

z dnia 3 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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.) **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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **89 967 020,46 zł** oraz po stronie wydatków **100 982 288,46 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**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/563/2018  
Rady Gminy Świdnica z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 296 161,14	- 680 000,00	2 616 161,14
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680 000,00	- 680 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	- 680 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	299 400,00	1 720 000,00	2 019 400,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	60078		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	33 304 898,00	419 047,00	33 723 945,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 126 649,00	150 000,00	10 276 649,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 662 146,00	150 000,00	8 812 146,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 082 215,00	169 047,00	6 251 262,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 581,00	50 000,00	2 651 581,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	119 047,00	919 047,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 000,00	100 000,00	478 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00	100 000,00	228 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 327 260,00	0,00	1 327 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 260,00	0,00	1 327 260,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6630	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>		88 507 973,46	1 459 047,00	89 967 020,46
---------------	--	---------------	--------------	---------------



Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/563/2018  
Rady Gminy Świdnica z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 803 384,14</b>	<b>- 850 000,00</b>	<b>5 953 384,14</b>
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 463 461,70</b>	<b>2 309 047,00</b>	<b>9 772 508,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	751 953,00	- 101 953,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	751 953,00	- 101 953,00	650 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 373 533,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373 533,55</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 389,90	0,00	6 000 389,90
	92109		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>99 523 241,46</b>	<b>1 459 047,00</b>	<b>100 982 288,46</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXI/563/2018  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan po zmianach 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>								
<i>a/ bieżące</i>				3 902 989,57	4 049 142,46	2 194 158,65	1 854 983,81	
<i>b/ majątkowe</i>				2 633 539,77	2 592 992,88	2 194 158,65	398 834,23	
				1 269 449,80	1 456 149,58	0,00	1 456 149,58	
<b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>				2 507 217,57	3 053 833,46	2 194 158,65	859 674,81	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				2 439 720,77	2 547 683,88	2 194 158,65	353 525,23	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	58 000,00	60 200,00	60 200,00	0,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin - 3 200 zł, Bystrzyca Grm. - 4 000 zł, Gogołów- 3 000 zł, Jagodnik - 5 300 zł, Jakubów- 4 476,68 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 2 700 zł, Pszemno- 3 000 zł, Sulistawice - 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	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 Grm.- 14 399,13 zł, Gogołów- 9 000 zł, Grodziszczce- 5 500 zł, Jagodnik- 6 750 zł, Jakubów- 3 000 zł, Komorów- 8 000 zł, Krzeczonów- 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, Mitocichów- 2 000 zł, Modliszów- 8 485,19 zł, Mokrzeszów- 8 000 zł, Niegoszów- 1 967,72 zł, Opoczka- 1 700 zł, Panków- 3 500 zł, Pogorzała- 5 000 zł, Pszemno- 9 094,19 zł, Słotwina- 4 894,19 zł, Stachowice- 5 000 zł, Sulistawice- 1 951,41 zł, Wilków- 7 612,86 zł, Wiśniewa- 2 476,22 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów Dln.- 15 894,19 zł, Witoszów Grm.- 10 888,13 zł, Zawiszów- 5 800 zł.
926	92601	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	263 565,00	283 143,65	283 143,65	0,00	
			Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	257 748,00	267 540,00	267 540,00	0,00	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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, Grodziszcz - 5 394,19 zł, Lutomia Dolna - 2 000 zł, Lutomia Górna - 1 500 zł, Makowice - 4 000 zł, Mokrzyszów - 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	506 149,58	0,00	506 149,58	
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 Grodziszcz - 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 Grn. - 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	420 000,00	0,00	420 000,00	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 kosiarzki spalinowej - FS Wiśniowa- 5 000 zł.
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>1 395 772,00</b>	<b>995 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 309,00</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				193 819,00	45 309,00	0,00	45 309,00	
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 Wałbrzych	40 819,00	41 309,00	0,00	41 309,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda wojewódzkie Policji	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				1 201 953,00	950 000,00	0,00	950 000,00	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Szczyńskiego 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 - Krzczonów - 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>III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
<b>a/ bieżące</b>								
<b>I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 603 649,00</b>	<b>1 560 710,00</b>	<b>533 527,00</b>	<b>1 027 183,00</b>	
				<b>1 198 649,00</b>	<b>1 260 710,00</b>	<b>533 527,00</b>	<b>727 183,00</b>	
<b>br/majątkowe</b>				<b>405 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
				<b>1 603 649,00</b>	<b>1 560 710,00</b>	<b>533 527,00</b>	<b>1 027 183,00</b>	
<b>a/ bieżące, w tym:</b>				<b>1 198 649,00</b>	<b>1 260 710,00</b>	<b>533 527,00</b>	<b>727 183,00</b>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	135 033,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylantik" 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 Grn. 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 Grn. II	54 948,00	54 618,00	0,00	54 618,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>bi/ majątkowe, w tym:</i>				<i>405 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Mitochów	405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
<b>Razem dotacje</b>				<b>5 506 638,57</b>	<b>5 609 857,46</b>	<b>2 727 685,65</b>	<b>2 882 166,81</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 832 188,77</i>	<i>3 833 702,88</i>	<i>2 727 685,65</i>	<i>1 126 017,23</i>	
<i>bi/ majątkowe</i>				<i>1 674 449,80</i>	<i>1 756 149,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 756 149,58</i>	



### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

Lp.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym:					Inne		
					środki własne		dotacje					
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /ES	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKE, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląski/ Urząd Marszałkowski		11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13.
1	K	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	K	010	01010	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	010	01041	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	N	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4 594 075,00</b>	<b>947 685,00</b>	<b>1 715 390,00</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>
7	X	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<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>
8	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	D	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	D	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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	D	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	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	przechody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /ES	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKK, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolności/ Urząd Wojewódzki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
15	Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 800 000,00	735 032,00	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
17	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	N	600	60078	850 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
18	Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywne opady deszczu czwartec 2013 r.)	N	600	60078	1 561 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>7 785 000,00</b>	<b>3 867 707,00</b>	<b>1 897 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 400,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania 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
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczęcie 1 w Pszenniu	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wypiek ciastek	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>2 248 845,00</b>	<b>416 741,00</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>
22	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
23	Zakup samochodu służbowego	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przebiegającą 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
25	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
	<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>
26	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zakup zestawów PSP R1	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica	N	754	75412	21 141,00	211,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00
29	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
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>35 141,00</b>	<b>14 211,00</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>
30	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej	N	801	80104	185 100,00	15 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	N	801	80104	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	K	801	80110	9 500 000,00	1 890 457,00	3 929 543,00	3 180 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>9 940 000,00</b>	<b>1 970 457,00</b>	<b>4 289 543,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	K	854	85417	13 212,00	13 212,00	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/ FRKCF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.		
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>13 212,00</b>	<b>13 212,00</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>	
36	Zadania inwestycyjne w ramach zarządzania gospodarką wodno-ściekową 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	
37	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Nięgoszów, Miłochów, Gogolów. (§6230)	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	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	
39	Budowa dróg 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	
40	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 44 551,20 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystrova G. - 1 500 zł, Grodziszce - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Komarów - 4 000 zł, Krzczonów - 3 000 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Opoczka - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wienuszów - 4 000 zł, Wianówka - 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	
41	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	
42	Dotacja dla GOKSIR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutonii Młej - FS Lutonia D. (§6220)	D	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutonii Górnej - FS Lutonia Górna (§6220)	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Dotacja dla GOKSIR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Dotacja dla GOKSIR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pieszyno (§6220)	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Dotacja dla GOKSIR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlic 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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>3 296 006,28</b>	<b>611 006,28</b>	<b>640 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
47	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	
48	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica, świetlic wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	K	921	92109	3 900 000,00	1 497 558,00	1 232 442,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolów.	N	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	N	921	92109	200 000,00	72 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>4 105 600,00</b>	<b>1 575 898,00</b>	<b>1 232 442,00</b>	<b>1 297 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
52	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pieszyno w ramach PROW na lata 2014-2020	N	926	92601	440 000,00	109 500,00	140 000,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym: :			dotacje			Inne	
						środki własne			RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKP, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląski/ Urząd Marszałkowski		Budżet państwa- Dolnośląski Urząd Wojewódzki
						6.	7.	8.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.		
53	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	
54	Budowa szatni sportowej w Pazennie	K	926	96201	759 841,00	198 214,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniewie (§6220)	D	926	92601	420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	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	
57	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	
58	Dotacja dla GOKSiR na zakup kostiatki spalinywej - 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	
59	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>1 850 935,50</b>	<b>658 808,50</b>	<b>640 000,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>361 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM</b>				<b>34 864 876,78</b>	<b>10 452 852,78</b>	<b>11 015 268,00</b>	<b>10 494 799,00</b>	<b>882 557,00</b>	<b>299 400,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Symbol\*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane.

D- wydatki majątkowe w formie dotacji.

N- nowe wydatki inwestycyjne



## UZASADNIENIE

**W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:**

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o 2 169 047 zł z tytułu:**

1. dotacji na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 – km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 1 040 000 zł (r. 60078, § 6330),
2. dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dz. 010 rozdz. 01078 do dz. 600 rozdz. 60078, na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 (czerwiec 2009 r.)” – 680 000 zł (r. 60078, § 6330),
3. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 150 000 zł (r. 75615, § 0310),
4. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 50 000 zł (r. 75616, § 0310),
5. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 119 047 zł (r. 75616, § 0500),
6. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł (r. 75618, § 0490),
7. zmiany paragrafu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z § 6630 na § 2330 na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” – 30 000 zł (r. 92109, § 2330).

**II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 710 000 zł z tytułu:**

1. zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 010 rozdz. 01078 na dz. 600 rozdz. 60078 dotacji na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 (czerwiec 2009 r.)” – 680 000 zł (r. 01078, § 6330),
2. zmiany paragrafu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z § 6630 na § 2330 na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” – 30 000 zł (r. 92109, § 6630).

**III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 1 051 953 zł z tytułu:**

1. zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 010 rozdz. 01078 na dz. 600 rozdz. 60078 inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 (czerwiec 2009 r.)” – 850 000 zł (r. 01078, § 6050),
2. dotacji na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na 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 (r. 60014, § 6300),
3. zmiany zadania inwestycyjnego na bieżące pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” – 100 000 zł (r. 92109, § 6050).

**IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 2 511 000 zł z tytułu:**

1. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 – km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 1 561 000 zł (r. 60078, § 6050),
2. zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 010 rozdz. 01078 na dz. 600 rozdz. 60078 inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 (czerwiec 2009 r.)” – 850 000 zł (r. 60078, § 6050),
3. zmiany zadania inwestycyjnego na bieżące pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” – 100 000 zł (r. 92109, § 4210).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER  
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Maćkowiak  
Wz/WB/604