

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 1875), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **83 374 832,45 zł** oraz po stronie wydatków **90 898 092,45 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 481 000 zł z tytułu:

1. refundacji środków z Funduszu Pracy za roboty publiczne – 390 000 zł (r. 01008, § 0970),
2. sprzedaży mienia komunalnego – 91 000 zł (r. 70005, § 0770).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 1 040 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym”(r. 80110, § 6260).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 1 697 000 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 130 000 zł, w tym: Przedszkole Pszenno – 50 000 zł, Przedszkole Witoszów Dolny (r. 80104, § 4010),
2. wynagrodzenia osobowego nauczycieli klas gimnazjalnych w szkole podstawowej w Witoszowie Dolnym – 150 000 zł, (r. 80110, § 4010),
3. inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym”- w części finansowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1 040 000 zł (r. 80110, § 6059)
4. zakupu usług pozostałych w ramach dowozu uczniów do szkół – 270 000 zł (r. 80113, § 4300),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników szkoły podstawowej w Lutomi Dolnej realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 100 000 zł (r. 80150, § 4010),
6. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 7 000 zł (r. 85415, § 3260).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 138 000 zł z tytułu:

1. wkładu własnego na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy gimnazjum w Witoszowie Dolnym”- 1 040 000 zł (r. 80110, § 6059),
2. kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 88 000 zł (r. 85202, § 4330),
3. dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Wiśniowej – 10 000 zł (r. 92601, § 6220).

V. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” jest § 6057 – 986 000 zł, § 6059 – 204 000 zł, w/b § 6067 – 986 000 zł, § 6069 – 204 000 zł.

Sporz. J. Łosiewicz

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/438/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 23 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 215 941,47	390 000,00	3 605 941,47
	01008		Melioracje wodne	0,00	390 000,00	390 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390 000,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 319 492,32	91 000,00	2 410 492,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 033,32	91 000,00	679 033,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 573,00	91 000,00	600 573,00
801			Oświata i wychowanie	8 969 353,32	- 1 040 000,00	7 929 353,32
	80110		Gimnazja	4 637 048,29	- 1 040 000,00	3 597 048,29
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	- 1 040 000,00	1 000 000,00
Razem:				83 933 832,45	- 559 000,00	83 374 832,45

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/438/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 23 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	8 910 043,75	0,00	8 910 043,75
			Pozostała działalność	2 127 261,75	0,00	2 127 261,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	- 986 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	- 204 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	986 000,00	986 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 000,00	204 000,00	
801	80104		Oświata i wychowanie	32 982 832,32	- 650 000,00	32 332 832,32
			Przedszkola	2 536 753,00	- 130 000,00	2 406 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 460,00	- 130 000,00	903 460,00
			Gimnazja	11 302 835,11	- 150 000,00	11 152 835,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 922,00	- 150 000,00	2 711 922,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 396 502,00	- 270 000,00	1 126 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 302,00	- 270 000,00	1 013 302,00
		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	1 423 834,68	- 100 000,00	1 323 834,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 768,00	- 100 000,00	867 768,00
				Pomoc społeczna	3 750 684,00	88 000,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	618 200,00	88 000,00	706 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 200,00	88 000,00	706 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 380,00	- 7 000,00	1 203 380,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 810,00	- 7 000,00	164 810,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 630,00	- 7 000,00	122 630,00
926			Kultura fizyczna	786 560,67	10 000,00	796 560,67

92601	Obiekty sportowe	552 803,67	10 000,00	562 803,67
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 106,53	10 000,00	30 106,53
Razem:		91 457 092,45	- 559 000,00	90 898 092,45

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/438/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 listopada 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							
<i>a/ bieżące</i>							
				4 059 589,57	2 224 626,00	1 834 963,57	
				2 780 139,77	2 224 626,00	555 513,77	
<i>b/ majątkowe</i>				1 279 449,80	0,00	1 279 449,80	
I. Samorządowe instytucje kultury							
<i>a/ bieżące, w tym:</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: Gogółów- 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	1 645 313,00	1 645 313,00	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, Bolescin- 10 900 zł, Burkatów- 5 481,75 zł, Bystrzyca Dln.- 9 195,24 zł, Bystrzyca Grm.- 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, Miłochów- 2 000 zł, Modliszów- 9 000 zł, Mokrczeszów- 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, Stachowice - 2 500 zł, Sulislawice- 7 574,23 zł, Wilków- 5 000 zł, Wiśniowa- 3 035,65 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów Dln.- 14 499,14 zł, Witoszów Grm.- 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, Grodziszce - 6 000 zł, Komorów - 1 800 zł, Lutomia Dolna - 4 500 zł, Lutomia Górną - 1 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokreszów - 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>				77 496,80	0,00	77 496,80	
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 pięci 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 Mitochów - 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 - 8 000 zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	30 106,53	0,00	30 106,53	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 w Wiśniowej- 15 000 zł, w tym FS Wiśniowa - 5 000 zł
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				1 422 372,00	0,00	1 422 372,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				220 419,00	0,00	220 419,00	
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1.	2	3	4	6	7	8	9
600	60078	2710	Gmina Sulęczyno	20 000,00	0,00	20 000,00	pomoc finansowa - odwołanie infrastruktury drogowej, która uległa zniszczeniu w wyniku nawałnicy
750	75058	2710	Miasto Lampertheim	6 600,00	0,00	6 600,00	pomoc finansowa - wspieranie ludzkich stosunków między Gminą Świdnica a Miastem Lampertheim w Niemczech w ramach umowy o wzajemnej współpracy
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>							
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"
III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>				1 603 649,00	492 783,00	1 110 866,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 198 649,00	492 783,00	705 866,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				405 000,00	0,00	405 000,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 603 649,00	492 783,00	1 110 866,00	
				1 198 649,00	492 783,00	705 866,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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		
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" Bolescin	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" Bolescin	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>				405 000,00	0,00	405 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeconów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	405 000,00	0,00	405 000,00	
Razem dotacje				5 663 238,57	2 717 409,00	2 945 829,57	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 978 788,77</i>	<i>2 717 409,00</i>	<i>1 261 379,77</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 684 449,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 684 449,80</i>	

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/438/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 listopada 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				
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wotnych środków	8. RPO/PROW /ES	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Małkowicach 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
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT A w 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
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
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
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
7	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie 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
	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
1.	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczonów - 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
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
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
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	1 440 000,00	290 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :				dotacje			
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ PRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
					dotychczasowe	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji, wolnych środków						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
7	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	490 500,00	169 740,00	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	Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działki nr 794/6 w Mokreszowie	600	60016	20 000,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00
10	Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działek nr 1234/5 i 1238/2 w Witoszowie Dolnym	600	60016	190 000,00	42 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 328,00
11	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
12	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			3 488 953,00	1 305 403,00	1 821 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	162 790,00
1	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	1 116 459,00	0,00	126 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Pszennie	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 mieszkanie 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			2 016 459,00	160 000,00	510 000,00	356 459,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	82 283,00	82 283,00	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			1 272 283,00	206 283,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			925 000,00	348 360,00	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 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	0,00
2	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80104	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	6 800 000,00	1 284 000,00	2 000 000,00	2 516 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			11 603 795,00	1 768 299,00	2 800 000,00	6 035 496,00	1 000 000,00	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 i obligacji, wolnych środków	dotacje				
							RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ 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	Ciwnymy przyrodę Gor Sowych - 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
	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, Miłobów, Gogobów. (§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	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sobieszka - 16 877,41 zł, z czego: Bojaniec - 6 877,41 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Krzyszowa - 4 000 zł, Pogorzab - 1 000 zł, Wieniszów - 2 000 zł.	900	90015	301 877,41	179 877,41	122 000,00	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
7	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
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
9	Dotacja dla GOKSIR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pięci w Lutomiu Małym - FS Lutomia D. (§6220)	900	90095	3 500,00	3 500,00	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
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
12	Dotacja dla GOKSIR na projekt dotyczący zagospodarowania terenu rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbornika wodnego - FS Miłobów (§6220)	900	90095	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja dla GOKSIR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłobów (§6220)	900	90095	7 891,13	7 891,13	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
15	Dotacja dla GOKSIR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbornika wodnego - FS Słowina (§6220)	900	90095	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 444 267,68	1 052 267,68	174 000,00	1 218 000,00	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, wolnych środ.	RPO/PROW /FS	dotacje				
								WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego- świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwinie nr 36	921	92109	645 000,00	155 000,00	490 000,00	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	
	RAZEM DZIAŁ 921			1 565 961,00	463 808,00	713 643,00	388 510,00	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	
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	
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 (§6220), w tym FS Wiśnitowa - 5 000 zł	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa szatni sportowej w Pszennie	926	92601	83 000,00	41 753,00	0,00	0,00	41 247,00	0,00	0,00	0,00	
6	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926			243 106,53	171 859,53	0,00	0,00	41 247,00	30 000,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM			27 927 382,21	6 063 980,21	7 523 260,00	10 876 605,00	1 041 247,00	229 500,00	2 030 000,00	162 790,00	

*w tym: Grodziszcz - 10 000 zł, Luomina Gm. - 4 000 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł, Witoszów Gm. - 4 000 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr L/438/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 listopada 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 :					
					środków własnych	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dotnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
				6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			155 619,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00	12 174,00
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	0	0,00	0	0,00	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	0	76 463,00	0	0,00	0,00	12 174,00
	RAZEM DZIAŁ 750			140 819,00	0,00	76 463,00	0,00	0,00	0,00	12 174,00
3	Projekt pn. "Aktywność w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020, działanie 9.1 Aktywna integracja	852	85214	14 800,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			14 800,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			18 632 113,00	2 937 967,00	10 876 605,00	1 000 000,00	0,00	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	100 000	787 500	0	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	100 000	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	212 500	1 315 500	0	0	0	0
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkalnie socjalne w ramach EFRR	700	70004	740 000	0	356 459	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			740 000	0	356 459	0	0	0	0
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	1 190 000	204 000	986 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			1 190 000	204 000	986 000	0	0	0	0

1	754	75412	901 000	324 360	0	576 640	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 754									
1	801	80101	4 703 795	384 299	800 000	3 519 496	0	0	0
2	801	80110	6 800 000	1 284 000	2 000 000	2 516 000	1 000 000	0	0
RAZEM DZIAŁ 801									
1	900	90005	1 454 000	220 000	16 000	1 218 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 900									
1	921	92109	920 961	308 808	223 643	388 510	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 921									
OGÓLEM			18 787 732,00	2 999 349,00	3 817 541,00	10 958 668,00	1 000 000,00	0,00	12 174,00

* 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).