

**UCHWAŁA NR LXIII/569/2018
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 27 września 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,

3. 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 5 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,

2) długoterminowych w wysokości 14 103 565 zł, w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 911 985 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 191 580 zł”.

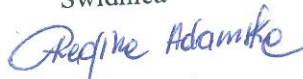
§ 5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 480 174,46 zł** oraz po stronie wydatków **102 995 442,46 zł**. Deficyt budżetu wynosi **12 515 268 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/569/2018
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 019 400,00	- 20 496,00	1 998 904,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	26 400,00	- 20 496,00	5 904,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	- 20 496,00	5 904,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 345 971,20	23 781,24	3 369 752,44
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 607 104,00	23 781,24	1 630 885,24
758	75801	0970	Różne rozliczenia	15 641 176,00	253 524,76	15 894 700,76
			Wpływy z różnych dochodów	14 041 147,00	42 306,00	14 083 453,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 041 147,00	42 306,00	14 083 453,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	174 664,40	174 664,40
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 554,36	36 554,36
854	85417	0950	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 911,00	2 471,00	200 382,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 500,00	2 471,00	137 971,00
900	90002	0490	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 471,00	2 471,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 776 689,00	146 000,00	5 922 689,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 283,00	146 000,00	2 455 283,00
926	92601	6260	Gospodarka odpadami	2 288 063,00	146 000,00	2 434 063,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 127,00	- 100 000,00	452 127,00
			Kultura fizyczna	552 127,00	- 100 000,00	452 127,00
			Obiekty sportowe	361 627,00	- 100 000,00	261 627,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 174 893,46	305 281,00	90 480 174,46
Razem:				90 174 893,46	305 281,00	90 480 174,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/569/2018
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 570 448,70	- 160 496,00	10 409 952,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 415,00	100 000,00	1 365 415,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 265 415,00	100 000,00	1 365 415,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 000,00	- 41 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 41 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 933 933,70	- 219 496,00	5 714 437,70
		6050	Drogi publiczne inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847 940,00	- 219 496,00	4 628 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 552 213,32	62 306,00	32 614 519,32
	801		Oświata i wychowanie	11 084 762,84	42 306,00	11 127 068,84
		80101	Szkoły podstawowe	52 910,00	42 306,00	95 216,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 174 135,00	- 129 500,00	3 044 635,00	
	80104	Przedszkola	750 000,00	- 129 500,00	620 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	203 237,00	102 500,00	305 737,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	203 237,00	102 500,00	305 737,00	
	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	12 677 500,00	30 000,00	12 707 500,00	
	80110	Gimnazja	6 320 000,00	30 000,00	6 350 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 925,00	17 000,00	263 925,00	
	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	54 618,00	17 000,00	71 618,00	
	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	1 312 857,00	12 471,00	1 325 328,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 984,00	10 000,00	45 984,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				

			13 469,00	10 000,00	23 469,00
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	518 662,00	2 471,00	521 133,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 200,00	2 471,00	9 671,00
		Zakup usług remontowych	7 259 785,52	146 000,00	7 405 785,52
900	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 063,00	146 000,00	2 434 063,00
		Gospodarka odpadami	213 190,00	- 165 190,00	48 000,00
	90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	- 6 816,00	10 684,00
	4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 980,00	- 25 340,00	8 640,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	- 3 624,00	1 176,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	46 874,00	- 40 000,00	6 874,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953 346,00	389 970,00	2 343 316,00
	4210	Zakup usług pozostałych	1 023,00	- 500,00	523,00
	4300	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 873 533,55	210 000,00	7 083 533,55
	4700	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500 389,90	210 000,00	6 710 389,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 740,00	210 000,00	3 512 740,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 577,13	35 000,00	2 546 577,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 443,13	35 000,00	2 307 443,13
926		Kultura fizyczna	367 540,00	100 000,00	467 540,00
	92601	Obiekty sportowe	959 841,00	- 65 000,00	894 841,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 690 161,46	305 281,00	102 995 442,46
		Razem:			

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/569/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 września 2018 r.

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
Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2018 rok								
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 902 989,57	4 249 142,46	2 394 158,65	1 854 983,81	
a/ bieżące				2 633 539,77	2 792 992,88	2 394 158,65	398 834,23	
b/ majątkowe				1 269 449,80	1 456 149,58	0,00	1 456 149,58	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 507 217,57	3 253 833,46	2 394 158,65	859 674,81	
a/ bieżące, w tym:				2 439 720,77	2 747 683,88	2 394 158,65	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 Grn. - 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 Grn. - 14 399,13 zł, Gogołów - 9 000 zł, Grodziszczce - 5 500 zł, Jagodnik - 6 750 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów - 8 000 zł, Krzeczów - 5 655,52 zł, Krzyżowa - 9 219,50 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia Dolna - 8 000 zł, Lutomia Górna - 7 800 zł, Makowice - 4 852,11 zł, Młotków - 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, Pszenno - 9 094,19 zł, Stortwina - 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 Grn. - 10 888,13 zł, Zawiszów - 5 800 zł.
926	92601		2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	263 565,00	283 143,65	283 143,65	0,00	
				257 748,00	467 540,00	467 540,00	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.
b/ majątkowe, w tym:				67 496,80	506 149,58	0,00	506 149,58	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 Lutomii Górnej - FS Lutomia Gm. - 6 594 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 361,08 zł, na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszenno - 10 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 14 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	Na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach - FS Stachowice
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	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 sieżkę zniszów 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	
a/ bieżące, w tym:				193 819,00	45 309,00	0,00	45 309,00	pomoc finansowa -remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 819,00	41 309,00	0,00	41 309,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwini
754	75404	2300	Komenda wojewódzkiej Policji	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
b/ majątkowe, w tym:				1 201 953,00	950 000,00	0,00	950 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przeżywane 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. Kraszowińskiej 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	1 540 210,00	423 527,00	1 116 683,00	
a/ bieżące				1 198 649,00	1 240 210,00	423 527,00	816 683,00	
b/ majątkowe				405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 603 649,00	1 540 210,00	423 527,00	1 116 683,00	
a/ bieżące, w tym:				1 198 649,00	1 240 210,00	423 527,00	816 683,00	
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	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	37 572,00	64 228,00	0,00	64 228,00	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	68 128,00	0,00	68 128,00	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	122 780,00	0,00	122 780,00	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	50 601,00	0,00	50 601,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	54 948,00	71 618,00	0,00	71 618,00	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	

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 działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomii Grm. II	4 860,00	23 469,00	0,00	23 469,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	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	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
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	
				405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczonów, Niegoszów, Mitochów					
Razem dotacje				5 506 638,57	5 789 352,46	2 817 685,65	2 971 666,81	
<i>a/ bieżące</i>				3 832 188,77	4 033 202,88	2 817 685,65	1 215 517,23	
<i>b/ majątkowe</i>				1 674 449,80	1 756 149,58	0,00	1 756 149,58	

L.p.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF, inne Fund.	dotacje				
					dochody własne					Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne		
					6.	7.						10.	11.	13.
Wyszczególnienie														
1.														
1	K	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020														
2	K	010	01010	4 050 000,00	807 685,00	1 311 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem łącznym														
3	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020														
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	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym														
5	K	010	01041	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020														
6	N	010	01078	0,00	907 625,00	1 755 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+00 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)														
RAZEM DZIAŁ 010														
7	X	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.														
RAZEM DZIAŁ 400														
8	N	600	60013	25 000,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi														
9	D	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stępczyńskiego w Świdnicy (§6300)														
10	D	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeczów - 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)														
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	0,00	0,00
Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)														
12	D	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)														
13	N	600	60016	2 755 444,00	909 579,00	1 845 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy														
14	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droga dojazdowa do gruntów rolnych														

Lp.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKE, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	13
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
	w tym :											
	Wyszczególnienie											
1.	N	600	60016	1 800 000,00	635 032,00	891 968,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
15	N	600	60016	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
16	N	600	60078	850 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
17	N	600	60078	1 761 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18				8 214 444,00	3 427 707,00	2 787 833,00	0,00	0,00	278 904,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	K	700	70004	1 285 749,00	204 307,90	370 000,00	711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21				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	21 141,00	21 141,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00
29	N	754	75495	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	N	754	75495	35 141,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	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
31	N	801	80101	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	N	801	80104	180 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	K	801	80110	9 630 000,00	1 920 457,00	3 929 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	N	801	80195	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	I.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			RPO/PROW /FS	WFOŚ/GW/ NFOŚ/GW/ FRKF, inne Fund.	dotacje		
							Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki			Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
		Wyszczególnienie				10 065 000,00	1 995 457,00	4 289 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 801												
37		Chirotny przyrodę Gór Sovich - 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	0,00
		RAZEM DZIAŁ 854				13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		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	0,00
39		Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Młobach, Gogolów (§6230)	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wąbrzyńskiej	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
41		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	0,00
42		Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 44 551,20 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystreca G. - 1 500 zł, Grodziszce - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Konołów - 4 000 zł, Krzczonów - 3 000 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Opoczka - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wienszów - 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
43		Dotacja dla GOKSIR na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) - FS Grodziszce (§6220)	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Dotacja dla GOKSIR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutonii Małej - 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	0,00
45		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	0,00
46		Dotacja dla GOKSIR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Młobach (§6220)	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Dotacja dla GOKSIR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pzerno (§6220)	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		Dotacja dla GOKSIR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlic wiejskiej i zbornika wodnego - FS Stawina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 900				3 296 006,28	611 006,28	640 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		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
50		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzyce Dolnej	K	921	92109	4 620 000,00	1 717 558,00	1 732 442,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		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	0,00
52		Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	N	921	92109	190 000,00	62 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym :

L.p.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :				dotacje			
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKE, inne Fund.	Samorząd Województwa /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wotne środki						8.
Wyszczególnienie				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1.				4 815 600,00	1 785 898,00	1 732 442,00	1 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921												
53	N	926	92601	440 000,00	109 500,00	140 000,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	N	926	92601	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	K	926	96201	759 841,00	198 214,00	300 000,00	0,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	
56	D	926	92601	420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	D	926	92601	20 094,50	20 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	D	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	D	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926				1 785 935,50	693 808,50	640 000,00	190 500,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				36 164 381,78	10 272 853,78	12 515 268,00	10 594 799,00	782 557,00	278 904,00	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.	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym:			dotacje			
				środki własne		RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
				dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków					8.
Wyszczególnienie										
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:										
1	750	75095	1 091 985,45	87 103,20	0,00	941 441,25	0,00	0,00	0,00	63 441,00
Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzyjskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020										
RAZEM DZIAŁ 750										
1	801	80101	41 309,00	41 309,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego										
2	801	80101	69 942,00	69 942,00	0,00	59 450,70	0,00	0,00	0,00	3 497,10
Mikroprojekt pn. "Tu i Tam przyjaźni mam II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego										
3	801	80104	62 579,84	0,00	0,00	53 192,87	0,00	0,00	0,00	9 386,97
Małe Bysstrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS										
4	801	80195	481 318,61	0,00	0,00	430 761,68	0,00	0,00	0,00	50 556,93
Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020										
5	801	80195	405 570,00	25 000,00	0,00	380 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Małe Bysstrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS										
RAZEM DZIAŁ 801										
1	852	85214	1 019 410,45	13 800,00	0,00	923 975,25	0,00	0,00	0,00	63 441,00
Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020										
RAZEM DZIAŁ 852										
			24 807 094,00	5 224 920,00	8 487 375,00	10 594 799,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:										
1	010	01010	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020										
2	010	01010	4 050 000	807 685	1 311 315	1 931 000	0	0	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłoczonym										
3	010	01010	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020										
4	010	01041	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0
Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020										
RAZEM DZIAŁ 010										
1	700	70004	1 285 749	204 307	370 000	711 442	0	0	0	0
Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkanie socjalne w ramach EFRR										
2	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie w ramach EFRR										
			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	środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków	RPO/PROW/FS	Fund. Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	w tym :		
											6	7	8
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0	0	0
1	Małe Bystrzaki - równie szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poprawa warunków nauczania poprzez wyposażenie oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020*	801	80110	9 630 000	1 920 457	3 929 543	3 280 000	500 000	0	0	0	0	0
3	Małe Bystrzaki - równie szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80195	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801			9 694 900	1 985 357	3 929 543	3 280 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lutachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	13 212	13 212	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 854			13 212	13 212	0	0	0	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 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	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0	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	4 620 000	1 717 538	1 732 442	1 170 000	0	0	0	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW	921	92109	190 000	62 740	0	127 260	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			4 810 000	1 780 298	1 732 442	1 297 260	0	0	0	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	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 926			440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				25 899 079,45	5 312 023,20	8 487 375,00	11 536 240,25	500 000,00	0,00	0,00	0,00	63 441,00	0,00

* 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).

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIII/569/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 września 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Oплата za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 434 063
	RAZEM DZIAŁ 900				2 434 063
	OGÓLEM				2 434 063

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	48 000
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	10 684
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	8 640
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 176
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	14 350
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 874
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 950 000 zł	900	90002	4300	2 343 316
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	523
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	500
	RAZEM DZIAŁ 900				2 434 063
	OGÓLEM				2 434 063

UZASADNIENIE

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 425 777 zł z tytułu:

1. wpływów z różnych dochodów w ramach gospodarki mieszkaniowej – 23 781,24 zł (r. 70004, § 0970),
2. części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g - 42 306 zł (r. 75801, § 2920),
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.402.2018.AD – 211 218,76 zł (r. 75814, § 2030 – 174 664,40 zł, § 6330 – 36 554,36 zł),
4. odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 2 471 zł (r. 85417, § 0950),
5. opłaty za gospodarowanie odpadami – 146 000 zł (r. 90002, § 0490).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 120 496 zł z tytułu:

1. dotacji od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścín wraz z zatokami autobusowymi” – 20 496 zł (r. 60013, § 6630),
2. dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 100 000 zł (r. 92601, § 6260).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 708 966 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścín wraz z zatokami autobusowymi” – 41 000 zł (r. 60013, § 6050, w tym: z dotacji – 20 496 zł, wkład własny – 20 504 zł),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 219 496 zł (r. 60016, § 6050),
3. gospodarki odpadami w Gminie Świdnica – 243 970 zł (r. 90002, § 4010 – 165 190 zł, § 4040 – 6 816 zł, § 4110 – 25 340 zł, § 4120 – 3 624 zł, § 4210 – 40 000 zł, § 4410 – 500 zł, § 4700 – 2 500 zł),
4. zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 129 500 zł (r. 80104, § 4430),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 65 000 zł (r. 92601, § 6050, w tym: z dotacji FRKF – minus 100 000 zł, wkład własny - plus 35 000 zł),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 10 000 zł (r. 92109, § 6059).
- 7.

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 014 247 zł z tytułu:

1. zakupu usług zbiorowego transportu na terenie gminy – 100 000 zł (r. 60004, § 4330),
2. zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 42 306 zł (r. 80101, § 4240),
3. dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 102 500 zł, w tym: Bojanice – 22 600 zł, Komorów – 53 400 zł, Lubachów – 26 500 zł (r. 80106, § 2360),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł (r. 80110, § 6059),
5. dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Górnej II w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 17 000 zł (r. 80149, § 2360),
6. dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Górnej II w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 10 000 zł (r. 85404, § 2360),
7. zakupu usług remontowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 2 471 zł (r. 85417, § 4270),
8. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami – 389 970 zł (r. 90002, § 4300),

9. zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” (wkład własny) – 220 000 zł (r. 92109, § 6059),
10. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych – 100 000 zł (r. 92601, § 2480).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
14 340

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicz