

UCHWAŁA NR XLVI/416/2017
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 7 września 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 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. 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 4 do niniejszej uchwały.


§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **82 380 136,33 zł** oraz po stronie wydatków **89 903 396,33 zł**. Deficyt budżetu wynosi **7 523 260 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

UZASADNIENIE

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 960 zł z tytułu:

1. wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej (środki od firmy ubezpieczeniowej) – 960 zł (r. 80101, § 0970).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 856 740 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020” – 806 000 zł (r. 01041, § 6059),
2. zakupu usług pozostałych w ramach dróg publicznych – 20 000 zł (r. 60016, § 4300),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników w szkołach podstawowych – 25 600 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 6 000 zł, SP Grodziszczce – 8 400 zł, SP Mokrzyszów – 11 200 zł (r. 80101, § 4010),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 4 480 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 030 zł, SP Grodziszczce – 1 500 zł, SP Mokrzyszów – 1 950 zł (r. 80101, § 4110),
5. składek na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych – 660 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 150 zł, SP Grodziszczce – 210 zł, SP Mokrzyszów – 300 zł (r. 80101, § 4120).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o 857 700 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym” – 350 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. objęcia udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.- 100 000 zł (r. 40002, § 6010),
3. zakupu usług zbiorowego transportu na terenie gminy – 270 000 zł (r. 60004, § 4330),

4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 80 000 zł (r. 60016, § 6050),
5. pomocy finansowej dla Gminy Sulęczyno na likwidację skutków klęsk żywiołowych – 20 000 zł (r. 60078, § 2710),
6. zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 960 zł (r. 80101, § 4300),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych – 25 600 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 6 000 zł, SP Grodziszczce – 8 400 zł, SP Mokrzeszów – 11 200 zł (r. 85401, § 4010),
8. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych – 4 480 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 030 zł, SP Grodziszczce – 1 500 zł, SP Mokrzeszów – 1 950 zł (r. 85401, § 4110),
9. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych – 660 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 150 zł, SP Grodziszczce – 210 zł, SP Mokrzeszów – 300 zł (r. 85401, § 4120),
10. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 6 000 zł (r. 90005, § 6050).

Sporz. J. Losiewicz

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymbkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Łańcowskiak
WZ/W/604

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/416/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 855 613,39	960,00	8 856 573,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 698 943,42	960,00	3 699 903,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	960,00
Razem:				82 379 176,33	960,00	82 380 136,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/416/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 290 132,62	- 456 000,00	5 834 132,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	350 000,00	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	450 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 528 357,00	- 806 000,00	722 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 357,00	- 806 000,00	194 357,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 714 164,19	350 000,00	5 064 164,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 124 971,00	270 000,00	1 394 971,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 124 971,00	270 000,00	1 394 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 290,19	60 000,00	2 490 290,19
		4300	Zakup usług pozostałych	280 520,00	- 20 000,00	260 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 500,00	80 000,00	1 550 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 999 832,39	- 29 780,00	32 970 052,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 604 622,42	- 29 780,00	13 574 842,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 337 500,00	- 25 600,00	5 311 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 320,00	- 4 480,00	1 171 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 850,00	- 660,00	142 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 430,00	960,00	181 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 460,00	30 740,00	1 168 200,00

	85401		Świetlice szkolne	327 690,00	30 740,00	358 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 900,00	25 600,00	248 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 470,00	4 480,00	54 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	660,00	6 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 938,40	6 000,00	6 087 938,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 484 000,00	6 000,00	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
Razem:				89 902 436,33	960,00	89 903 396,33

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	0,00	100 000,00	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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	010	01010	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	722 357,00	0,00	194 357,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	435 200,00	135 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+600 - km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	010	01078	1 400 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				4 207 557,00	347 700,00	1 504 357,00	1 315 500,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1.	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	100 000,00	100 000,00							
RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00							
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Jagodnik" - pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego § 6050	600	60014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku 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 - 2019" (§6300)	600	60014	750 000,00	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	100 000,00	100 000,00	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/ 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	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
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	940 000,00	290 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	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
10	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				2 777 953,00	1 247 193,00	1 321 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa budynku w Pszenniu przy ul. Wrocławskiej	700	70004	1 616 459,00	0,00	626 459,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu	700	70004	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	700	70004	740 000,00	0,00	383 541,00	356 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				2 516 459,00	160 000,00	1 010 000,00	356 459,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	79 978,00	79 978,00	0,00	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				1 269 978,00	283 978,00	0,00	986 000,00	0,00	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	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	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
RAZEM DZIAŁ 754				939 239,00	362 599,00	0,00	576 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszenniu 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	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
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	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.	
1	Chronimy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie"	854	85417	60 000,00	60 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
4	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	900	90005	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Pogorzała - 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 Bolesćin (§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

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 Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
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				2 459 267,68	1 067 267,68	174 000,00	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 Pogorzała (§6220)	926	92601	3 000,00	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	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 Wiśniowa (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa szatni sportowej w Pszennice	926	92601	83 000,00	41 753,00	0,00	0,00	41 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				203 106,53	131 859,53	0,00	0,00	41 247,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				27 558 316,21	4 807 704,21	7 523 260,00	10 876 605,00	2 081 247,00	229 500,00	2 030 000,00	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

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 Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			155 619,00	60 019,00	0,00	95 600,00	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
3	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 2020 , działanie 9.1 Aktywna integracja	852	85214	14 800,00	9 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		852	85219		0,00	0	5 600,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			14 800,00	9 200,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			17 892 113,00	1 997 967,00	3 334 000,00	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	722 357	0	194 357	528 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			1 922 357	312 500	294 357	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

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 Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy 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	308 808	223 643	388 510	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 921				920 961	308 808	223 643	388 510	0	0	0
OGÓLEM				18 047 732,00	2 057 986,00	3 334 000,00	10 615 746,00	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).