

z dnia 23 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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1500000 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1500000 zł w § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok nr LI/470/2017 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 14 grudnia 2017 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 12 515 268 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 10 500 000 zł, z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 411 985 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 603 283 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 15 706 848 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 12 515 268 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 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”.


§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 165 577,46 zł** oraz po stronie wydatków **102 680 845,46 zł**. Deficyt budżetu wynosi **12 515 268 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/566/2018
Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 509 528,12	101 310,00	7 610 838,12
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 780,64	1 310,00	2 209 090,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,00	1 310,00
	80104		Przedszkola	748 230,00	- 380 570,00	367 660,00
		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	323 485,00	- 323 485,00	0,00
		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	57 085,00	- 57 085,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 781 514,00	100 000,00	3 881 514,00
		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	3 281 514,00	100 000,00	3 381 514,00
	80195		Pozostała działalność	481 318,61	380 570,00	861 888,61
		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	430 761,68	380 570,00	811 331,68
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 701,00	7 701,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 701,00	7 701,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 701,00	7 701,00
Razem:				90 056 566,46	109 011,00	90 165 577,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/566/2018
Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 772 508,70	689 940,00	10 462 448,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 335 993,70	489 940,00	5 825 933,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 000,00	489 940,00	4 847 940,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 411 000,00	200 000,00	2 611 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 000,00	200 000,00	2 611 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 355 877,00	70 000,00	3 425 877,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 995 845,00	70 000,00	3 065 845,00
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 741,00	70 000,00	986 741,00
			Oświata i wychowanie	32 310 273,32	241 940,00	32 552 213,32
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 452,84	1 310,00	11 229 762,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 600,00	1 310,00	42 910,00
		80104	Przedszkola	3 356 275,00	- 179 840,00	3 176 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 920,00	3 000,00	80 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 030,00	49 460,00	1 120 490,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 555,00	- 66 555,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 445,00	- 28 445,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	13 500,00	243 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	- 11 380,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	- 4 864,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 310,00	1 600,00	31 910,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	- 1 602,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	726,00	- 726,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	12 800,00	30 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00	

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 046,00	- 80 046,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 126,00	- 14 126,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 547,00	- 107 547,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 979,00	- 18 979,00	0,00
4260	Zakup energii	43 450,00	20 000,00	63 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00	15 000,00	58 490,00
4307	Zakup usług pozostałych	44 030,00	- 44 030,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 770,00	- 7 770,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	150 000,00	750 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800,00	5 270,00	77 070,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 000,00	2 200,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 325,00	- 12 325,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	- 2 175,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 100,00	- 5 000,00	270 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 900,00	- 64 900,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 237,00	- 50 000,00	203 237,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 237,00	- 50 000,00	203 237,00
80110	Gimnazja	12 577 500,00	100 000,00	12 677 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	100 000,00	3 280 000,00
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	346 925,00	- 100 000,00	246 925,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 407,00	- 100 000,00	173 407,00
80195	Pozostała działalność	631 862,61	470 470,00	1 102 332,61
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 029,98	78 300,00	194 329,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 618,02	16 700,00	30 318,02

851		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 866,41	13 388,00	33 254,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,65	2 856,00	5 187,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 842,73	1 884,00	4 726,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	333,65	444,00	777,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 706,06	94 172,00	135 878,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 065,22	126 526,00	258 591,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,02	5 000,00	20 500,02
		4307	Zakup usług pozostałych	64 929,47	51 800,00	116 729,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 554,95	14 500,00	53 054,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 900,00	64 900,00
			Ochrona zdrowia	253 835,00	7 131,00	260 966,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 956,00	7 131,00	205 087,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	69 288,00	7 131,00	76 419,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 857,00	0,00	1 312 857,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 984,00	0,00	35 984,00
	85404	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 469,00	10 000,00	13 469,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 515,00	- 10 000,00	22 515,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 373 533,55	500 000,00	6 873 533,55
	92109	6059	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 389,90	500 000,00	6 500 389,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 740,00	500 000,00	3 302 740,00
			Kultura fizyczna	2 411 577,13	100 000,00	2 511 577,13
	92601		Obiekty sportowe	2 172 443,13	100 000,00	2 272 443,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 540,00	100 000,00	367 540,00
			Razem:	101 071 834,46	1 609 011,00	102 680 845,46

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/566/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

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	13 500 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	1 603 283	
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
OGÓLEM		15 706 848	3 191 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		12 515 268	

DOCHODY	90 165 577,46	WYDATKI	102 680 845,46
PRZYCHODY	15 706 848,00	ROZCHODY	3 191 580,00
razem	105 872 425,46		105 872 425,46

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXII/566/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	z tego dotacji:		9
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
				3 902 989,57	4 149 142,46	2 294 158,65	1 854 983,81	
				2 633 539,77	2 692 992,88	2 294 158,65	398 834,23	
				1 269 449,80	1 456 149,58	0,00	1 456 149,58	
<i>b/ majątkowe</i>								
				2 507 217,57	3 153 833,46	2 294 158,65	859 674,81	
				2 439 720,77	2 647 683,88	2 294 158,65	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, 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	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, Krzczonów - 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, Mitochów - 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, Pogorzala - 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, Wiśniowa - 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	367 540,00	367 540,00	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, Pszemno - 4 000 zł, Słowina - 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 Lutomi 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 Słowina - 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.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				1 395 772,00	995 309,00	0,00	995 309,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>193 819,00</i>	<i>45 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 309,00</i>	
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 Słowinie
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 201 953,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	

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. 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 - 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"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 603 649,00	1 410 710,00	423 527,00	987 183,00	
<i>a/ bieżące</i>				1 198 649,00	1 110 710,00	423 527,00	687 183,00	
<i>b/ majątkowe</i>				405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 603 649,00	1 410 710,00	423 527,00	987 183,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 198 649,00	1 110 710,00	423 527,00	687 183,00	
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 "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	50 601,00	0,00	50 601,00	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	173 407,00	173 407,00	0,00	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
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 Gm. II	4 860,00	13 469,00	0,00	13 469,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	24 300,00	22 515,00	22 515,00	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	
b/ majątkowe, w tym:				405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Mitłochów	405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Razem dotacje				5 506 638,57	5 559 852,46	2 717 685,65	2 842 166,81	
a/ bieżące				3 832 188,77	3 803 702,88	2 717 685,65	1 086 017,23	
b/ majątkowe				1 674 449,80	1 756 149,58	0,00	1 756 149,58	

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXII/566/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

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/PROW/FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	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	99 940,00	40 060,00	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
				4 594 075,00	907 625,00	1 755 450,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 989 940,00	1 144 075,00	1 845 865,00	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

L.p.	Symbol	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				Inne
					dochoły własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RFO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKE, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11.	
w tym :												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
15	N	600	60016	1 800 000,00	635 032,00	891 968,00			273 000,00			
16	N	600	60016	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	N	600	60078	850 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
18	N	600	60078	1 761 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
				8 474 940,00	3 667 707,00	2 787 833,00	0,00	0,00	299 400,00	1 720 000,00	0,00	0,00
19	K	700	70004	1 285 749,00	204 307,00	370 000,00	711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 318 845,00	416 741,00	670 000,00	1 232 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	N	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	N	750	75023	69 961,00	69 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	N	750	75023	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	K	750	75095	746 062,00	127 127,00	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				926 123,00	307 188,00	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	N	754	75412	21 141,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00
30	N	754	75495	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 141,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00
31	N	801	80101	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	N	801	80104	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	N	801	80104	180 100,00	10 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	K	801	80110	9 600 000,00	1 890 457,00	3 929 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	N	801	80195	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 035 000,00	1 965 457,00	4 289 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				inne	
					przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	w tym :			
										6. dochody własne	7.		8.
37	K	854	85417	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	N	900	90001	142 000,00	142 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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	0,00
41	K	900	90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	N	900	90015	344 551,20	44 551,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	D	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	D	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	K	921	92109	4 400 000,00	1 497 558,00	1 732 442,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	N	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	N	921	92109	200 000,00	72 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 605 600,00	1 575 898,00	1 732 442,00	1 297 260,00	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 :					Inne
						środki własne		dotacje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
					Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚG/W/ NFOŚG/W/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląski/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
53	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszemo w ramach PROW na lata 2014-2020	N	926	92601	440 000,00	140 000,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
55	Budowa szatni sportowej w Pszemie	K	926	92601	759 841,00	300 000,00	0,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00
56	Dotacja dla GOKSIR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniewie (§6220)	D	926	92601	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dotacja dla GOKSIR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Byszczycza Dolna (§6220)	D	926	92601	20 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Dotacja dla GOKSIR na wykonanie projektu na ścieżkę zmyśłów na boisku - FS wsi Komorów (§6220)	D	926	92601	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dotacja dla GOKSIR na zakup kostiarki spalinowej - FS wsi Wiśniewa (§6220)	D	926	92601	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Odnowa Doleńskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				1 350 935,50	640 000,00	190 500,00	361 627,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				36 249 877,78	12 515 268,00	10 594 799,00	882 557,00	299 400,00	1 720 000,00	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	środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:											
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	63 441,00
RAZEM DZIAŁ 750											
1	Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	69 942,00	6 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,10
2	Mikroprojekt pn. "Tu i Tam przyjaciół mam 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	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80195	405 570,00	25 000,00	0,00	380 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801											
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 266,00	13 800,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852											
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:											
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 tłocznym	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	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0
				4 454 075	807 685	1 715 390	1 931 000	0	0	0	0
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 285 749	204 307	370 000	711 442	0	0	0	0
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Przemnie w ramach EFRR	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	0
				2 218 845	316 741	670 000	1 232 104	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 700											

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. Woje-wódzki	10. Dolnośl. Urząd	11. Budżet państwa
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			746 062	127 127	0	618 935	0	0	0
1	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	0	0	0	0	0	0	0
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020*	801	80110	9 600 000	1 890 457	3 929 543	3 280 000	500 000	0	0
3	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80195	64 900	64 900	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801			9 664 900	1 955 357	3 929 543	3 280 000	500 000	0	0
1	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	13 212	13 212	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 854			13 212	13 212	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wąbrzeskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	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	4 400 000	1 497 558	1 732 442	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			4 600 000	1 570 298	1 732 442	1 297 260	0	0	0
1	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Paszemo 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
OGÓŁEM				25 659 079,45	5 072 023,20	8 487 375,00	11 536 240,25	500 000,00	0,00	63 441,00

* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 3 280 000 zł (§ 6057), środki własne - 5 820 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500 000 zł (§ 6050).

UZASADNIENIE

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 489 581 zł z tytułu:

1. wpływów z różnych dochodów (zwrotów od rodziców za zniszczone podręczniki szkolne) w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie - 1 310 zł (r. 80101, § 0970),
2. dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 100 000 zł (r. 80110, § 6207),
3. dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w związku ze zmianą rozdziału z 80104 na 80195 i weryfikacją źródeł finansowania – 380 570 zł (r. 80195, § 2057),
4. rozliczeń z lat ubiegłych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 7 701 zł (r. 85154, § 0940).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 380 570 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych i budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica w związku ze zmianą rozdziału z 80104 na 80195 i weryfikacją źródeł finansowania – 380 570 zł (r. 80104, § 2057 – 323 485 zł, § 2059 – 57 085 zł),

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 630 470 zł z tytułu:

1. projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w związku ze zmianą rozdziału z 80104 na 80195 i weryfikacją źródeł finansowania – 465 470 zł (r. 80104, § 4017 – 66 555 zł, § 4019 – 28 445 zł, § 4117 – 11 380 zł, § 4119 – 4 864 zł, § 4127 – 1 602 zł, § 4129 – 726 zł, § 4217 – 80 046 zł, § 4219 – 14 126 zł, § 4247 – 107 547 zł, § 4249 – 18 979 zł, § 4307 – 44 030 zł, § 4309 – 7 770 zł, § 4707 – 12 325 zł, § 4709 – 2 175 zł, § 6059 – 64 900 zł),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Przedszkola w Bystrzycy Dolnej” – 5 000 zł (80104, § 6050),
3. dotacji dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II – 50 000 zł (r. 80106, § 2360),

4. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bolesćcinie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 100 000 zł (r. 80149, § 2540),
5. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bolesćcinie w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 10 000 zł (r. 85404, § 2540).

IV. **Zwiększa się wydatki budżetowe o 2 239 481 zł z tytułu:**

1. inwestycji pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 489 940 zł (r. 60016, § 6050),
2. inwestycji pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 – km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) – 200 000 zł (r. 60078, § 6050),
3. inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” (wkł. włas.) – 70 000 zł (r. 70004, § 6059),
4. zakupu pomocy dydaktycznych, książek w Szkole Podstawowej w Mokreszowie – 1 310 zł (r. 80101, § 4240),
5. otwarcia nowego przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 140 630 zł (r. 80104, § 3020 – 3 000 zł, § 4010 – 49 460 zł, § 4110 – 13 500 zł, § 4120 – 1 600 zł, § 4170 – 12 800 zł, § 4210 – 15 000 zł, § 4260 – 20 000 zł, § 4280 – 1 000 zł, § 4300 – 15 000 zł, § 4360 – 2 000 zł, § 4410 – 1 000 zł, § 4440 – 5 270 zł, § 4520 – 1 000 zł),
6. zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 150 000 zł (r. 80104, § 4430),
7. inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” (wkł. UE) – 100 000 zł (r. 80110, § 6057),
8. projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w związku ze zmianą rozdziału z 80104 na 80195 i weryfikacją źródeł finansowania – 470 470 zł (r. 80195, § 4017 – 78 300 zł, § 4019 – 16 700 zł, § 4117 – 13 388 zł, § 4119 – 2 856 zł, § 4127 – 1 884 zł, § 4129 – 444 zł, § 4217 – 84 172 zł, § 4247 – 126 526 zł, § 4249 – 5 000 zł, § 4307 – 51 800 zł, § 4707 – 14 500 zł, § 6059 – 64 900 zł),
9. zakupu usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 7 131 zł (r. 85154, § 4300),
10. dotacji dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 10 000 zł (r. 85404, § 2360),

11. inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej’ (wkł. włas.) – 500 000 zł (r. 92109, § 6059),

12. *dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych – 100 000 zł (r. 92601, § 2480).*

V. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 500 000 zł.

VI. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 500 000 zł w § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
J
Jarosław Wasyliszyn
W1-316

SKAŁENISZCZYN
GŁÓWNY KASOWY
Anna Szumkiewicza