

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok nr LI/470/2017 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **86 380 028,61 zł** oraz po stronie wydatków **96 603 328,61 zł**. Deficyt budżetu wynosi **10 223 300 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Świdnica

  
Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/516/2018  
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>1 961 000,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	- 150 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>226 400,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	26 400,00	26 400,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 400,00	26 400,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 260 945,00</b>	<b>- 72 000,00</b>	<b>2 188 945,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 679 104,00	- 72 000,00	1 607 104,00
754		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 304 104,00	- 72 000,00	1 232 104,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530 818,00</b>	<b>64 424,00</b>	<b>595 242,00</b>
	75412		Ochołnicze straże pożarne	529 818,00	64 424,00	594 242,00
801		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 494,00	43 494,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 930,00	20 930,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 650 964,61</b>	<b>2 231,00</b>	<b>8 653 195,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 076 332,00	2 231,00	2 078 563,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 231,00	2 231,00
			Pozostała działalność	481 318,61	0,00	481 318,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 120,82	- 409 120,82	0,00

2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 197,79	- 72 197,79	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	430 761,68	430 761,68
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 556,93	50 556,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822 200,00</b>	<b>9 066,00</b>	<b>831 266,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 900,00	- 8 400,00	203 500,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	- 8 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 466,00	17 466,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 466,00	17 466,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>157 260,00</b>	<b>1 327 260,00</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	157 260,00	1 327 260,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 170 000,00	127 260,00	1 297 260,00
	6207				
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>582 127,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>552 127,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	582 127,00	- 30 000,00	552 127,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>86 372 647,61</b>	<b>7 381,00</b>	<b>86 380 028,61</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/516/2018  
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 794 148,00</b>	<b>- 345 925,00</b>	<b>5 448 223,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	- 345 925,00	154 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 195 925,00	154 075,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 272 461,70</b>	<b>66 000,00</b>	<b>6 338 461,70</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 425 877,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>3 305 877,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 065 845,00	- 120 000,00	2 945 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 104,00	- 72 000,00	1 232 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 741,00	- 48 000,00	866 741,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 750,00</b>	<b>65 075,00</b>	<b>599 825,00</b>
	75412		Ochołnicze straże pożarne	442 100,00	65 075,00	507 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 934,00	91 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	21 141,00	58 141,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 614 715,61</b>	<b>2 231,00</b>	<b>31 616 946,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 306 060,00	2 231,00	11 308 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	2 231,00	289 231,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 039 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039 234,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 961,00	- 17 466,00	1 410 495,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	- 14 461,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	- 2 633,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	372,00	- 372,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	17 466,00	67 466,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 461,00	14 461,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 633,00	2 633,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	372,00	372,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 169 785,52</b>	<b>90 000,00</b>	<b>7 259 785,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		546 500,00	90 000,00	636 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		134 270,00	50 000,00	184 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	40 000,00	42 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 973 533,55</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 273 533,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 600 389,90	300 000,00	5 900 389,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 170 000,00	127 260,00	1 297 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 630 000,00	72 740,00	2 702 740,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 241 577,13</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 191 577,13</b>
	92601	Obiekty sportowe		2 002 443,13	- 50 000,00	1 952 443,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 009 841,00	- 50 000,00	959 841,00
		<b>Razem:</b>		96 595 947,61	7 381,00	96 603 328,61

**Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	Środki własne		dotacje				Inne	
						dochody własne	przechody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		11.
w tym :													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem łącznym	K	010	01010	4 050 000,00	807 685,00	1 311 315,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	K	010	01010	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	K	010	01041	154 075,00	0,00	154 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>4 744 075,00</b>	<b>947 685,00</b>	<b>1 865 390,00</b>	<b>1 931 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	X	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	N	600	60013	66 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką 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	0,00
9	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	0,00
10	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	0,00
11	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej 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	0,00
12	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	2 500 000,00	1 744 075,00	755 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	0,00
14	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	0,00

Lp.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		dotacje				inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PKROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		Inne
1.	Wyszczególnienie		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
				<b>4 275 953,00</b>	<b>2 943 628,00</b>	<b>1 105 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>											
15	K	700	70004	1 165 749,00	154 307,00	300 000,00	711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne											
16	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie											
17	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykup działek											
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>2 198 845,00</b>	<b>366 741,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 232 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	N	750	75023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica											
19	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu służbowego											
20	K	750	75095	746 062,00	127 127,00	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica											
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>896 062,00</b>	<b>277 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	N	754	75412	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych											
22	N	754	75412	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup zestawów PSP R1											
23	N	754	75412	21 141,00	211,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica											
24	N	754	75495	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa monitoringu we wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis w ramach FS wsi Burkatów											
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>72 141,00</b>	<b>51 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	N	801	80101	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica											
26	N	801	80104	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica											
27	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	
	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym											
	<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>	
28	K	854	85417	815 000,00	123 212,00	300 000,00	391 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Chromony przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020											
	<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>	
29	N	900	90001	142 000,00	102 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)											
30	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Młochów, Gogolów. (§6230)											
31	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	
	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej											
32	K	900	90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji											

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	Środki własne		dotacje					
						6 dochody własne	7 przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8 RPO/PROW /FS	9 WFOŚ/GW/ NFOŚ/GW/ FRKKF, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13 Inne	
													w tym :
33	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 44 551,20 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystreca G. - 1 500 zł, Grodziszczce - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Komarów - 4 000 zł, Krzeczonów - 3 000 zł, Krzyszowa - 5 000 zł, Opoczka - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wiśniewa - 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
34	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) - FS Grodziszczce (§6220)	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutomi 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
36	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi 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
37	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
38	Dotacja dla GOKSiR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Piszczyno (§6220)	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlic wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Sielonia (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b> 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
41	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrejce Dolnej	K	921	92109	3 800 000,00	1 397 558,00	1 232 442,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grogół	N	921	92109	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa świetlicy wiejskiej w Grogolowie	N	921	92109	200 000,00	72 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b> Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Piszczyno w ramach PROW na lata 2014-2020	N	926	92601	4 105 600,00	1 545 898,00	1 232 442,00	1 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa szatni sportowej w Piszczynie	K	926	92601	759 841,00	198 214,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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
48	Dotacja dla GOKSiR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Bystreca 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
49	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na ścieżkę zmyśłów na boisku - FS wsi Komarów (§6220)	D	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotacja dla GOKSiR na zakup kostiarki spalinalnej - 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
51	Odnowa Dobosławskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	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	w tym :			dotacje			
						środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚ/GW/ NFOŚ/GW/ FRKKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
						6.	7.					
1.					5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				1 490 935,50	438 808,50	500 000,00	190 500,00	361 627,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>				32 324 617,78	7 875 773,78	10 223 300,00	10 086 587,00	3 882 557,00	256 400,00	0,00	0,00

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 :						Budżet państwa
					środków własnych	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	11.	
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>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	0,00	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>	
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	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>72 197,79</b>	
1	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85214 85219 85295	13 800,00 0,00 17 466,00	13 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 466,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>31 266,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>24 493 982,00</b>	<b>3 330 020,00</b>	<b>7 577 375,00</b>	<b>10 086 587,00</b>	<b>3 500 000,00</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	0	0	0	0	0	0	0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tęczynym	010	01010	4 050 000	807 685	1 311 315	1 931 000	0	0	0	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	400 000	0	400 000	0	0	0	0	
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	154 075	0	154 075	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>4 604 075</b>	<b>807 685</b>	<b>1 865 390</b>	<b>1 931 000</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	154 307	300 000	711 442	0	0	0	
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennicy w ramach EFRR	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>2 098 845</b>	<b>266 741</b>	<b>600 000</b>	<b>1 232 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>746 062</b>	<b>127 127</b>	<b>0</b>	<b>618 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	8. RPO/PROW/FS	9. Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	10. Dołnośl. Urząd Wojewódzki	11. Budżet państwa
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	340 457	3 279 543	2 380 000	3 500 000	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>9 500 000</b>	<b>340 457</b>	<b>3 279 543</b>	<b>2 380 000</b>	<b>3 500 000</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	675 000	123 212	160 000	391 788	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>675 000</b>	<b>123 212</b>	<b>160 000</b>	<b>391 788</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 Wąbrzeskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>2 430 000</b>	<b>85 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 045 000</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	3 800 000	1 397 558	1 232 442	1 170 000	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie w ramach PROW	921	92109	200 000	72 740	0	127 260	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>4 000 000</b>	<b>1 470 298</b>	<b>1 232 442</b>	<b>1 297 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Piszemno w ramach PROW na lata 2014- 2020	926	92601	440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>440 000</b>	<b>109 500</b>	<b>140 000</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 047 875,61</b>	<b>3 385 129,00</b>	<b>7 577 375,00</b>	<b>10 513 173,82</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 197,79</b>

\* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 2 380 000 zł (§ 6057), środki własne - 3 620 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 3 500 000 zł (§ 6050).

## UZASADNIENIE

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o 749 099,61 zł z tytułu:**

1. dotacji od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścín wraz z zatokami autobusowymi” – 26 400 zł (r. 60013, § 6630),
2. środków z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Świdnica – 64 424 zł (r. 75412, § 2440 - 43 494 zł, § 6260 – 20 930 zł),
3. środków dla Szkoły Podstawowej w Pszennie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach – 2 231 zł (r. 80101, § 0970),
4. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez GZO pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 430 761,68 zł (r. 80195, § 2057),
5. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego przez GZO pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 50 556,93 zł (r. 80195, § 2059),
6. zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 852, rozdz. 85219 § 2057 na dz. 852, rozdz. 85295 § 2057 dla projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 17 466 zł (r. 85295, § 2057),
7. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 127 260 zł (r. 92109, § 6207),
8. dotacji od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” - 30 000 zł (r. 92109, § 6630).

**II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 741 718,61 zł z tytułu:**

1. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW” - 150 000 zł (r. 01041, § 6207),
2. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 72 000 zł (r. 70004, § 6207),
3. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez GZO pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 409 120,82 zł (r. 80195, § 2007),

4. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego przez GZO pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 72 197,79 zł (r. 80195, § 2009),
5. zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 852, rozdz. 85219 § 2057 na dz. 852, rozdz. 85295 § 2057 dla projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 8 400 zł (r. 85219, § 2057),
6. dotacji od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 30 000 zł (r. 92601, § 6630).

**III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 583 391 zł z tytułu:**

1. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW” - 345 925 zł (r. 01041, § 6057- 150 000 zł, § 6059 – 195 925 zł),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 120 000 zł (r. 70004, § 6057 – 72 000 zł, § 6059 – 48 000 zł),
3. zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85219 na rozdz. 85295 dla projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 17 466 zł (r. 85219, § 4017 – 14 461 zł, § 4117 – 2 633 zł, § 4127 – 372 zł),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 100 000 zł (r. 92601, § 6050).


**IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 590 772 zł z tytułu:**

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi” – 66 000 zł (r. 60013, § 6050),
2. zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Świdnica – 65 075 zł (r. 75412, § 4210 – 43 934 zł, § 6060 – 21 141 zł),
3. zakupu usług pozostałych w związku z usuwaniem szkody w Szkole Podstawowej w Pszennie – 2 231 zł (r. 80101, § 4300),
4. zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z rozdz. 85219 na rozdz. 85295 dla projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 17 466 zł (r. 85295, § 4017 – 14 461 zł, § 4117 – 2 633 zł, § 4127 – 372 zł),
5. zakupu usług pozostałych w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej – 50 000 zł (r. 90001, § 4300),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w Gminie” – 40 000 zł (r. 90001, § 6050),

7. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” - 100 000 zł (r. 92109, § 6050),
8. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 200 000 zł (r. 92109, § 6057 – 127 260 zł, § 6059 – 72 740 zł),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szatni sportowej w Pszennie” – 50 000 zł (r. 92601, § 6050).

Sporz. J. Witko

  
RADCA PRAWNY  
Jarosław Wasyliszyn  
WI-346

  
SKARBNIA GOSPODARSTWA  
GŁÓWNY KASJER  
Anna Szymkiewicz