

UCHWAŁA NR LIX/539/2018
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 24 maja 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 z późn. zm.) **uchwala 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.

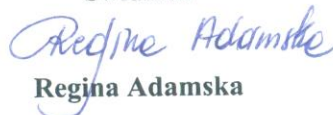
§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **89 036 449,59 zł** oraz po stronie wydatków **100 051 717,59 zł**. Deficyt budżetu wynosi **11 015 268 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

UZASADNIENIE

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 1 019 484,20 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+00 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)” – 680 000 zł (r. 01078 § 6330),
2. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 326 994,20 zł (r. 70005, § 0770),
3. dzierżawy w Szkole Podstawowej w Mokreszowie – 3 690 zł (r. 80101, § 0750),
4. zmiany klasyfikacji budżetowej odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami z § 0920 na § 0910 – 8 800 zł (r. 90002, § 0910).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 15 794,20 zł z tytułu:

1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Jak sąsiad z sąsiadem” – 6 994,20 zł (r. 80101, § 2009),
2. zmiany klasyfikacji budżetowej odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami z § 0920 na § 0910 – 8 800 zł (r. 90002, § 0920).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe realizowane ze środków budżetu państwa w ramach projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Jak sąsiad z sąsiadem” o 6 994,20 zł (r. 80101, § 4179 – 540 zł, § 4219 – 2 293,80 zł, § 4309 – 4 080,40 zł, § 4439 – 80 zł).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 010 684,20 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+00 – km 1+050 (czerwiec 2009 r.)” – 850 000 zł (r. 01078, § 6050),
2. inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 50 000 zł (r. 70004, § 6059),
3. projektu realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Jak sąsiad z sąsiadem” – wkład własny – 6 994,20 zł (r. 80101, § 4179 – 540 zł, § 4219 – 2 293,80 zł, § 4309 – 4 080,40 zł, § 4439 – 80 zł),

4. zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Mokrzyszowie – 3 690 zł (r. 80101, § 4300),
5. inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 100 000 zł (r. 92109, § 6059).

Sporz. J. Witko, J.Łosiewicz

RADCA PRAWNY
Jarostaw Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/539/2018
Rady Gminy Świdnica z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01078		Rolnictwo i łowiectwo	2 616 161,14	680 000,00	3 296 161,14
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	680 000,00	680 000,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	680 000,00	680 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 977,00	326 994,20	2 845 971,20
801	80101		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 873,00	326 994,20	1 238 867,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	832 873,00	326 994,20	1 159 867,20
			Oświata i wychowanie	9 181 077,45	- 3 304,20	9 177 773,25
			Szkoły podstawowe	2 211 084,84	- 3 304,20	2 207 780,64
900	90002	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	0,00	3 690,00	3 690,00
		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	19 878,27	- 6 994,20	12 884,07
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 776 689,00	0,00	5 776 689,00
			Gospodarka odpadami	2 309 283,00	0,00	2 309 283,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 800,00	8 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	- 8 800,00	0,00
Razem:				88 032 759,59	1 003 690,00	89 036 449,59

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/539/2018
Rady Gminy Świdnica z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 103 384,14	850 000,00	6 953 384,14
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	850 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 305 877,00	50 000,00	3 355 877,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 945 845,00	50 000,00	2 995 845,00
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 741,00	50 000,00	916 741,00
			Oświata i wychowanie	32 144 828,45	3 690,00	32 148 518,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 440 812,84	3 690,00	11 444 502,84
921		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	3 690,00	290 690,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 273 533,55	100 000,00	6 373 533,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900 389,90	100 000,00	6 000 389,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 740,00	100 000,00	2 802 740,00
Razem:				99 048 027,59	1 003 690,00	100 051 717,59

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		dotacje				Inne	
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKE, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		13
1.													
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 łoczym	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
6	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+00 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	N	010	01078	850 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010				5 594 075,00	1 117 685,00	1 865 390,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
7	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
	RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolesćcin 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
9	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
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćcin - 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
11	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
12	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
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	2 500 000,00	1 444 075,00	1 055 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	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	środki własne		dotacje				Inne		
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Marszowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		11.	13
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.			
15	Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 675 000,00	610 032,00	791 968,00		273 000,00					
16	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		
	RAZEM DZIAŁ 600				5 350 953,00	3 153 660,00	1 897 893,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00		
17	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkanie socjalne	K	700	70004	1 215 749,00	204 307,00	300 000,00	711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśze 1 w Pszennie	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Wypuk działek	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 700				2 248 845,00	416 741,00	600 000,00	1 232 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Zakup samochodu służbowego	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przełączającą w razie braku zasilania z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów projektu e-usługi	N	750	75023	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	K	750	75095	746 062,00	127 127,00	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 750				896 062,00	277 127,00	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Zakup aparatów ochrony dróg odcieczowych	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Zakup zestawów PSP RI	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica	N	754	75412	21 141,00	211,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Kozbudowa 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		
	RAZEM DZIAŁ 754				35 141,00	14 211,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	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		
29	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		
30	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		
	RAZEM DZIAŁ 801				10 330 000,00	470 457,00	3 979 543,00	2 380 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
31	Chroiny przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lutachowie 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		
	RAZEM DZIAŁ 854				815 000,00	123 212,00	300 000,00	391 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	142 000,00	102 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczontów, Niegoszów, Miłochów, Gogółów (§6230)	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	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		w tym :						
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚGIG/ NFOSiGW/ FRKF, inne Fund.	dotacje			13 Inne	
										10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki			
51	Dotacja dla GOKSiR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Bystrzyca Dolna (§6220)	D	926	92601	20 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na ścieżkę zniszczeń na boisku - FS wsi Komorów (§6220)	D	926	92601	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dotacja dla GOKSiR na zakup kostki spalinowej - FS wsi Wiśniowa (§6220)	D	926	92601	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				1 610 935,50	558 808,50	500 000,00	190 500,00	361 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				34 482 617,78	8 488 805,78	11 015 268,00	10 086 587,00	3 882 557,00	329 400,00	680 000,00	0,00	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 :			dotacje			
					środki własne		RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dołnośi. Urząd	Woje-wódzki	Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków					
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			686 415,45	62 103,20	0,00	560 871,25	0,00	0,00	0,00	63 441,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	750	75095	41 309,00	41 309,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			41 309,00	41 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	801	80101	69 942,00	6 994,20	0,00	59 450,70	0,00	0,00	0,00	3 497,10
2	Mikroprojekt pn. "Tu i Tam przyjaźnił nam II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	62 579,84	0,00	0,00	53 192,87	0,00	0,00	0,00	9 386,97
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	801	80195	481 318,61	0,00	0,00	430 761,68	0,00	0,00	0,00	50 556,93
	RAZEM DZIAŁ 801			613 840,45	6 994,20	0,00	543 405,25	0,00	0,00	0,00	63 441,00
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
			85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295	17 466,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			31 266,00	13 800,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			24 643 982,00	3 480 020,00	7 577 375,00	10 086 587,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0	0	0	0	0	0	0	0
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłoczonym”	010	01010	4 050 000	807 685	1 311 315	1 931 000	0	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	0
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	154 075	0	154 075	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			4 604 075	807 685	1 865 390	1 931 000	0	0	0	0
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 215 749	204 307	300 000	711 442	0	0	0	0
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszernie w ramach EFRR	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			2 148 845	316 741	600 000	1 232 104	0	0	0	0
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :			dotacje		
					środki własne		Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków				RPO/PROW/FS
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
	RAZEM DZIAŁ 750			746 062	127 127	0	618 935	0	0	0
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
	RAZEM DZIAŁ 801			9 500 000	340 457	3 279 543	2 380 000	3 500 000	0	0
1	Chroiny 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
	RAZEM DZIAŁ 854			675 000	123 212	160 000	391 788	0	0	0
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica. w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0
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	3 900 000	1 497 558	1 232 442	1 170 000	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW	921	92109	200 000	72 740	0	127 260	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			4 100 000	1 570 298	1 232 442	1 297 260	0	0	0
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
	RAZEM DZIAŁ 926			440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0
OGÓLEM				25 330 397,45	3 542 123,20	7 577 375,00	10 647 458,25	3 500 000,00	0,00	63 441,00

* 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).