

**Zarządzenie nr 118/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony Radzie Gminy Świdnica i przesłany, celem zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ RIO Wrocław
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 118/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2018 rok**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok wraz z uzasadnieniem należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASOWY  
Anna Szpakiewicz  
Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY  
Jarosław Wasyliszyn  
wt-346  
.....  
projekt nie budzi zastrzeżeń  
Radca Prawny

**Projekt**

**Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica  
na rok 2018**

Nr .....

**Rady Gminy Świdnica**

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się**, co następuje:

**§1.** Dochody budżetu w wysokości **82 461 100,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **68 872 240,61 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 489 718,61 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 417 520,82 zł
- 2) dochody majątkowe **13 588 860 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 9 062 392 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 062 392 zł.

**§2.** 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **91 873 085,61 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **64 097 745,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 41 893 963,34 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 100 127,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 793 836,34 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 3 808 393,88 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 841 495,00 zł,
- 4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 553 893,61 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 426 586,82 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 000 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **27 775 339,78 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 21 363 845 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 062 392 zł.



**§3.** 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 9 411 985 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 9 000 000 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 411 985 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 12 603 565 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 411 985 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 191 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 191 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§4.** 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 770 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 185 000 zł.

**§5.** 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15 232 081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 21 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

**§8.** 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5 487 805,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

**§10.** 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

**§11.** Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r., określa załącznik nr 12.

**§12.** Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

**§14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów



i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 12 603 565 zł, w tym:
  - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 411 985 zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 191 580 zł.

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

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 16.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków i zmniejszają ich wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

2. Zwroty wydatków z lat poprzednich pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty kosztów egzekucji uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

4. Zwroty wydatków ze źródeł krajowych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

5. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków od innych podatników podatku VAT przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy”.

**§17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok**  
**nr .....**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia .....**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

sporz. J. Witko

.....  
/Skarbnik/

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

/Radca Prawny/



## DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>3 024 212,62</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>69,8</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 315 500</i>	<i>2 081 000</i>	<i>0</i>	<i>2 081 000</i>	<i>158</i>
	01008		Melioracje wodne	0	0	0	0	-
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	797 890	1 931 000	0	1 931 000	242,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>787 500</i>	<i>1 931 000</i>	<i>0</i>	<i>1 931 000</i>	<i>245,2</i>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	787 500	1 931 000	0	1 931 000	245,2
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 390	0	0	0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	528 000	150 000	0	150 000	28,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>528 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>28,4</i>
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	528 000	150 000	0	150 000	28,4
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 000	0	0	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	658 322,62	30 000,00	0,00	30 000,00	4,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	0	30 000	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 322,62	0	0	0	0,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 156</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>96,2</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	02001		Gospodarka leśna	4 156	4 000	4 000	0	96,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 156	4 000	4 000	0	96,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>199 500</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>100,3</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	199 500	200 000	0	200 000	100,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 500	200 000	0	200 000	100,3
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 009 919,32</b>	<b>2 160 945,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>1 708 945,00</b>	<b>107,5</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>356 459</i>	<i>1 304 104</i>	<i>0</i>	<i>1 304 104</i>	<i>365,8</i>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 731 459	1 679 104	375 000	1 304 104	97,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>356 459</i>	<i>1 304 104</i>	<i>0</i>	<i>1 304 104</i>	<i>365,8</i>
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	380 000	370 000	370 000	0	97,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000	0	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	356 459	1 304 104	0	1 304 104	365,8
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 460,32	481 841	77 000	404 841	173,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	100,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 460,32	37 000	37 000	0	107,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	2 000	0	2 000	100,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	402 841	0	402 841	201,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0	0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	71035		Centrum	800	800	800	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 169 321</b>	<b>96 863</b>	<b>96 863</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 076 000	0	0	0	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 190	70 171	70 171	0	111,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	63 138	70 171	70 171	0	111,1
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	0	0	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 131	25 692	25 692	0	85,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (rachunki bankowe)	24 751	25 692	25 692	0	103,8
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 065	0	0	0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (rachunki bankowe)	0	1 000	1 000	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 076 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 076 000	0	0	0	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 000	0	0	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	986 000	0	0	0	0,0



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 384</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 384	3 410	3 410	0	100,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 384	3 410	3 410	0	100,8
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	300	0	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>577 640</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>576 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	576 640	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>576 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	576 640	0	0	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000	1 000	0	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 436 225</b>	<b>32 290 898</b>	<b>32 290 898</b>	<b>0</b>	<b>106,1</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	7 100	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 756 290	10 126 649	10 126 649	0	103,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 345 035	8 662 146	8 662 146	0	103,8
		0320	wpływy z podatku rolnego	999 678	1 037 666	1 037 666	0	103,8
		0330	wpływy z podatku leśnego	173 000	179 574	179 574	0	103,8
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	208 000	215 904	215 904	0	103,8
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	10 000	0	100,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	216	224	224	0	103,7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 361	21 135	21 135	0	103,8
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 841 593	5 582 215	5 582 215	0	95,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 506 340	2 601 581	2 601 581	0	103,8
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 014 930	2 091 497	2 091 497	0	103,8
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 993	6 221	6 221	0	103,8



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	455 796	473 116	473 116	0	103,8
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000	75 000	0	100,0
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000	300 000	300 000	0	40,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 642	6 894	6 894	0	103,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 692	27 706	27 706	0	103,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.	485 770	364 000	364 000	0	74,9
				0	0	0	0	0,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 170	30 000	30 000	0	96,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	20 000	20 000	0	40,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	200 000	0	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	79 000	34 000	34 000	0	43,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	122 600	80 000	80 000	0	65,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	0	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.	14 345 472	16 210 934	16 210 934	0	113,0
				0	0	0	0	0,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 617 472	15 482 934	15 482 934	0	113,7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000	728 000	728 000	0	100,0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 422 703</b>	<b>15 641 176</b>	<b>15 641 176</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.	13 498 586	14 041 147	14 041 147	0	104,0
				0	0	0	0	0,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	13 498 586	14 041 147	14 041 147	0	104,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.	1 868 885	1 600 029	1 600 029	0	85,6
				0	0	0	0	0,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 885	1 600 029	1 600 029	0	85,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.	55 232	0	0	0	0,0
				0	0	0	0	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	55 232	0	0	0	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 855 613,39</b>	<b>6 474 918,61</b>	<b>594 918,61</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>73,1</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	6 035 496,00	2 861 318,61	481 318,61	2 380 000,00	47,4
	80101		Szkoły podstawowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.	3 698 943,42	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
				3 519 496	0	0	0	0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 800	1 800	0	120,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 947,42	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000	0	0	0	0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 519 496	0	0	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.	101 702	1 000	1 000	0	1,0
				0	0	0	0	0,0
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400	1 000	1 000	0	0,1
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 302	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE.	331 100	40 800	40 800	0	12,3
				0	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 700	40 000	40 000	0	80,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	800	800	0	133,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja	4 637 048,29	5 880 000	0	5 880 000	126,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 516 000	2 380 000	0	2 380 000	94,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 148,29	0	0,00	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	0	0,00	0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	0	0,00	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 516 000	2 380 000	0,00	2 380 000	94,6
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000	3 500 000	0	3 500 000	171,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	300	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	0	0	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000	70 000	70 000	0	86,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	81 000	70 000	70 000	0	86,4
	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	5 519,68	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 519,68	0	0	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	0	481 318,61	481 318,61	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	481 318,61	481 318,61	0,00	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	409 120,82	409 120,82	0	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	72 197,79	72 197,79	0	0,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>873 852,00</b>	<b>828 400,00</b>	<b>828 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	5 600,00	8 400,00	8 400,00	0,00	150,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 400	130 200	130 200	0	111,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	84 400	101 200	101 200	0	119,9



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	zadan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000	29 000	29 000	0	90,6
	85214		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
			Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 200	116 100	116 100	0	110,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200	116 100	116 100	0	110,4
	85216		Zasiłki stałe	254 090	218 000	218 000	0	85,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 090	218 000	218 000	0	85,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 908	210 500	210 500	0	100,3
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	5 600	8 400	8 400	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 013	5 800	5 800	0	192,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 995	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300	196 300	196 300	0	100,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 600	8 400	8 400	0	150,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 254	71 600	71 600	0	116,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	61 254	71 600	71 600	0	116,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000	82 000	82 000	0	64,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000	82 000	82 000	0	64,6
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>222 920</b>	<b>527 288</b>	<b>135 500</b>	<b>391 788</b>	<b>236,5</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	391 788	0	391 788	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 630	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 630	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	133 290	527 288	135 500	391 788	395,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	391 788	0	391 788	0,0
		0830	wpływy z usług	132 990	135 000	135 000	0	101,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	500	500	0	166,7
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	391 788	0	391 788	0,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 317 738</b>	<b>15 091 234</b>	<b>15 091 234</b>	<b>0</b>	<b>105,40</b>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 582 006	10 130 400	10 130 400	0	105,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6	300	300	0	5 000,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 100	4 100	0	0,0



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 582 000	10 126 000	10 126 000	0	105,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	4 735 428	4 959 900	4 959 900	0	104,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 442	3 400	3 400	0	139,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 386	16 500	16 500	0	196,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 698 000	4 930 000	4 930 000	0	104,9
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600	10 000	10 000	0	37,6
	85503		Karta Dużej Rodziny <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	204	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204	0	0	0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	100,00	934,00	934,00	0,00	934,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	934	934	0	934,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 801 135</b>	<b>5 776 741</b>	<b>3 731 741</b>	<b>2 045 000</b>	<b>120,3</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 218 000	2 045 000	0	2 045 000	167,9
	90002		Gospodarka odpadami <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	2 212 800	2 309 283	2 309 283	0	104
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 204 300	2 288 063	2 288 063	0	103,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	12 420	12 420	0	177,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	8 800	8 800	0	586,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	23 585	24 295	24 295	0	103,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 585	24 295	24 295	0	103,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 218 000	2 045 000	0	2 045 000	167,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 218 000	2 045 000	0	2 045 000	167,9
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 218 000	2 045 000	0	2 045 000	167,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 343 250	1 394 530	1 394 530	0	103,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 342 900	1 393 930	1 393 930	0	103,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	600	600	0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	3 500	3 633	3 633	0	103,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 633	3 633	0	103,8
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>388 510</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>172,5</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<b>388 510</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>172,5</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 510	670 000	0	670 000	172,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:</i>	388 510	670 000	0	670 000	172,5
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	388 510	670 000	0	670 000	172,5
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>71 247</b>	<b>582 127</b>	<b>0</b>	<b>582 127</b>	<b>817,1</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>190 500</i>	<i>0</i>	<i>190 500</i>	<i>0,0</i>
	92601		Obiekty sportowe	71 247	582 127	0	582 127	817,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:</i>	<i>0</i>	<i>190 500</i>	<i>0</i>	<i>190 500</i>	<i>0,0</i>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	190 500	0	190 500	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 247	361 627	0	361 627	876,7
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	100,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>82 379 176,33</b>	<b>82 461 100,61</b>	<b>68 872 240,61</b>	<b>13 588 860,00</b>	<b>100,1</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<b>10 972 205,00</b>	<b>9 552 110,61</b>	<b>489 718,61</b>	<b>9 062 392,00</b>	<b>87,1</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Przeżydywane		Plan na 2018	z tego zadania			%
		wykonanie 2017 r.	3		4	własne 5	zlecone 6	
1	2							
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 290 132,62	3	4 104 148,00	4 104 148,00	0,00	0,00	65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	95%
600	Transport i łączność	4 714 164,19		5 272 461,70	5 272 461,70	0,00	0,00	112%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 636 694,00		3 425 877,00	3 425 877,00	0,00	0,00	94%
710	Działalność usługowa	71 100,00		130 800,00	130 000,00	0,00	800,00	184%
750	Administracja publiczna	8 811 012,75		8 571 791,10	8 501 620,10	70 171,00	0,00	97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
752	Obrona narodowa	3 384,00		3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 460 489,00		534 750,00	533 750,00	1 000,00	0,00	37%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100%
801	Oświata i wychowanie	498 903,00		955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	191%
851	Ochrona zdrowia	32 999 832,39		31 614 715,61	31 614 715,61	0,00	0,00	96%
852	Pomoc społeczna	256 249,00		253 835,00	253 835,00	0,00	0,00	99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 645 975,00		4 045 434,00	3 944 234,00	101 200,00	0,00	111%
855	Rodzina	1 137 460,00		2 052 234,00	2 052 234,00	0,00	0,00	180%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 516 699,00		15 383 622,00	327 622,00	15 056 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 081 938,40		7 169 596,52	7 169 596,52	0,00	0,00	118%
926	Kultura fizyczna	3 621 542,31		4 873 533,55	4 873 533,55	0,00	0,00	135%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	756 560,67		2 101 577,13	2 101 577,13	0,00	0,00	278%
		<b>89 902 436,33</b>		<b>91 873 085,61</b>	<b>76 640 204,61</b>	<b>15 232 081,00</b>	<b>800,00</b>	<b>102,2%</b>



WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				bieżące			z tego			w tym:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>6 290 132,62</b>	<b>4 104 148,00</b>	<b>704 148,00</b>	<b>359 300,00</b>	<b>333 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
01008			Melioracje wodne	937,36(1,00)	641,564(0,00)	641,564(0,00)	359,300(0,00)	333,698(0,00)	0,00	11,150(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000(0,00)	2 900 000(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000(0,00)	2 900 000(0,00)	0,00	0,00
01050			Leśn. rolnicze	60 292(0,00)	62 584(0,00)	62 584(0,00)	0,00	62 584(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	1 528 357(0,00)	800 000(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078			Usuniecie składowisk odpadów	1 835 200(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność (wzrost aktywny)	628 322(0,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400 000(0,00)</b>	<b>380 000(0,00)</b>	<b>380 000(0,00)</b>	<b>380 000(0,00)</b>	<b>380 000(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40002			Dostarczanie wody	400 000(0,00)	380 000(0,00)	380 000(0,00)	380 000(0,00)	380 000(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 711 164,19</b>	<b>5 272 461,70</b>	<b>2 062 508,70</b>	<b>2 062 508,70</b>	<b>2 061 908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 209 953,00</b>	<b>3 209 953,00</b>	<b>0,00</b>
60004			Lokalne transporty zbiorowy	1 124,97(1,00)	1 265 415(0,00)	1 265 415(0,00)	0,00	1 265 415(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 111 953(0,00)	751 953(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 430 290(1,9)	3 210 993(7,0)	752 993(7,0)	0,00	752 993(7,0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 953(0,00)	751 953(0,00)	0,00
60095			Pozostała działalność	46 950(0,00)	44 100(0,00)	44 100(0,00)	600(0,00)	43 500(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000(0,00)	2 458 000(0,00)	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>3 636 694,00</b>	<b>3 425 877,00</b>	<b>1 107 032,00</b>	<b>1 107 032,00</b>	<b>1 107 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 845,00</b>	<b>2 318 845,00</b>	<b>0,00</b>
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 243 415(0,00)	3 065 815(0,00)	847 000(0,00)	0,00	847 000(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 845(0,00)	2 218 845(0,00)	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 279(0,00)	360 052(0,00)	260 052(0,00)	0,00	260 052(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000(0,00)	100 000(0,00)	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71 100(0,00)</b>	<b>130 800(0,00)</b>	<b>130 800(0,00)</b>	<b>18 800(0,00)</b>	<b>112 000(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004			Planuj zarządzanie przedsiębiorstwa	70 300(0,00)	130 000(0,00)	130 000(0,00)	18 000(0,00)	112 000(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71055			Cinematyzacja	800(0,00)	800(0,00)	800(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 811 012,75</b>	<b>8 571 791,10</b>	<b>8 521 791,10</b>	<b>6 530 653,00</b>	<b>1 477 491,10</b>	<b>0,00</b>	<b>472 338,00</b>	<b>41 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000(0,00)</b>	<b>50 000(0,00)</b>	<b>0,00</b>
75011			Urząd wojewódzkie	65 138(0,00)	70 171(0,00)	70 171(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 827(0,00)	393 060(0,00)	393 060(0,00)	0,00	57 328(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 994 469(0,00)	6 552 888(0,00)	6 502 888(0,00)	5 609 158(0,00)	884 672(0,00)	0,00	8 658(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000(0,00)	50 000(0,00)	0,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	67 494(0,00)	69 045(0,00)	69 045(0,00)	64 447(0,00)	53 142(0,00)	0,00	4 598(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 823(0,00)	158 296(0,00)	158 296(0,00)	158 296(0,00)	149 613(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:										W tym:		z tego:		W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
				5	7	9	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		12	13	14	15	16	17	18	19	20		
								wydatki jedn. budż.	wydatki na świadczenia na rzecz os. fiz. i składki od nich należne										dotacje na zadania bieżące	
75085			Współpła obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	875 800,00	875 800,00	875 800,00	776 000,00	992 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność:	2 105 261,75	452 931,10	452 931,10	288 772,10	55 336,00	233 436,10	0,00	0,00	122 850,00	41 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 384,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101			Urząd, niezależnych organów władzy państwowej, kontrolny i sądowy prelat	3 384,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212			Pozostała działalność obronna	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARÓWA</b>	<b>1 460 489,00</b>	<b>534 750,00</b>	<b>483 750,00</b>	<b>383 750,00</b>	<b>88 050,00</b>	<b>295 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75404			Komenda wojewódzka Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze służby pożarne	1 374 100,00	442 100,00	405 100,00	305 100,00	69 900,00	235 200,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrońca wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie krajowe	68 150,00	74 150,00	74 150,00	74 150,00	18 150,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	14 239,00	17 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>498 903,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818			Rezerwa ogólna i celowa	498 903,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 999 832,39</b>	<b>31 614 715,61</b>	<b>21 284 715,61</b>	<b>19 231 280,00</b>	<b>15 094 636,00</b>	<b>4 136 644,00</b>	<b>808 867,00</b>	<b>763 250,00</b>	<b>481 318,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 330 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	13 604 622,42	11 331 160,00	11 031 160,00	10 594 460,00	8 646 860,00	1 947 600,00	0,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 161,00	585 690,00	585 690,00	554 280,00	528 160,00	26 120,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 480 703,00	3 144 905,00	2 614 905,00	2 309 380,00	1 459 085,00	850 300,00	227 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	222 301,00	255 257,00	255 257,00	0,00	0,00	0,00	255 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	11 740 148,29	12 544 700,00	3 044 700,00	2 881 300,00	2 881 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	1 396 502,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 440,00	90 740,00	90 740,00	90 740,00	0,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	185 950,00	191 090,00	191 090,00	190 090,00	85 560,00	104 530,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
				bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodróżnienia (§410, §404, §410, §417) i składowe nakłady (§410, §420)	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	19		20
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80149			Wyszczególnienie	354 188,00	346 925,00	346 925,00	14 400,00	4 500,00	328 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Przewidywane wykonanie do 31.12.2017 r.	1 413 834,08	1 209 286,00	1 209 286,00	1 081 606,00	83 000,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152				0,00	292 810,00	292 810,00	285 670,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, przedmiotów w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00 1 209 286,00	0,00 1 209 286,00	0,00 1 081 606,00	0,00 83 000,00	0,00 0,00	0,00 45 680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, przedmiotów w szkołach podstawowych		0,00 1 209 286,00	0,00 1 209 286,00	0,00 1 081 606,00	0,00 83 000,00	0,00 0,00	0,00 45 680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w gimnazjach i klasach, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkole, zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00 1 209 286,00	0,00 1 209 286,00	0,00 1 081 606,00	0,00 83 000,00	0,00 0,00	0,00 45 680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851			Pozostała działalność	121 502,00	610 172,61	610 172,61	1 000,00	127 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	256 249,00	253 835,00	253 835,00	53 797,00	140 048,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	46 249,00	43 835,00	43 835,00	0,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85155			Zwalczanie narkomanii	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 956,00	197 956,00	197 956,00	53 787,00	94 169,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOĆ SPOŁECZNA	3 648 975,00	4 045 434,00	4 045 434,00	2 159 607,00	1 028 661,00	0,00	825 908,00	31 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	530 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 161,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 900,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w tożsamości oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 555,00	329 900,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	316 100,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	262 435,00	225 900,00	225 900,00	0,00	900,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 201 424,00	1 426 561,00	1 426 561,00	1 311 491,00	94 804,00	0,00	2 800,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	826 509,00	848 116,00	848 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usowanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA	1 137 460,00	1 237 234,00	1 237 234,00	879 250,00	176 300,00	35 984,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854																	
854																	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	z tego:										17	18	19	20
						w tym:		z tego:		w tym:									
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						bieżące	wynagrodzenia (\$4010,\$4040,\$4100,\$4170) i składki od nich należone (\$4100,\$4120)	wydatki jedn. budż. realizacyjnych z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (\$3020,\$3030,\$3110,\$3240,\$3282B)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecz.	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym: zakupy i objęcie akcji i udziałów			
85401			Wyszczególnienie		PROJEKT 2018														
			Przewidywane wykonanie do 31.12.2017 r.																
85404			Swietlice szkolne	327 690,00	554 800,00	554 800,00	493 000,00	31 500,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 160,00	35 984,00	35 984,00	0,00	0,00	35 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Kolonia i roboty oraz inne formy w postaci drzew i młodzieży szkolnej a także szkolenia interdyscyplinarne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Prace materialna dla uczniów o charakterze społeczny	129 630,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85417			Prace materialna dla uczniów o charakterze motorycznym	69 450,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenie szkolni i inibidzeczne	550 530,00	1 320 450,00	508 450,00	508 450,00	131 800,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00		
855			<b>RODZINA</b>	<b>14 516 699,00</b>	<b>15 383 622,00</b>	<b>15 383 622,00</b>	<b>602 294,00</b>	<b>257 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 523 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85501			Swiadczenie wychowawcze	9 585 870,00	10 128 800,00	10 128 800,00	111 719,00	42 971,00	0,00	9 974 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 310,00	4 997 391,00	4 997 391,00	409 144,00	34 500,00	0,00	4 549 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta dużej rodziny	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodzin	55 445,00	81 431,00	81 431,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 081 938,40</b>	<b>7 169 596,52</b>	<b>3 815 590,24</b>	<b>312 450,00</b>	<b>3 328 172,54</b>	<b>174 967,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 354 006,28</b>	<b>3 354 006,28</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>0,00</b>		
90001			Gospodarka siekawkowa i ochrona wód	650 455,00	546 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	2 204 300,00	2 288 063,00	2 288 063,00	283 820,00	2 004 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	485 973,40	565 983,54	565 983,54	28 630,00	537 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	46 035,00	46 035,00	0,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 484 000,00	2 460 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 430 000,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 877,41	1 014 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 551,20	344 551,20	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	216 832,59	244 882,78	195 427,70	0,00	20 460,00	174 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49 455,08	49 455,08	0,00	0,00		
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 621 542,31</b>	<b>4 873 533,55</b>	<b>2 167 933,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 933,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 600,00</b>	<b>2 705 600,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Dom i Lososki Kultury, świetlice i kluby	3 252 977,31	4 500 389,90	1 794 789,90	0,00	0,00	1 794 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 600,00	2 705 600,00	2 700 000,00	0,00		
92116			Biblioteki	265 565,00	283 143,65	283 143,65	0,00	0,00	283 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			w tym:	
				w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
bieżące	wynagrodzenia (§410, §410a, §410b, §417a) i składki od nich należone (§410, §412b)	wydatki jedni. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §326D)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porszczeń	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów								
7	5	PROJEKT 2018	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
926	92120		Wyszczególnienie		95 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przewidywane wykonanie do 31.12.2017 r.	756 500,67	2 101 577,13	2 101 577,13	560 641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	522 805,67	1 862 443,13	1 862 443,13	321 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757,00	239 134,00	239 134,00	239 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>89 902 436,33</b>	<b>91 873 085,61</b>	<b>91 873 085,61</b>	<b>64 097 745,83</b>	<b>41 893 963,34</b>	<b>26 100 127,00</b>	<b>15 793 836,44</b>	<b>3 808 393,88</b>	<b>16 841 495,00</b>	<b>553 893,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>27 775 339,78</b>	<b>21 363 845,00</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2018 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	603 565	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		291 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 900 000
OGÓŁEM		12 603 565	3 191 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		9 411 985	

DOCHODY	82 461 100,61	WYDATKI	91 873 085,61
PRZYCHODY	12 603 565,00	ROZCHODY	3 191 580,00
razem	95 064 665,61		95 064 665,61



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2018 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagro- dzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		<b>Administracja publiczna</b>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 171	70 171	59 308	10 863	0	0	0
		<b>razem dział 750</b>	<b>70 171</b>	<b>70 171</b>	<b>59 308</b>	<b>10 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 410	3 410	0	0	0	3 410	0
		<b>razem dział 751</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 410</b>	<b>0</b>
752		<b>Obrona narodowa</b>							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		<b>razem dział 752</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
		<b>razem dział 754</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 200	101 200	0	0	0	101 200	0
		<b>razem dział 852</b>	<b>101 200</b>	<b>101 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 200</b>	<b>0</b>
855		<b>Rodzina</b>							
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 126 000	10 126 000	93 250	18 469	9 974 110	40 171	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 000	4 930 000	108 877	271 376	4 549 747	0	0
		<b>razem dział 855</b>	<b>15 056 000</b>	<b>15 056 000</b>	<b>202 127</b>	<b>289 845</b>	<b>14 523 857</b>	<b>40 171</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>15 232 081</b>	<b>15 232 081</b>	<b>261 435</b>	<b>300 708</b>	<b>14 523 857</b>	<b>146 081</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	855	85502	0920	7 000	0
2	855	85502	0970	2 000	2 000
3	855	85502	0980	12 000	8 000
<b>Ogółem</b>				<b>21 000</b>	<b>10 000</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2018 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenia	Składki naliczone od wynagrodz.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0
		Ogółem	800	800	800	0	0	0	0



Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Plany dochodów i wydatków  
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	3	4
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>4 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000
			* SP Bystrzyca Górna	1 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>4 000</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>8 000</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>4 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000
			* SP Bystrzyca Górna	1 000
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	1 000
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>4 000</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			<b>Razem wydatki</b>	<b>8 000</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>a/ bieżące</b>								
<b>b/ majątkowe</b>								
<b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	3 902 989,57	3 927 095,46	2 194 158,65	1 732 936,81	
				2 633 539,77	2 588 992,88	2 194 158,65	394 834,23	
				1 269 449,80	1 338 102,58	0,00	1 338 102,58	
				2 507 217,57	2 833 833,46	2 194 158,65	639 674,81	
				2 439 720,77	2 547 683,88	2 194 158,65	353 525,23	
				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemyocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	58 000,00	60 200,00	60 200,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 442,32	38 042,70	0,00	38 042,70	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin - 3 200 zł, Bystrzyca Grn. - 4 000 zł, Gogolów- 3 000 zł, Jagodnik - 5 300 zł, Jakubów- 4 476,68 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 2 700 zł, Pszenno- 3 000 zł, Sulisławice - 4 500 zł, Wieruszów - 2 866,02 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 525 313,00	1 583 275,00	1 583 275,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	206 703,31	211 514,90	0,00	211 514,90	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 5 000 zł, Bolescin- 9 314,27 zł, Burkatów- 5 500 zł, Bystrzyca Dln - 7 260,27 zł, Bystrzyca Grn.- 14 399,13 zł, Gogolów- 9 000 zł, Grodziszczce- 5 500 zł, Jagodnik- 6 750 zł, Jakubów- 3 000 zł, Komorów- 8 000 zł, Krzeczów- 5 655,52 zł, Krzyżowa- 9 219,50 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 8 000 zł, Lutomia Górna- 7 800 zł, Makowice- 4 852,11 zł, Miłochów- 2 000 zł, Modliszów- 8 485,19 zł, Mokreszów- 8 000 zł, Niegoszów- 1 967,72 zł, Opoczka- 1 700 zł, Panków- 3 500 zł, Pogorzała- 5 000 zł, Pszenno- 9 094,19 zł, Słotwina- 4 894,19 zł, Stachowice- 5 000 zł, Sulisławice- 1 951,41 zł, Wilków- 7 612,86 zł, Witoszów Dln.- 2 476,22 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów Dln.- 15 894,19 zł, Witoszów Grn.- 10 888,13 zł, Zawiszów- 5 800 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	263 565,00	283 143,65	283 143,65	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	257 748,00	267 540,00	267 540,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	61 949,14	53 967,63	0,00	53 967,63	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Burkatów - 1 500 zł, Grodziszczce - 5 394,19 zł, Lutomia Dolna - 2 000 zł, Lutomia Górna - 1 500 zł, Makowice - 4 000 zł, Mokrczeszów - 3 000 zł, Opoczka - 6 500 zł, Panków - 5 073,44 zł, Pszenno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Wilków - 6 500 zł, Wiśniowa - 1 500 zł, Witoszów Dln. - 1 500 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				67 496,80	286 149,58	0,00	286 149,58	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	47 390,27	49 455,08		49 455,08	Na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna)- FS Grodziszczce - 6 500 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomia Małej - FS Lutomia Dln. - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Gm. - 6 594 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 361,08 zł, na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszenno - 10 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 14 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	Na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach - FS Stachowice
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 106,53	31 094,50	0,00	31 094,50	Na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS Bystrzyca Dolna - 20 094,50 zł, na wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku- FS Komorów - 6 000 zł, na zakup kostki spalinowej - FS Wiśniowa- 5 000 zł.
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>1 395 772,00</b>	<b>1 093 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 262,00</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				193 819,00	41 309,00	0,00	41 309,00	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu
750	75095	2319	Gmina Walbrzych	40 819,00	41 309,00	0,00	41 309,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 201 953,00	1 051 953,00	0,00	1 051 953,00	
				101 953,00	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	750 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeszów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	pomoc finansowa - rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60016	6300	Miasto Świdnica	250 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące</i>				<b>1 603 649,00</b>	<b>1 560 710,00</b>	<b>533 527,00</b>	<b>1 027 183,00</b>	
<i>b/ majątkowe</i>				<b>1 198 649,00</b>	<b>1 260 710,00</b>	<b>533 527,00</b>	<b>727 183,00</b>	
<b>I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>405 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 603 649,00	1 560 710,00	533 527,00	1 027 183,00	
				1 198 649,00	1 260 710,00	533 527,00	727 183,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona krama" w Krzyżowej	135 033,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	58 710,00	65 030,00	65 030,00		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	37 572,00	41 628,00	0,00	41 628,00	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	41 628,00	0,00	41 628,00	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	69 380,00	0,00	69 380,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	87 668,00	100 601,00	0,00	100 601,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	54 948,00	54 618,00	0,00	54 618,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	274 740,00	273 407,00	273 407,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	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 Grm. II	4 860,00	3 469,00	0,00	3 469,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	24 300,00	32 515,00	32 515,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	76 725,00	0,00	76 725,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757,00	239 134,00	0,00	239 134,00	
<i>b. majątkowe, w tym:</i>								
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów	405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
				405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
<b>Razem dotacje</b>				<b>5 506 638,57</b>	<b>5 487 805,46</b>	<b>2 727 685,65</b>	<b>2 760 119,81</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<b>3 832 188,77</b>	<b>3 849 702,88</b>	<b>2 727 685,65</b>	<b>1 122 017,23</b>	
<i>b/ majątkowe</i>				<b>1 674 449,80</b>	<b>1 638 102,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 102,58</b>	



### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			w tym :				Inne
						6	7	8	9	10	11	13	
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	2 500 000,00	69 000,00	500 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO /ZIT/ AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	K	010	01041	500 000,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>3 400 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a droga wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	D	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczonów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (§6300)	D	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowińskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	D	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	600 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
10	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł	N	600	60016	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>3 209 953,00</b>	<b>2 009 953,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	K	700	70004	1 165 749,00	154 307,00	300 000,00	711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaścisz 1 w Pszennie	K	700	70004	1 053 096,00	160 434,00	300 000,00	592 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Wykup działek	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		dotacje					
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
													6.
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>2 318 845,00</b>	<b>414 741,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 304 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Zakup aparatów ochrony drogi oddechowych	N	754	75412	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup zestawów PSP R1	N	754	75412	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozbudowa monitoringu we wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis w ramach FS wsi Burkatów	N	754	75495	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	K	801	80110	9 500 000,00	340 457,00	3 279 543,00	2 380 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>10 330 000,00</b>	<b>470 457,00</b>	<b>3 979 543,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Chromony przyrodę Gor Sowiach - urządzenie sieciaki dydaktycznej przy Szkolnym Selekcyjnym Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	K	854	85417	815 000,00	123 212,00	300 000,00	391 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>815 000,00</b>	<b>123 212,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>391 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-sekicowej w gminie (w tym \$6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów (\$6230)	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	2 430 000,00	85 000,00	300 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa drogi rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 44 551,20 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszce - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Komotów - 4 000 zł, Krzczonów - 3 000 zł, Krzazowa - 5 000 zł, Opocza - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wisznowa - 3 000 zł	N	900	90015	344 551,20	44 551,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) - FS Grodziszce (\$6220)	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dotacja dla GOKSIR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutomu Małej - FS Lutomia D. (\$6220)	D	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
													dochody własne
29	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomii Górnej - FS Lutomia Górna (§6220)	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłobchów (§6220)	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dotacja dla GOKSiR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszemo (§6220)	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>3 354 006,28</b>	<b>709 006,28</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Dotacja dla GOKSiR na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach- FS wsi Stachowice (§6220)	D	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica, świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	K	921	92109	2 700 000,00	797 558,00	1 232 442,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>2 705 600,00</b>	<b>803 158,00</b>	<b>1 232 442,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszemo w ramach PROW na lata 2014-2020	N	926	92601	300 000,00	109 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa szatni sportowej w Pszemie	K	926	92601	709 841,00	148 214,00	300 000,00	0,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniewie (§6220)	D	926	92601	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dotacja dla GOKSiR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Bystrzyca Dolna (§6220)	D	926	92601	20 094,50	20 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku - FS wsi Komorów (§6220)	D	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dotacja dla GOKSiR na zakup kostki spaliniowej - FS wsi Wiśniewa (§6220)	D	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>1 540 935,50</b>	<b>458 808,50</b>	<b>500 000,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>361 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>27 775 339,78</b>	<b>5 209 335,78</b>	<b>9 411 985,00</b>	<b>9 062 392,00</b>	<b>3 861 627,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol\*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.



### Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :					Dotnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>553 893,61</b>	<b>55 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 586,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 197,79</b>
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	41 309,00	41 309,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>41 309,00</b>	<b>41 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	481 318,61	0,00	0,00	409 120,82	0,00	0,00	0,00	72 197,79
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>481 318,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 120,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 197,79</b>
1	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85214	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85219	17 466,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>31 266,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0</b>	<b>17 466,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>21 363 845,00</b>	<b>8 801 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 062 392,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 500 000	569 000	0	1 931 000	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	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000	350 000	0	150 000	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>3 400 000</b>	<b>1 319 000</b>	<b>0</b>	<b>2 081 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 165 749	454 307	0	711 442	0	0	0	0
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu w ramach EFRR	700	70004	1 053 096	460 434	0	592 662	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>2 218 845</b>	<b>914 741</b>	<b>0</b>	<b>1 304 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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	9 500 000	3 620 000	0	2 380 000	3 500 000	0	0	0



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środków własnych			dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolność. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	w tym :	
											6	7
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>9 500 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>2 380 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	815 000	423 212	0	391 788	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>815 000</b>	<b>423 212</b>	<b>0</b>	<b>391 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2 430 000	385 000	0	2 045 000	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>2 430 000</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>	<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i Kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	921	92109	2 700 000	2 030 000	0	670 000	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>2 700 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno w ramach PROW na lata 2014- 2020	926	92601	300 000	109 500	0	190 500	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>300 000</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 917 738,61</b>	<b>8 856 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 488 978,82</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 197,79</b>	

\* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 2 516 000 zł (§ 6057), środki własne - 2 244 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2 040 000 zł (§ 6050)

Załącznik nr 12  
do uchwały budżetowej nr  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia

### Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
1	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Oświetlenie wioski Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków Ochotnicza Straz Pozarna	4 000,00 5 000,00 9 651,20 5 000,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90015 60016 75412	4210 2800 6050 4210 4210
2	Boleścin	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleszcina Zakup urządzenia na plac zabaw Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Promocja i reklama wsi, stworzenie szereg spacerowych we wsi	8 000,00 2 000,00 5 000,00 2 814,27 1 500,00 3 200,00 3 500,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92109 92109 90095 75495 75075	4170 4210 2800 2800 2800 4210 4210 4210
3	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów Obsługa strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	9 426,10 300,00 3 500,00 350,00 14 000,00 2 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 75075 92109 75075 75495 92109 92601	4210 4170 2800 4210 6060 2800 2800
4	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	7 260,27 4 500,00 20 094,50	0,00 0,00 0,00	92109 90003 92601	2800 4210 6220
5	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług) Zakup pokryć/plandek do pawilonów Estetyka wsi Imprezy okolicznościowe Zakup sprzętu nagłaśniającego Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw Zakup lampy oświetleniowej	1 000,00 1 610,00 10 000,00 4 789,13 7 000,00 1 000,00 4 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 92109 90003 92109 92109 75412 90095 90015	2800 2800 4210 2800 2800 4210 2800 6050
6	Gogółów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez (zakup materiałów i usług) Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie OSP Zakup namiotu Doposażenie placu zabaw	4 794,31 3 000,00 4 500,00 2 000,00 1 500,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92109 75412 92109 90095	4210 2800 2800 4210 2800 2800
7	Grodziszczce	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi umowa-zlecenie konserwator Doposażenie OSP Renowacja trybun - zakup towarów i usług Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług Projekty techniczne oświetlenia Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług Zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	2 500,00 4 000,00 2 394,19 1 500,00 6 500,00 3 000,00 3 500,00 1 500,00 1 500,00 6 500,00 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 75412 92601 92601 90015 92109 90003 75075 92601 90095 92109 92109	4170 4210 2800 2800 6050 2800 4210 4170 2800 6220 2800 2800
8	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup materiałów i usług Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	6 750,00 5 300,00 5 346,01 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90095 90003 90015	2800 2800 4210 6050
9	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00 4 476,68 3 000,00	0,00 0,00 0,00	90003 90095 92109	4210 2800 2800
10	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku	16 650,91 8 000,00 4 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90015 92601	4210 2800 6050 6220
11	Krzczonów	17 555,52	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług) Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj. karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości	2 900,00 5 655,52 3 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90015 90003	4210 2800 6050 4270
12	Krzyżowa	15 219,50	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00 6 000,00 3 219,50 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90015 92109 92109 90003	6050 2800 2800 4210
13	Lubachów	22 687,67	Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43 Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierki oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	3 500,00 8 500,00	0,00 0,00	60095 90003	4210 4210



1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 187,67	0,00	90003	4210
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	0,00	75412	4210
				<b>22 687,67</b>	<b>0,00</b>		
14	Lutomia Dolna	35 394,19	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	2 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 394,19	0,00	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy)	3 500,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 500,00	0,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej	5 000,00	0,00	90095	6220
			Zagospodarowanie petli autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	0,00	60095	4210
				<b>35 394,19</b>	<b>0,00</b>		
15	Lutomia Górna	35 394,19	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	1 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Dziecka	800,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Seniora	1 500,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień ziemiaka dla rolników	600,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	900,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek	1 000,19	0,00	90003	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	6 594,00	0,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	3 500,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	0,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589	4 000,00	0,00	60016	6050
			Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327	4 000,00	0,00	60016	6050
				<b>35 394,19</b>	<b>0,00</b>		
16	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	6 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	0,00	90003	4170
				<b>16 352,11</b>	<b>0,00</b>		
17	Milochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 361,08	0,00	90095	6220
				<b>15 361,08</b>	<b>0,00</b>		
18	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	0,00	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	6 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	0,00	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	2 000,00	0,00	60016	4210
				<b>13 485,19</b>	<b>0,00</b>		
19	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	10 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie	8 000,00	0,00	75412	4210
			Aktywizacja dzieci	3 000,00	0,00	92601	2800
			Naprawa drogi gminnej	6 394,19	0,00	60016	4270
				<b>35 394,19</b>	<b>0,00</b>		
20	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 967,72	0,00	92109	2800
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	7 500,00	0,00	90003	4210
				<b>11 467,72</b>	<b>0,00</b>		
21	Opoczka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 516,72	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 700,00	0,00	90095	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup osprzętu na boisko do piłki plażowej	3 500,00	0,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 900,00	0,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	92109	2800
				<b>16 316,72</b>	<b>0,00</b>		
22	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	0,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	0,00	92601	2800
				<b>15 573,44</b>	<b>0,00</b>		
23	Pogorzala	16 989,21	Dopłata do drogi (projekt, remont itd.)	5 000,00	0,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	0,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi	2 000,00	0,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	0,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	0,00	92109	2800
			Namiot i osprzet	3 000,00	0,00	92109	2800
			Niesort	1 289,21	0,00	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	500,00	0,00	60016	4210
				<b>16 989,21</b>	<b>0,00</b>		
24	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	0,00	90003	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	8 094,19	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00	0,00	92601	2800
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	10 000,00	0,00	90095	6220
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	0,00	90095	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	0,00	75075	4170
			Doposażenie kuchni	1 000,00	0,00	92109	2800
				<b>35 394,19</b>	<b>0,00</b>		
25	Slotwina	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	11 500,00	0,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi - tablice informacyjne	1 000,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 894,19	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	14 000,00	0,00	90095	6220



1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
				<b>35 394,19</b>	<b>0,00</b>		
26	Sulisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 250,00	0,00	90003	4210
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	3 200,00	0,00	60016	4210
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skweru wiejskiego	4 500,00	0,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	1 951,41	0,00	92109	2800
				<b>10 901,41</b>	<b>0,00</b>		
27	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	2 125,06	0,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	2 500,00	0,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	0,00	75412	4210
			Zakup nowego stelarza do namiotu	2 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	5 600,00	0,00	92109	6220
				<b>13 025,06</b>	<b>0,00</b>		
28	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	4 000,00	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi	3 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2 866,02	0,00	90095	2800
				<b>10 866,02</b>	<b>0,00</b>		
29	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	6 112,86	0,00	92109	2800
			Podkaszarka	2 000,00	0,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	90003	4210
			Ławki - ławostoly	1 500,00	0,00	92109	2800
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	6 500,00	0,00	92601	2800
				<b>19 112,86</b>	<b>0,00</b>		
30	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	0,00	92601	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	0,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	0,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich	2 476,22	0,00	92109	2800
				<b>14 476,22</b>	<b>0,00</b>		
31	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	8 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 894,19	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlic wiejskiej "Lesniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny	6 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup przystanków autobusowych	5 000,00	0,00	60095	4210
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Witoszowie Dolnym	3 000,00	0,00	90095	2800
			Zakup uchwytów i flag	1 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 000,00	0,00	75412	4210
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	1 500,00	0,00	92601	2800
				<b>35 394,19</b>	<b>0,00</b>		
32	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kubłów - śmietniki	4 400,00	0,00	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garnek elektryczny i podgrzewacz, zakup polki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni	7 800,00	0,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dozynek oraz innych imprez	3 088,13	0,00	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	600,00	0,00	60095	4170
			Materiał na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu	2 000,00	0,00	90003	4210
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	0,00	75412	4210
			Remont sadzarki	500,00	0,00	90003	4210
				<b>18 688,13</b>	<b>0,00</b>		
33	Zawiszów	11 078,38	Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów	3 900,00	0,00	90003	4170
			Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku	1 378,38	0,00	90003	4210
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoly, ławki, namiot i lodówki turystyczne	2 800,00	0,00	92109	2800
			Uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 300,00	0,00	92109	2800
			Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	1 700,00	0,00	92109	2800
				<b>11 078,38</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Suma środków przypadająca na</b>	<b>738 428,95</b>		<b>738 428,95</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Sporządził: Jarosław Sobol</b>						

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

Lp	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016		39 383,40	31 383,40	8 000,00	0,00	0,00
2		60095		18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075		6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
4		75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6		75495		17 500,00	3 500,00	14 000,00	0,00	0,00
7		90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003		199 769,54	199 769,54	0,00	0,00	0,00
9	900	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095		87 497,78	38 042,70	49 455,08	0,00	0,00
11		90015		44 551,20	0,00	44 551,20	0,00	0,00
12	921	92109		217 114,90	211 514,90	5 600,00	0,00	0,00
13		92116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601		85 062,13	53 967,63	31 094,50	0,00	0,00
	<b>razem</b>			<b>738 428,95</b>	<b>585 728,17</b>	<b>152 700,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 roku**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1	Oplata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 393 930
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 393 930</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 393 930</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 115
				4270	-
				4300	36 270
				4700	5 115
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000
				6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów	900	90001	6230	300 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 115
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 069
				4300	5 115
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 230
				4210	3 345
				4300	8 165
10	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 230
				4300	2 046
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 557
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>596 372</b>
11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	6059	797 558
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>797 558</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 393 930</b>



Załącznik nr 14  
do uchwały budżetowej nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Oplata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 288 063
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 288 063</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>2 288 063</b>

**WYDATKI**

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	220 190
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	17 500
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	33 980
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	4 800
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	7 350
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	46 874
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 950 000 zł	900	90002	4300	1 953 346
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 023
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	3 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 288 063</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>2 288 063</b>



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 118/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2017 roku

**Uzasadnienie**  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIDNICA  
NA 2018 ROK

Projekt budżetu gminy na 2018 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji RP, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm./, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej /Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku/, a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2018 rok.

## **DOCHODY**

W roku 2018 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **82 461 100,61 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 13 588 860 zł, dochody bieżące w wysokości 68 872 240,61 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 w 2018 roku szacuje się wzrost dochodów o 81 924,28 zł, tj. o 0,1%.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 111 000 zł**

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

1. środki ze sprzedaży działek rolnych - **30 000 zł,**
2. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020” – **1 931 000 zł,**
3. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020”- **150 000 zł.**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe niższe o 284 890 zł, tj. o 11,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

### **Dział 020 – Leśnictwo 4 000 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Przewiduje się dochody z tego tytułu **w wysokości 4 000,** tj. o 3,8% niższe niż w roku bieżącym.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 200 000 zł**

W dziale Transport i łączność planuje się **dochody majątkowe w kwocie 200 000 zł** z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 200 000 zł.

W 2018 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe wyższe o 0,3% tj. o kwotę 500 zł.

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 160 945 zł**

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 452 000 zł** z tytułu:

1. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 370 000 zł – plan na 2018 rok jest niższy o 2,6% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 40 000 zł,



3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37 000 zł – plan na poziomie wyższym o 7,4% niż w roku bieżącym,
4. odsetek od należności cywilnoprawnych – 5 000 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 708 945 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 000 zł,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 402 841 zł,
3. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” w wysokości 592 662 zł,
4. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” w wysokości 711 442 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie wyższym o 7,5% tj. o 151 025,68 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego ze względu na wyższą kwotę planowanych wpływów z UE na inwestycje.

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

W dziale tym planuje się dochody **w kwocie 800 zł** z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 96 863 zł**

Dochodami tego działu będą **dochody bieżące** w wysokości **96 863 zł**, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 70 171 zł, na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2018 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.,
2. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu) – 25 692 zł – plan o 3,8% wyższy niż w roku bieżącym,
3. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Zespołu Oświaty (CUW) – 1 000 zł.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 91,7% w stosunku do roku bieżącego, z uwagi na fakt, iż w omawianym roku nie zaplanowano dochodów majątkowych z UE.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 410 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 3 410 zł, tj. o 0,8% wyższą niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3112-14/17 z 24 października 2017 r).

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

Planowanym dochodem będzie dotacja celowa w kwocie 300 zł na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł**

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 32 290 898 zł**

Dochodami tego działu są:

1. podatek <b>rolny</b>	-	<b>3 129 163 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	2 091 497 zł
- osoby prawne	-	1 037 666 zł
2. podatek <b>od nieruchomości-</b>		<b>11 263 727 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	2 601 581 zł
- osoby prawne	-	8 662 146 zł
3. podatek <b>leśny-</b>		<b>185 795 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	6 221 zł
- osoby prawne	-	179 574 zł
4. podatek od <b>środków transportowych-</b>		<b>689 020 zł, w tym:</b>
- osoby fizyczne	-	473 116 zł
- osoby prawne	-	215 904 zł

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

Wpływy powyższego podatku w 2018 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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

Dochody zostały dostosowane do prognoz na rok 2018.

7. opłata skarbową – 30 000 zł.

Zakłada się wpływy o 3,8% niższe w stosunku do planu 2017 r.,



8. podatek **od czynności cywilnoprawnych** – 310 000 zł

Dochody zaktualizowano do prognozowanego wykonania roku bieżącego.

9. opłata za **zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 200 000 zł.

10. **opłata eksploatacyjnej** – 20 000 zł., tj. 60% niższe w stosunku do roku bieżącego.

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

12. zwrot kosztów postępowania administracyjnego (kosztów upomnienia)- 7 118 zł. W 2018 roku planuje się dochody wyższe o 3,8% w stosunku do planu 2017 r.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 48 841 zł., tj. o 3,8% wyższe w stosunku do planu na rok 2017.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 16 210 934 zł., tj. o 13% wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 15 482 934 zł.

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.37.2017 z 10 października 2017 r. i są wyższe o 13,7% w stosunku do planu na 2017 rok, tj. o kwotę 1 865 462 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. wzrósł o 0,09% i wyniesie 37,98%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 728 000 zł. tj. na poziomie bieżącego roku.

16. **renta planistyczna** – 80 000 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2018 planuje się wpływy o 34,7% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 34 000 zł - zaplanowano dochody niższe o 57% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 1 854 673 zł, tj. o 6,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku, przede wszystkim ze względu na planowane wyższe wpływy z tytułu udziałów w podatku PIT oraz zaktualizowanie należności w podatkach lokalnych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 15 641 176 zł**

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości 15 641 176 zł. na którą składa się:



1. część oświatowa - 14 041 147 zł (o 4% wyższe od planowanych dochodów, co daje kwotę o 542 561 zł wyższą niż w roku bieżącym), natomiast w stosunku do ostatecznego planu na 2017 r. Ministerstwa Finansów wyższe o 1,4%.
2. część wyrównawcza – 1 600 029 zł (o 14,4% niższe od planowanych dochodów w roku 2017, co daje kwotę o 268 856 zł niższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3.4750.37.2017 z 10 października 2017 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2017 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 273 705 zł (tj. o 1,8%) wyższą niż w roku bieżącym.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 474 918,61 zł**

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych – 1 800 zł,
2. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41 000 zł, w tym: Przedszkole w Pszennie – 25 000 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 15 000 zł i Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 1 000 zł,
3. odsetki bankowe na rachunkach przedszkoli- 800 zł,
4. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 70 000 zł,
5. środki z UE w na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 2 380 000 zł,
6. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 3 500 000 zł,
7. środki z UE na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 409 120,82 zł,
8. środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 72 197,79 zł.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o 26,9% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu zmniejszenia środków możliwych do pozyskania z programów Unii Europejskiej.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 828 400 zł**

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 742 600 zł, w tym:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 101 200 zł (kwota wyższa o 19,9%, tj. o kwotę 16 800 zł w stosunku do roku bieżącego),
2. na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 641 400 zł, w tym:
  - a) dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 29 000 zł (niższa o 9,4% tj. o kwotę 3 000 zł w stosunku do br.),
  - b) dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych- 116 100 zł, (więcej o 10,4% tj. o kwotę 10 900 zł w stosunku do roku bieżącego),
  - c) dotacja na zasiłki stałe – 218 000 zł (niższa o 14,2% tj. o kwotę 36 090 zł w stosunku do br.),
  - d) dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 196 300 zł,
  - e) dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania - 82 000 zł ( tj. o 45 000 zł mniej niż w roku br.).
3. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO WD na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 8 400 zł.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB- FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 85 800 zł, z tego:

- 71 600 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- 5 800 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym GOPS,
- 8 400 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO WD na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica”

#### **Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 527 288 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się dochody bieżące w wysokości 135 000 zł (tj. o 1,5% wyższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie oraz odsetek bankowych na rachunkach w wysokości 500 zł.

Ponadto planowanym dochodem majątkowym będzie dotacja ze środków UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Chronimy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie” w kwocie 391 788 zł.



### **Dział 855- Rodzina- 15 091 234 zł**

W nowym dziale 855 Rodzina planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **15 056 000 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie *10 126 000 zł*,
2. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie *4 930 000 zł*.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.

Ponadto w dziale 855- Rodzina zaplanowano dochody w kwocie **35 234 zł**, z tego:

- *10 000 zł* z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne, w tym z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 000 zł i zaliczki alimentacyjnej – 2 000 zł,
- *19 900 zł* z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- zwrot odsetek od nienależnych świadczeń wychowawczych – *300 zł*,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *4 100 zł*,
- wpływy różnych dochodów (odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – *934 zł*.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 776 741 zł**

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie **5 776 741 zł** (tj. 20,3% wyższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie **3 685 626 zł**, w tym:
  - a) opłaty produktowej - *3 633 zł*,
  - b) opłaty za korzystanie ze środowiska – *1 393 930 zł* wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
  - c) opłaty za gospodarowanie odpadami – *2 288 063 zł*,
2. koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami – *12 420 zł*,
3. pozostałe odsetki w kwocie **9 400 zł**, w tym:
  - a) od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – *8 800 zł*,
  - b) od środków za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – *600 zł*,



4. środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Akcja Edukacyjna” – 24 295 zł,
5. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gmina Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 – 2 045 000 zł.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się wzrost dochodów o kwotę 975 606 zł tj. o 20,3%, w tym: z opłaty za gospodarowanie odpadami wzrost o 3,8%, z opłaty za korzystanie ze środowiska wzrost o 3,8% oraz środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji o 67,9%.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 670 000 zł**

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 670 000 zł z tytułu środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna- 582 127 zł**

W dziale 926- Kultura fizyczna zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 582 127 zł z tytułu:

- a) dotacji z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno” – 190 500 zł,
- b) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 100 000 zł,
- c) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa szatni sportowej w Pszennie”- 261 627 zł,
- d) dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 30 000 zł.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 510 880 zł tj. o 717% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przede wszystkim ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji w infrastrukturę sportową ze źródeł zewnętrznych.

## WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2018 r. kwota wydatków wynosi **91 873 085,61 zł** i jest o 2,2% wyższa od przewidywanego wykonania za 2017 r., w tym wydatki bieżące stanowią 64 097 745,83 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 27 775 339,78 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 11,4%, co daje kwotę 9 411 985 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2018 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 5% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2018 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 27 775 339,78 zł co stanowi aż 30,2% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota bardzo duża dla naszego budżetu, lecz z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także i administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące JST Gmina może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2018 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, kanalizacyjną, drogową, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę drogi rowerowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współdziałaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współdziałaniu środków z budżetu województwa.

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



Planowane wydatki w kwocie 91 873 085,61 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4 104 148 zł**

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 641 564 zł**

Przewiduje się zatrudnienie 35 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **359 300 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **38 939 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **11 150 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **2 000 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **230 175 zł** (wyższe o 2,3% w stosunku do planowanego wykonania bieżącego roku), w tym planuje się wydatki na: remonty- 122 760 zł, pozostałe usługi- 51 150 zł oraz zakup materiałów- 56 265 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

W dziale tym planuje się wydatki o 31,6% niższe od przewidywanego wykonania br., ze względu na mniejszy plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 900 000 zł**

Kwotę 2 900 000 zł zaplanowano na realizację następujących *zadań inwestycyjnych*:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 2 500 000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW – 400 000 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej do budowy infrastruktury kanalizacyjnej wyniesie 2 081 000 zł.

Plan wydatków jest wyższy o 123% od planowanego wykonania w 2017 r.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 62 584 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego. Wydatki zaplanowano wyższe o 3,8% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 500 000 zł**

Kwotę 500 000 zł planuje się na zadanie **inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. Planowana kwota jest o 67,3% niższa od przewidywanego wykonanie a bieżącego roku.

**Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 380 000 zł**

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 380 000 zł**



Kwotę **380 000 zł** planuje się wydatkować na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK. Kwotę dopłat ustalono w wysokości 2,02 zł/m<sup>3</sup>.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 5 272 461,70 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 265 415 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę **1 265 415 zł**, jako wydatki bieżące na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 12,5% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 751 953 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 751 953 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na:

- budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica – 250 000 zł,
- budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” - 101 953 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu - etap III w km 2+980 – 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” – 400 000 zł.

Planowane wydatki na 2018 rok w tym rozdziale są o 32,4% niższe niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 210 993,70 zł, w tym Sołectwa 39 383,40 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 752 993,70 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 227 252,51 zł, w tym Sołectwa – 19 989,21 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg – 175 209,19 zł, w tym: Sołectwa – 11 394,19 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 300 532 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 50 000 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 2 458 000 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 1 500 000 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 600 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 58 000 zł, w tym Sołectwa 8 000 zł,

- „Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu «Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020»” w formie dotacji celowej dla Miasta Świdnica – 300 000 zł.

Planowane wydatki na 2018 rok w tym rozdziale są wyższe o 32,1% niż w roku bieżącym, ze względu na wyższy poziom planowanych wydatków majątkowych w 2018 r. związanych z gminną infrastrukturą drogową.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 44 100 zł, w tym Sołectwa 18 100 zł**

Kwotę **44 100 zł** (o 6,1% mniej niż w 2017 r.) przewidziano eksploatację, remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 18 100 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 425 877 zł**

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 3 065 845 zł**

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 847 000 zł*, w tym:

- |                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ➤ materiały do remontów budynków czynszowych                                           | 60 000 zł,  |
| ➤ eksploatacja budynków czynszowych                                                    | 300 000 zł, |
| ➤ remonty budynków czynszowych                                                         | 400 000 zł, |
| ➤ zakup energii                                                                        | 50 000 zł,  |
| ➤ ekspertyzy                                                                           | 2 000 zł,   |
| ➤ opłaty za najem lokali                                                               | 15 000 zł,  |
| ➤ koszty sądowe                                                                        | 10 000 zł,  |
| ➤ odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nieudostępnienie lokalu socjalnego | 10 000 zł.  |

Wydatki bieżące na rok 2018 planuje się wyższe o 2,4% od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 218 845 zł** zaplanowano na następujące inwestycje pn.:

- „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 1 165 749 zł,
- „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 1 053 096 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej do przebudowy infrastruktury mieszkaniowej wyniesie 1 304 104 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki są niższe o 8,2% niż w bieżącym roku.

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 360 032 zł.**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **260 032 zł** planuje się: 100 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 70 000 zł na



opłaty notarialne i sądowe, 75 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek, 10 000 zł na koszty sądowe oraz 32 zł na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

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

W stosunku do roku bieżącego w rozdziale tym planuje się wydatki niższe o 8,5%.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 130 800 zł**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 130 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 112 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych. Ponadto 18 000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 84,9% niż w roku bieżącym.

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

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 8 571 791,10 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 70 171 zł**

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **70 171 zł** pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 393 060 zł**

W rozdziale *Rady gmin* zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie **393 060 zł** związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 5,1% od przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 6 552 488 zł**

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy planuje się środki na poziomie wyższym o 9,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.



**Wydatki bieżące planuje się w wysokości 6 502 488 zł**, tj. o 9,9% wyższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płace – 4 408 510 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 329 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 776 400 zł
- składki na PFRON- 72 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 184 600 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 272 838 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 55 780 zł, różne opłaty i składki – 1 917 zł, zakup usług remontowych- 60 000 zł oraz zakup energii- 90 024 zł, delegacje służbowe- 40 542 zł, badania okresowe pracowników- 3 140 zł, szkolenia- 22 799 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 95 248 zł,
- odpis na ZFŚS- 73 077 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 8 658 zł,
- opłata za odpady na rzecz Miasta Świdnica- 7 955zł,

Planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica.

#### **Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 69 045 zł**

W roku 2018 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 2,3% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 11 305 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 4 598 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 18 806 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 17 530 zł, na różne opłaty i składki kwotę 594 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 907 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 15 305 zł.

#### **Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 158 296 zł, w tym Sołectwa 6 450 zł**

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 23,5% niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę **158 296 zł**, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 90 464 zł (w tym Sołectwa – 4 350 zł), usług związanych z promocją- 57 547 zł, podróże służbowe- 843 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”)- 759 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 8 683 zł (w tym Sołectwa – 2 100 zł).

#### **Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 875 800 zł**

W rozdziale 75085 na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty (Centrum Usług Wspólnych) zabezpieczono wydatki bieżące o 2,6% wyższe niż roku bieżącym tj. w kwocie **875 800 zł**, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi – 776 000 zł, odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 800 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35 000 zł, zakup energii – 15 000 zł, zakup usług remontowych – 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 500 zł, zakup usług pozostałych – 20 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 6 000 zł, delegacje służbowe – 8 000 zł, szkolenia – 4 000 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 452 931,10 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie **452 931,10 zł** (tj. o 50,5% niższe niż w b.r.), w tym na: diety dla sołtysów 122 850 zł, zakup materiałów i usług 27 606,10 zł, zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 5 000 zł, składki na stowarzyszenia- 21 500 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 5 500 zł, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych- 5 000 zł), ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie – 158 730 zł, umowy zlecenia dla inkasentów podatków – 55 336 zł, koszty postępowania egzekucyjnego- 20 600 zł oraz dotację celową dla Miasta Wałbrzycha na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - 41 309 zł.

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków na 2018 rok ponad 4,5- krotnie w stosunku do przewidywanego wykonania b.r., w związku z planowanym zakończeniem w 2017 r. zadań: „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” i „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica”.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 410 zł**

#### **Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 3 410 zł**

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2018 planuje się **3 410 zł**.

Wydatki w całości pokrywane będą z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.17 r. przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców.

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

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

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

### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 534 750 zł**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 442 100 zł, w tym Sołectwa 23 000 zł**



W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę **405 100 zł na wydatki bieżące** dla Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. o 9,8% niższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **405 100 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 35 000 zł na **remonty** samochodów strażackich i remiz strażackich, 100 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 69 900 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 48 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 23 000 zł), 78 000 zł na energię, wodę i gaz, 10 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 35 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeglądy samochodów, itd.), 2 700 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł na ekspertyzy, 1 500 zł na delegacje służbowe oraz 24 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki na **zakupy inwestycyjne w kwocie 37 000 zł**, w tym:

- „Zakup zestawów PSP R1” – 13 000 zł,
- „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych” – 24 000 zł.

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

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

#### **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 74 150 zł**

Kwota w wysokości 18 150 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast kwotę 56 000 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych. W stosunku do przewidywanego wykonania b.r. planuje się wzrost wydatków o 8,8%.

#### **Rozdział 75495- Pozostała działalność – 17 500 zł, w tym Sołectwa 17 500 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na **wydatki bieżące** w kwocie 3 500 zł dla Sołectwa Boleścín na zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu wsi oraz na **wydatek inwestycyjny** w kwocie 14 000 zł dla Sołectwa Burkatów na poprawę bezpieczeństwa na wsi poprzez rozbudowę monitoringu.



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

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

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

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

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 955 000 zł**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 955 000 zł**

Planuje się rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 770 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 185 000 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy > wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) \* 0,5%).

## **Dział 801- Oświata i Wychowanie- 31 614 715,61 zł**

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 11 331 160 zł**

Dla szkół podstawowych planuje się wydatkować o 2 273 462,42 środków mniej niż w roku 2017 zł tj. o 16,7%, ze względu na planowane zakończenie w roku bieżącym termomodernizacji szkół w Grodziszczu i w Pszennie.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty **11 031 160 zł** (tj. o 23,9% więcej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi – 8 646 860 zł, odpis na ZFŚS - 447 600 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 436 700 zł, delegacje służbowe - 19 500 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 480 500 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy Górnej- 1 396 000 zł, w Grodziszczu- 1 290 840 zł, w Lutomi Dolnej- 2 292 570 zł, w Mokrzeszowie- 1 190 750 zł, w Pszennie- 2 556 000 zł, w Witoszowie Dolnym- 2 305 000 zł.

Ponadto planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **300 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica”.

### **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 585 690 zł**

Kwotę **585 690 zł** planuje się przeznaczyć na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Bystrzyca Górna - 88 430 zł, Grodziszcz - 87 780 zł, Lutomia Dolna – 260 500 zł, Mokrzeszów – 148 980 zł.

W stosunku do roku bieżącego na oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki bieżące planuje się wyższe o 6,8%, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 528 160 zł, odpis na ZFŚS- 21 320 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 31 410 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 800 zł.

#### **Rozdział 80104- Przedszkola- 3 144 905 zł**

Kwotę 1 787 300 zł, tj. o 5,9% środków więcej niż w roku 2017 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działających poza szkołami podstawowymi, w tym w Pszennie- 1 060 250 zł oraz Witoszowie Dolnym – 727 050 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 459 080 zł, odpis na ZFŚS- 71 800 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 77 920 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 55 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.) - 123 500 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano również kwotę 227 605 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 162 575 zł, w Bolesćcinie- 65 030 zł) oraz kwotę 600 000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Ponadto zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **530 000 zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica”.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 253 237 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 253 237 zł, tj. o 13,9% więcej niż w roku bieżącym na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, tj.: w Bojanicach (12 dzieci) - 41 628 zł, w Komorowie (20 dzieci) - 69 380 zł w Lubachowie (12 dzieci) – 41 628 zł, w Lutomi Górnej (29 dzieci) – 100 601 zł.

#### **Rozdział 80110- Gimnazja- 12 544 700 zł**

Na obsługę klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych planuje się wydatkować o 6,9% środków więcej niż w roku 2017, ze względu na wzrost wydatków inwestycyjnych.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 3 044 700 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 881 300 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 163 400 zł.



Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych w miejscowościach: Lutomia Dolna - 877 000 zł, Pszenno - 1 176 200 zł oraz Witoszów Dolny – 991 500 zł.

Ponadto zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **9 500 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020.

#### **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 1 014 000 zł**

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować **1 014 000 zł**, tj. o 27,4% mniej niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 90 740 zł**

Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwotę 90 740 zł, która jest o 12,8% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku, zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac.

#### **Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 191 090 zł**

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

W ramach **wydatków bieżących** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej – 85 560 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000 zł, odpis na ZFŚS - 3 400 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie) – 5 700 zł, zakup art. żywnościowych – 75 400 zł, zakup gazu - 7 200 zł, delegacje służbowe - 1 200 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, naprawy sprzętu, itp.) - 10 130 zł, szkolenia – 1 500 zł.

Środki na 2018 rok zaplanowano o 3,9% wyższe niż w roku bieżącym.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 346 925 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **18 900 zł** w następujących przedszkolach: w Pszennie – 16 400 zł i w Witoszowie Dolnym – 2 500 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności – 14 400 zł oraz na wydatki rzeczowe - 4 500 zł.

Ponadto planuje się **328 025 zł** na **dotacje** przeznaczone na dodatkowe zajęcia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, logopedii i terapii zajęciowej dla dzieci

posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, w tym: dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie – 273 407 zł oraz dotacja celowa dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w Lutomi Górnej - 54 618 zł.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 1 209 286 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie **1 209 286 zł** w następujących placówkach: SP Bystrzyca Górna – 81 800 zł, SP Grodziszczce – 101 250 zł, SP Lutomia Dolna – 319 490 zł, SP Mokrzeszów – 115 300 zł, SP Pszenno – 288 880 zł, SP Witoszów Dolny – 302 566 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 080 606 zł, odpis na ZFŚS - 30 000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 45 680 zł oraz wydatki rzeczowe - 53 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie niższym o 14,5% niż w roku bieżącym, ze względu na przeniesienie od 2018 roku nowego rozdziału 80152 dla wydatków klas gimnazjalnych.

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 292 810 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 292 810 zł na realizację zadań dydaktycznych z uczniami klas gimnazjalnych posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w następujących placówkach: SP Lutomia Dolna – 112 850 zł, SP Pszenno – 103 260 zł, SP Witoszów Dolny – 76 700 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 285 670 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 140 zł.

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność- 610 172 ,61 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 127 854 zł, tj. o 6,1% wyższe niż w roku bieżącym oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 1 000 zł.



Ponadto w rozdziale zabezpiecza się kwotę 481 318,61 zł na realizację projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 851- Ochrona Zdrowia- 253 835 zł**

##### **Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 43 835 zł**

W roku 2018 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu. Wydatki na 2018 rok planuje się o 5,2% niższe niż w roku bieżącym.

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

Na zwalczanie narkomanii zabezpiecza się kwotę **2 044 zł**, pochodzącą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na 2018 rok zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

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

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpiecza się **197 956 zł**, w tym kwotę 50 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R-u. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na 2018 rok zaplanowano na poziomie bieżącego roku.

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości **10 000 zł** dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2018 rok planuje się na poziomie roku bieżącego.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna- 4 045 434 zł**

##### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 796 000 zł**

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są wyższe o 50,2% niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

##### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 257 zł**

Kwotę **4 257 zł** (tj. wyższe o 2,3% od bieżącego roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 132 700 zł**

Wydatki planuje się w wysokości **132 700 zł** na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi - 130 200 zł (wysokość zaplanowanych środków finansowych jest wyższa o 11,9% niż w roku bieżącym) - kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 101 200 zł na zadania zlecone a 29 000 zł na zadania własne gminy. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono 2 500 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 329 900 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Kwotę **116 100 zł** gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę **200 000 zł** planuje się ze środków własnych gminy. Ponadto zabezpiecza się kwotę **13 800 zł** na realizację projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowane środki na rok 2018 będą niższe o 18,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

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

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie **50 000 zł**, środki na ten cel będą na poziomie roku bieżącego i w całości pochodzą z budżetu gminy.

**Rozdział 85216- Zasilki stałe- 225 900 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2018 roku planuje się wydatki w kwocie **225 000 zł**, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 218 000 zł.

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

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 13,9% niż przewidywane wykonanie 2017 roku, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2018 rok o 14,2%.

**Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 426 561 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do wykonywania zadań



jednostki w kwocie **1 426 561 zł** i będą one wyższe o 18,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Kwotę 196 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 1 212 795 zł na utrzymanie ośrodka planuje się ze środków własnych gminy. Ponadto zabezpiecza się środki z UE w wysokości 17 466 zł na realizację projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 848 116 zł**

Przewiduje się przeznaczyć **848 116 zł** na usługi opiekuńcze, czyli wyższe o 2,6% niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 182 000 zł**

Kwotę 182 000 zł planuje się na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 82 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę - 100 000 zł zabezpiecza się ze środków gminy. Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 7,6% niż przewidywane wykonanie 2017 roku, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2018 rok o 35,4%.

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

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

### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 052 234 zł**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 554 800 zł**

W ramach rozdziału planuje się środki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic przy szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej – 71 600 zł, w Grodziszczu – 65 500 zł, w Lutomi Dolnej – 103 100 zł, w Mokrzeszowie – 59 100 zł, w Pszennie – 124 200 zł oraz w Witoszowie Dolnym – 131 300 zł. Środki na ten cel będą o 69,3% wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok, w związku z otwarciem świetlic w szkołach w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu i Mokrzeszowie.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 35 984 zł**

W rozdziale tym planuje się **35 984 zł** dotacji przeznaczonych na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomaganie rozwoju najmłodszych dzieci zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologicznej w tym: dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie

dotację podmiotową w kwocie 32 515 zł oraz dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w Lutomi Górnej dotację celową w kwocie 3 469 zł.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

##### **Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 31 000 zł**

Kwotę **31 000 zł** planuje się na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel zabezpiecza się na poziomie 2017 roku.

##### **Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 40 000 zł**

W rozdziale tym planuje się na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 40 000 zł, tj. wkład własny na stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

##### **Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 70 000 zł**

W rozdziale tym planuje się 70 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie i są one o 0,8% wyższe od planowanego wykonania bieżącego roku.

##### **Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 1 320 450 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **505 450 zł** na **wydatki bieżące** tj.: płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 3% od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Ponadto planuje się **815 000 zł** na *zadanie inwestycyjne* pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich– urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie” (zadanie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z UE w wysokości 391 788 zł).

#### **DZIAŁ 855 – Rodzina– 15 383 622 zł**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 10 128 800 zł**

Kwota **10 126 000 zł** zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus – 9 974 110 zł oraz obsługę tego zadania 151 890 zł (w tym: na wynagrodzenia pracowników i składki od tych wynagrodzeń – 111 719 zł i wydatki rzeczowe- 40 171 zł). Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 5,7% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 2 800 zł, na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.



**Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 993 391 zł**

Kwota 4 930 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 549 747 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 108 877 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 271 376 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 4,9% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 63 391 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 26 500 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 8 000 zł oraz na wynagrodzenia – 28 891 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 81 431 zł**

Kwota **81 431 zł** zostanie przeznaczona na umowę zlecenie i składki ZUS asystenta rodzin potrzebujących wsparcia. Kwota zaplanowana jest o 46,9% wyższa niż w 2017 roku.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 150 000 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z budżetu gminy kwotę **150 000 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest o 50% wyższa od kwoty zabezpieczonej na 2017 rok.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 30 000 zł**

Kwotę **30 000 zł** z budżetu gminy zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Wydatki w 2018 r. planuje się o 50% wyższe od planu wydatków na 2017 rok.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 7 169 596,52 zł**

**Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 546 500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano **46 500 zł** na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód z opłaty za korzystanie ze środowiska.

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

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska **300 000 zł** planuje się na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych) w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów”.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2 288 063 zł**

W rozdziale tym planuje się 2 288 063 zł na wydatki bieżące (tj. o 3,8% więcej niż w 2017 r.) w celu realizacji zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług, wynagrodzenia pracowników i składki ZUS od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W rozdziale tym wydatki planuje się w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 565 983,54 zł, w tym Sołectwa 199 769,54 zł**

W ramach estetyki wsi planuje się 290 000 zł na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 76 213,50 zł, w tym 49 872 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 13) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 12 276 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 5 115 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” – 8 184 zł,
- akcja edukacyjna– 46 035 zł,
- zakup fotopułapki- 2 557,50 zł,
- oczyszczanie miast i wsi– 2 046 zł.

Ponadto Sołectwa na estetykę wsi zaplanowały 199 769,54 zł, jako wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2017 w rozdziale planuje się wydatki wyższe o 16,5% z związku z wzrostem planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46 035 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 5 115 zł oraz na korekcyjną wycinkę drzew 40 920 zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 460 000 zł**

W rozdziale zaplanowano *wydatki inwestycyjne* w kwocie 2 460 000 zł (tj. o 65,8% wyższe niż w b.r.) na zadania: „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2 430 000 zł oraz „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 30 000 zł.



## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 014 551,20 zł, w tym Sołectwa 44 551,20 zł**

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 670 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 410 000 zł
- na eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 260 000 zł.

Ponadto planuje się wydatki na *zadanie inwestycyjne 344 551,20 zł* pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 44 551,20 zł”.

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2018 rok przewiduje się wydatki o 2,3% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2017.

## **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 581 zł**

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2018 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 581 zł (tj. o 2,3% wyższe od bieżącego roku), dlatego planuje się również wydatki w kwocie 3 581 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 244 882,78 zł, w tym 87 497,78 zł Sołectwa**

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 60 200 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Również zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 87 497,78 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 38 042,70 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 49 455,08 zł.

Ponadto 97 185 zł planuje się na wydatki związane z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony zwierząt, w tym dotacja celowa w kwocie 76 725 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2018 roku planuje się wydatki o 12,9% większe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym ze względu na wyższy poziom planowanych wydatków na place zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 873 533,55 zł**

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

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

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 500 389,90 zł, w tym Sołectwa 217 114,90 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 583 275 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 217 114,90 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R na działalność kulturalną, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące - 211 514,90 zł,
2. **dotacja na wydatki inwestycyjne** - 5 600 zł.

W rozdziale planuje się również **wydatki inwestycyjne w wysokości 2 700 000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 797 558 zł.

Łącznie na działalność kulturalną i funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki na poziomie wyższym o 38,4% od przewidywanego wykonania za rok 2017 ze względu na większy plan inwestycji.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 283 143,65 zł**

Zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych. Środki na ten cel planuje się wyższe o 7,4% od przewidywanego wykonania 2017 roku.

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

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się 80 000 zł w formie dotacji celowej. tj. o 15,8% mniej od przewidywanego wykonania w 2017 r.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 101 577,13 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1 862 443,13 zł, w tym Sołectwa 85 062,13 zł**

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano 267 540 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych w formie dotacji podmiotowej.

Ponadto planuje się w ramach Funduszu Sołeckiego 85 062,13 zł, jako wydatki w formie dotacji celowej dla GOKS i R na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w - 53 967,63 zł,
2. dotacja na **wydatki inwestycyjne** w - 31 094,50 zł.

Na 2018 r. zaplanowano **na inwestycje kwotę 1 509 841 zł**, w tym na:

- „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno” – 300 000 zł,
- „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 200 000 zł,



- „Budowa szatni sportowej w Pszennie” – 709 841 zł,
- „Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej” – 200 000 zł,
- „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”- 100 000 zł.

Na 2018 rok przewiduje się wydatki ponad trzykrotnie wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2017, ze względu na nowe zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 239 134 zł**

Kwotę 239 134 zł planuje się na dotację celową dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 2,3% wyższe niż w 2017 roku.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 82 275 259,61 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 91 687 244,61 zł rok 2018 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie **9 411 985 zł**.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2018 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **12 603 565 zł**, w tym:
  - a) z krajowych pożyczek i kredytów – **603 565 zł**,
  - b) z emisji obligacji – **12 000 000 zł**,
2. Rozchody budżetu na 2018 rok z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowić będą kwotę **3 191 580 zł**, w tym:
  - a) spłaty zaciągniętych pożyczek - **291 580 zł**,
  - b) wykup obligacji komunalnych - **2 900 000 zł**.

#### **Poręczenia i gwarancje**

W 2018 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

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

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

W 2018 roku planuje się wydatki w kwocie 21 917 738,61 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

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

a) Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

- projekt pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 – 2020” – 500 000 zł, w tym 150 000 zł z UE,
- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków” – 2 500 000 zł, w tym 1 931 000 zł z UE,

b) Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 -2020

- projekt pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno” - 300 000 zł, w tym 190 500 zł z UE,

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

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

- projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 2 700 000 zł, w tym 670 000 zł z UE,

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



- projekt pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2 430 000 zł, w tym: 2 045 000 zł z UE,
- c) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w aglomeracji Lutomia Dolna” – 400 000 zł, w tym 0 zł z UE,
- d) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW
- projekt pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie” – 815 000 zł, w tym 391 788 zł z UE,
- e) Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
- projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 1 165 749 zł, w tym 711 442 zł z UE,
  - projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 1 053 096 zł, w tym 592 662 zł
- f) Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AW
- projekt pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 9 500 000 zł, w tym 2 380 000 zł z UE oraz 3 500 000 zł z FRKF,
- g) Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja
- projekt pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 31 266 zł, w tym z UE 17 466 zł,
- h) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- projekt pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 481 318,61 zł,  
w tym 409 120,82 zł,

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

- projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 41 309 zł, w tym 0 zł z UE.