3 000 zł, na modernizację boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia - FS Wilków - 8 106,53 zł, na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniowa- 5 000 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				1 395 772,00	0,00	1 395 772,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>193 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 819,00</i>	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000,00	0,00	150 000,00	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 819,00	0,00	40 819,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 201 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 201 953,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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	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	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6300	Miasto Świdnica	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"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 603 649,00	492 783,00	1 110 866,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 198 649,00</i>	<i>492 783,00</i>	<i>705 866,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 603 649,00	492 783,00	1 110 866,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 198 649,00</i>	<i>492 783,00</i>	<i>705 866,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	135 033,00	135 033,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	58 710,00	58 710,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	37 572,00	0,00	37 572,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	34 441,00	0,00	34 441,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	62 620,00	0,00	62 620,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I i II	87 668,00	0,00	87 668,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	54 948,00	0,00	54 948,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścian	274 740,00	274 740,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	4 860,00	0,00	4 860,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścian	24 300,00	24 300,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	95 000,00	0,00	95 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757,00	0,00	233 757,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>							
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	405 000,00	0,00	405 000,00	
Razem dotacje				5 506 638,57	2 597 409,00	2 909 229,57	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 832 188,77</i>	<i>2 597 409,00</i>	<i>1 234 779,77</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 674 449,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 674 449,80</i>	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIII/393/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	100 000,00	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	01010	1 000 000,00	112 500,00	100 000,00	787 500,00	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	01010	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	1 888 357,00	0,00	1 360 357,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec na 2013 r.)	010	01078	435 200,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				3 623 557,00	747 700,00	1 560 357,00	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścina - 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" (§6300)	600	60014	750 000,00	250 000,00	500 000,00	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	60014	100 000,00	100 000,00	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	60016	250 000,00	250 000,00	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	60016	850 000,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	489 500,00	168 740,00	121 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł*	600	60016	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup wiat przystankowych	600	60095	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 677 953,00	1 207 193,00	1 271 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środ.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
1	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	1 900 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	700	70004	800 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
3	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 800 000,00	160 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
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
2	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	1 190 000,00	204 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			1 226 478,00	240 478,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	901 000,00	324 360,00	0,00	576 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75412	24 000,00	24 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 754			939 239,00	362 599,00	0,00	576 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	4 703 795,00	384 299,00	800 000,00	3 519 496,00	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
	RAZEM DZIAŁ 801			11 503 795,00	628 299,00	2 800 000,00	6 035 496,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i wypoczynkowe	854	85417	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów (§6230)	900	90001	405 000,00	405 000,00	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	1 454 000,00	220 000,00	16 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	900	90005	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 16 877,41 zł, z czego: Bojanice - 6 877,41 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Krzyżowa - 4 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł, Wieruszów - 2 000 zł.	900	90015	316 877,41	194 877,41	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	Dotacja dla GOKSiR na zaup 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
8	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
9	Dotacja dla GOKSiR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 699,14	3 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja dla GOKSiR na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK- FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla GOKSiR na projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice (§6220)	900	90095	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 891,13	7 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka (§6220)	900	90095	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 453 267,68	1 067 267,68	168 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego- świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwinie nr 36	921	92109	600 000,00	110 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	920 961,00	308 808,00	223 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 520 961,00	418 808,00	713 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka (§6220)	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzala (§6220)	926	92601	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środ.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
3	Dotacja dla GOKSiR na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych, zakup wyposażenia - FS Wilków (§6220)	926	92601	8 106,53	8 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniowa (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			120 106,53	90 106,53	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			26 925 357,21	4 982 451,21	7 523 260,00	10 520 146,00	2 040 000,00	229 500,00	1 630 000,00	0,00

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIII/393/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 czerwca 2017 r.

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 :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			140 819,00	50 819,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	40 819,00	40 819,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oś priorytetowa 3.3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	750	75095	100 000,00	10 000,00	0	90 000,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			140 819,00	50 819,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			19 058 113,00	1 997 967,00	4 500 000,00	10 520 146,00	2 040 000,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	112 500	100 000	787 500	0	0	0
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	1 888 357	0	1 360 357	528 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			3 088 357	312 500	1 460 357	1 315 500	0	0	0
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	1 190 000	204 000	0	986 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			1 190 000	204 000	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	901 000	324 360	0	576 640	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 754			901 000	324 360	0	576 640	0	0	0
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	801	80101	4 703 795	384 299	800 000	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	244 000	2 000 000	2 516 000	2 040 000	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801			11 503 795	628 299	2 800 000	6 035 496	2 040 000	0	0
1	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	1 454 000	220 000	16 000	1 218 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			1 454 000	220 000	16 000	1 218 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlice 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	308 808	223 643	388 510	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 921				920 961	308 808	223 643	388 510	0	0	0
OGÓLEM				19 198 932,00	2 048 786,00	4 500 000,00	10 610 146,00	2 040 000,00	0,00	0,00

* Zadanie realizowane w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020

** 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).

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIII/393/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 czerwca 2017 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	Oплата za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 204 300
	RAZEM DZIAŁ 900				2 204 300
	OGÓLEM				2 204 300

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 1 889 800 zł	900	90002	4300	1 893 800
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 000
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	3 000
	RAZEM DZIAŁ 900				2 204 300
	OGÓLEM				2 204 300

UZASADNIENIE

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 355 000 zł z tytułu:

1. dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica – 90 000 zł (r. 75095, § 2007),
2. opłaty za gospodarowanie odpadami – 265 000 zł (r. 90002, § 0490).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 25 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (r. 70005, § 4300).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 513 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 450 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. przygotowania programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oś priorytetowa 3.3 *Potencjał beneficjentów funduszy europejskich* - 100 000 zł (r. 75095, § 4307 – 90 000 zł, § 4309 – 10 000 zł),
3. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 3 000 zł (r. 75404, § 2300),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu” – 500 000 zł (r. 80101, § 6059),
5. zakupu usług wywozu odpadów komunalnych – 265 000 zł (r. 90002, § 4300),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 30 000 zł (r. 90005, § 6050),
7. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 150 000 zł (r. 92109, § 2480),
8. dotacji na ochronę i konserwację zabytków na terenie gminy - 15 000 zł (r. 92120, § 2720).

IV. Zwiększa się deficyt budżetu o 1 133 000 zł.

V. Zwiększa się przychody budżetu o 1 133 000 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KOLEGOWY
Anna Szankiewicz

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346