

z dnia 28 grudnia 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 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 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 014 840 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 014 840 zł, w tym: w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 - 1 502 000 zł i w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 512 840 zł.

§ 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 5 508 420 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 8 500 000 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 508 420 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 **79 855 115,27 zł** oraz po stronie wydatków **85 363 535,27 zł**. Deficyt budżetu wynosi **5 508 420 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica



Regina Adamska

UZASADNIENIE

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 372 826 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej ze środków europejskich na realizację projektu „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6207 na § 6257 – 372 826 zł (r. 75095, § 6257).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 5 314 298 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanych ze środków europejskich o 3 735 008 zł na realizację następujących projektów:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 787 500 zł (r. 01010, § 6207),
 - b) „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020” – 528 000 zł (r. 01041, § 6207),
 - c) „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 356 459 zł (r. 70004, § 6207),
 - d) „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6207 na § 6257 – 986 000 zł (r. 75095, § 6207),
 - e) „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – 20 049 zł (r. 75412, § 6207),
 - f) „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 057 000 zł (r. 90005, § 6207),
2. dotacji otrzymanych z budżetu państwa o 1 416 500 zł na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+600 – km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 426 500 zł (r. 01078, § 6330),
 - b) „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej” – 990 000 zł (r. 70004, § 6330),

3. środków otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych o 162 790 zł na dofinansowanie następujących inwestycji:

- a) „Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działki nr 794/6 w Mokrzeszowie” – 15 462 zł (r. 60016, § 6280),
- b) „Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działek nr 1234/5 i 1238/2 w Witoszowie Dolnym” – 147 328 zł (r. 60016, § 6280).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 7 063 602,19 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Kanalizacja gminy” – 100 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla Aglomeracji Lutomia Dolna” – 185 855 zł (r. 01010, § 6059),
3. inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 994 465 zł (r. 01010, § 6057 – 787 500 zł, § 6059 – 206 965 zł),
4. inwestycji pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020” – 715 382 zł (r. 01041, § 6057 – 528 000 zł, § 6059 – 187 382 zł),
5. inwestycji pn. „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 16 700 zł (r. 01078, § 6050),
6. inwestycji pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+600 – km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 426 500 zł (r. 01078, § 6050),
7. dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 101 953 zł (r. 60014, § 6300),
8. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice - zadanie „Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach” – 5 790,19 zł (r. 60016, § 4270),
9. inwestycji pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” - 210 000 zł (r. 60016, § 6050),
10. inwestycji pn. „Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł” – 27 000 zł (r. 60016, § 6050),
11. inwestycji pn. „Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działki nr 794/6 w Mokrzeszowie” – 20 000 zł (r. 60016, § 6050),

12. inwestycji pn. „Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działek nr 1234/5 i 1238/2 w Witoszowie Dolnym” – 190 000 zł (r. 60016, § 6050),
13. inwestycji pn. „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej” – 1 114 912 zł (r. 70004, § 6050),
14. inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 9 447 zł (r. 70004, § 6050),
15. inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 722 163 zł (r. 70004, § 6057 – 356 459 zł, § 6059 – 365 704 zł),
16. inwestycji pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” – 740 301 zł (r. 75095, § 6067 – 613 174 zł, § 6069 – 127 127 zł),
17. zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – 31 326 zł (r. 75412, § 6067 – 20 049 zł, 6069 – 11 277 zł),
18. inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 40 000 zł (r. 80101, § 6050),
19. inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 56 802 zł (r. 80104, § 6050),
20. inwestycji pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie” – 25 560 zł (r. 85417, § 6050),
21. inwestycji pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie” – 13 000 zł (r. 90001, § 6050),
22. inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 232 000 zł (r. 90005, § 6057 – 1 057 000 zł, § 6059 – 175 000 zł),
23. inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 84 446 zł (r. 90015, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 107 290,19 zł z tytułu:

1. objęcia udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.- 100 000 zł (r. 40002, § 6010),

2. zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice - zadanie „Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach” – 5 790,19 zł (r. 60016, § 6050),
3. wkładu własnego na inwestycję pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu” - 1 500 zł (r. 80101, § 6059).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/474/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 605 941,47	- 1 742 000,00	1 863 941,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	797 890,00	- 787 500,00	10 390,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	787 500,00	- 787 500,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	528 000,00	- 528 000,00	0,00	
600	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	528 000,00	- 528 000,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 000,00	- 426 500,00	613 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 000,00	- 426 500,00	613 500,00
		Transport i łączność	362 290,00	- 162 790,00	199 500,00	
60016		Drogi publiczne gminne	362 290,00	- 162 790,00	199 500,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 790,00	- 162 790,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 470 492,32	- 1 346 459,00	1 124 033,32	
	70004	Różne jednostki: obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 731 459,00	- 1 346 459,00	385 000,00	
700	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	356 459,00	- 356 459,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	- 990 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 184 314,00	- 613 174,00	571 140,00	
	75095	Pozostała działalność	1 074 637,00	- 613 174,00	461 463,00	

	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	986 000,00	- 986 000,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	372 826,00	372 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 890,00	- 20 049,00	559 841,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	578 890,00	- 20 049,00	558 841,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	576 640,00	- 20 049,00	556 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 135,00	- 1 057 000,00	3 744 135,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 218 000,00	- 1 057 000,00	161 000,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 218 000,00	- 1 057 000,00	161 000,00
Razem:				84 796 587,27	- 4 941 472,00	79 855 115,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/474/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 995 861,47	- 2 438 902,00	3 556 959,47
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00	- 1 280 320,00	369 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500,00	- 787 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	- 392 820,00	19 680,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	722 357,00	- 715 382,00	6 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	- 528 000,00	0,00
400	01078	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 357,00	- 187 382,00	6 975,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 835 200,00	- 443 200,00	1 392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 200,00	- 443 200,00	1 392 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	100 000,00	640 000,00
600	40002		Dostarczanie wody	540 000,00	100 000,00	640 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Transport i łączność	6 110 359,01	- 548 953,00	5 561 406,01
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 111 953,00	- 101 953,00	1 010 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	951 953,00	- 101 953,00	850 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 251 290,19	- 447 000,00	2 804 290,19
		4270	Zakup usług remontowych	171 170,19	- 5 790,19	165 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 500,00	- 441 209,81	1 870 290,19
			Gospodarka mieszkaniowa	3 136 694,00	- 1 846 522,00	1 290 172,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 743 415,00	- 1 846 522,00	896 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 459,00	- 1 124 359,00	52 100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 459,00	- 356 459,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 541,00	- 365 704,00	17 837,00
750		Administracja publiczna	8 925 043,75	- 740 301,00	8 184 742,75
	75095	Pozostała działalność	2 139 962,75	- 740 301,00	1 399 661,75
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	- 613 174,00	372 826,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	- 127 127,00	76 873,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 739,00	- 31 326,00	1 441 413,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 386 350,00	- 31 326,00	1 355 024,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 640,00	- 20 049,00	556 591,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 360,00	- 11 277,00	313 083,00
801		Oświata i wychowanie	33 053 832,32	- 95 302,00	32 958 530,32
	80101	Szkoły podstawowe	14 140 935,53	- 38 500,00	14 102 435,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 299,00	1 500,00	1 435 799,00
	80104	Przedszkola	2 405 953,00	- 56 802,00	2 349 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 56 802,00	3 198,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 380,00	- 25 560,00	1 206 820,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	550 530,00	- 25 560,00	524 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 560,00	34 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 168 038,40	- 1 329 446,00	4 838 592,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 455,00	- 13 000,00	637 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 490 000,00	- 1 232 000,00	258 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 000,00	- 1 057 000,00	161 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	- 175 000,00	61 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 977,41	- 84 446,00	957 531,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 377,41	- 84 446,00	203 931,41
		Razem:	92 319 847,27	- 6 956 312,00	85 363 535,27

Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/474/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 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	0	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	
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
OGÓŁEM		8 500 000	2 991 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		5 508 420	

DOCHODY	79 855 115,27	WYDATKI	85 363 535,27
PRZYCHODY	8 500 000,00	ROZCHODY	2 991 580,00
razem	88 355 115,27		88 355 115,27

Załącznik nr 4
do uchwały nr LII/474/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 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
					6	7	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>							
<i>b/ majątkowe</i>							
I. Samorządowe instytucje kultury							
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 017 636,57	2 284 626,00	1 733 010,57	
				2 840 139,77	2 284 626,00	555 513,77	
				1 177 496,80	0,00	1 177 496,80	
				2 697 217,57	2 284 626,00	412 591,57	
				2 619 720,77	2 284 626,00	335 094,77	
				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	1 705 313,00	1 705 313,00	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, Gogołów- 4 500 zł, Grodziszce- 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, Pogorzala- 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, Wisniowa- 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 Górna - 1 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzyszów - 6 000 zł, Niegoszów - 4 450 zł, Pszemno - 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 Grm. - 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				1 320 419,00	0,00	1 320 419,00	
<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 Sulęczytno	20 000,00	0,00	20 000,00	pomoc finansowa - odtworzenie 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	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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							
<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							
<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 pomocy 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: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	405 000,00	0,00	405 000,00	
Razem dotacje				5 621 285,57	2 777 409,00	2 843 876,57	
<i>a/ bieżące</i>				<i>4 038 788,77</i>	<i>2 777 409,00</i>	<i>1 261 379,77</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 582 496,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 582 496,80</i>	

Załącznik nr 5
do uchwały nr LIII/474/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	środki własne			dotacje					Inne	
					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	w tym :			
											6.	7.		8.
1	Zakup samochodu dostawczego	010	01008	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kanalizacja gminy	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01010	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00	0,00
6	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	418 500,00	118 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzoszowie w km 4+600 - km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	010	01078	973 500,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			1 838 655,00	202 645,00	1 022 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00
1.	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeszów - 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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :					Inne	
					środki własne		dotacje				
					6	7	8	9	10		11
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	1 230 000,00	275 307,00	954 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł*	600	60016	144 000,00	144 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działek nr 1234/5 i 1238/2 w Witoszowie Dolnym	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przyskrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach w ramach FS wsi Stachowice	600	60016	5 790,19	5 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup wiat przystankowych	600	60095	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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
	RAZEM DZIAŁ 600	700	70004	2 995 790,19	1 170 337,19	1 625 953,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00
1	Budowa budynku w Pezennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacięcie 1 w Pezennie	700	70004	50 553,00	50 553,00	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	17 837,00	0,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wypkup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700	750	75023	169 937,00	150 553,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	449 699,00	76 873,00	0,00	372 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			531 982,00	159 156,00	0,00	372 826,00	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 Strazy Pożarnych- projekty partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica	754	75412	869 674,00	313 083,00	0,00	556 591,00	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 Świdnica	754	75495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			893 674,00	337 083,00	0,00	556 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pezennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	4 955 295,00	1 135 799,00	300 000,00	3 519 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	0,00	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	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	środki własne			w tym :				Inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków	RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ PRKF	dotacje		Inne		
									6.	7.			8.
4	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	7 300 000,00	1 284 000,00	2 000 000,00	2 516 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			12 258 493,00	2 422 997,00	2 300 000,00	6 035 496,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Chirotny przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie	854	85417	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854			34 440,00	34 440,00	0,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogółów (§6230)	900	90001	405 000,00	405 000,00	0,00	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	222 000,00	45 000,00	16 000,00	161 000,00	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Soleczna - 16 877,41 zł, z czego: Bojanice - 6 877,41 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Krzyszowa - 4 000 zł, Pogorzała - 1 000 zł, Wieruszów - 2 000 zł.	900	90015	203 931,41	81 931,41	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Boleścin (§6220)	900	90095	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	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	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	0,00
9	Dotacja dla GOKSIR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeźli 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	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	0,00
11	Dotacja dla GOKSIR na projekt przy zakupie 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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :				dotacje					
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląski / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków						6.	7.	8.
15	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlic 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	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 101 321,68	802 321,68	138 000,00	161 000,00	0,00	0,00	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	645 000,00	355 000,00	290 000,00	0,00	0,00	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	508 808,00	23 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			1 565 961,00	863 808,00	313 643,00	388 510,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego (§6220), w tym FS Wiśniowa - 5 000 zł	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa płyty boiska sportowego w Komorowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			21 833 360,40	6 515 200,40	5 419 490,00	7 514 423,00	1 541 247,00	229 500,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym: Grodzkie - 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.	1.	Wyszczególnienie	2.	Dział	3.	Rozdział	4.	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	5.	w tym :			11.
										środki własne		dotacje	
								6.	7.	8.	9.	10.	
								dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolności, Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:						61 382,00	0,00	88 107,00	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	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		11 363,00	0	0	76 463,00	0	0,00	12 174,00
		RAZEM DZIAŁ 750					140 819,00	52 182,00	0,00	76 463,00	0,00	0,00	12 174,00
3		Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014-2020, działanie 9.1. Aktywna integracja		852	85214		20 844,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
					85219		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
					85295		0,00	0	0	11 644,00	0	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 852					20 844,00	9 200,00	0,00	11 644,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					14 762 121,00	3 177 708,00	2 569 990,00	7 514 423,00	1 500 000,00	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		5 535	0	5 535	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		14 145	14 145	0	0	0	0	0
3		Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020		010	01041		6 975	0	6 975	0	0	0	0
		RAZEM DZIAŁ 010					26 655	14 145	12 510	0	0	0	0
1		Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkalnie socjalne w ramach EFRR		700	70004		17 837	0	17 837	0	0	0	0
		RAZEM DZIAŁ 700					17 837	0	17 837	0	0	0	0
1		Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica		750	75095		449 699	76 873	0	372 826	0	0	0
		RAZEM DZIAŁ 750					449 699	76 873	0	372 826	0	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	dotacje				
							6.	7.	8.	9.	
1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub powaznych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	754	75412	869 674	313 083	0	556 591	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 754			869 674	313 083	0	556 591	0	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	4 955 295	1 135 799	300 000	3 519 496	0	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	7 300 000	1 284 000	2 000 000	2 516 000	1 500 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801			12 255 295	2 419 799	2 300 000	6 035 496	1 500 000	0	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 Wąbrzeskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	222 000	45 000	16 000	161 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			222 000	45 000	16 000	161 000	0	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	0
	RAZEM DZIAŁ 921			920 961	308 808	223 643	388 510	0	0	0	0
OGÓLEM				14 923 784,00	3 239 090,00	2 569 990,00	7 602 530,00	1 500 000,00	0,00	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 - 3 284 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1 500 000 zł (§ 6059).

Załącznik nr 7
do uchwały nr LII/474/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2017 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
	RAZEM DZIAŁ 900				1 342 900
	OGÓLEM				1 342 900

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	-
	RAZEM DZIAŁ 010				-
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	6059	487 945
	RAZEM DZIAŁ 801				487 945
3	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	-
				4300	35 455
				4700	5 000
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	87 000
				6060	100 000
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	900	90001	6230	400 000
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	7 000
7	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	8 000
				4300	-
8	Akcja edukacyjna	900	90003	4110	350
				4120	60
				4170	10 100
				4210	21 600
				4300	12 890
9	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	9 600
				4300	400
10	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 500
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	150 000
	RAZEM DZIAŁ 900				854 955
	OGÓLEM				1 342 900