

**UCHWAŁA NR LXIV/584/2018**  
**RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 12 października 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 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 672 699,46 zł** oraz po stronie wydatków **103 187 967,46 zł**. Deficyt budżetu wynosi **12 515 268 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 LXIV/584/2018  
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 616 161,14</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 716 161,14</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 369 752,44</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 469 752,44</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 630 885,24	100 000,00	1 730 885,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 781,24	100 000,00	123 781,24
<b>Razem:</b>				<b>90 472 699,46</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 672 699,46</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/584/2018  
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 953 384,14	- 30 000,00	5 923 384,14
	01008		Melioracje wodne	641 564,00	- 30 000,00	611 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	- 30 000,00	21 150,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 474 952,70</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 724 952,70</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 365 415,00	100 000,00	1 465 415,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365 415,00	100 000,00	1 465 415,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	5 779 437,70	150 000,00	5 929 437,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 944,00	150 000,00	4 781 944,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 614 519,32</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 639 519,32</b>
	80104		Przedszkola	3 044 635,00	5 000,00	3 049 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	5 000,00	20 200,00
	80110		Gimnazja	12 707 500,00	25 000,00	12 732 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00	25 000,00	6 375 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 102 332,61	- 5 000,00	1 097 332,61
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,02	- 5 000,00	15 500,02
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 415 785,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 445 785,52</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 035,00	30 000,00	76 035,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	40 920,00	30 000,00	70 920,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 083 533,55</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>7 008 533,55</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 710 389,90	- 75 000,00	6 635 389,90
	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 740,00	- 75 000,00	3 437 740,00
<b>Razem:</b>				102 987 967,46	200 000,00	103 187 967,46

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

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	Środki własne			dotacje			
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /ES	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
						6	7	8	9	10	11	13
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	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
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	K	010	01010	140 000,00	99 940,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	K	010	01041	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+00 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	N	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b> Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	X	400	40002	4 594 075,00	907 625,00	1 755 450,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	N	600	60013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Sięczyńskiego w Świdnicy (§6300)	D	600	60014	25 000,00	19 096,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeszów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (§6300)	D	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	D	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	2 805 444,00	959 579,00	1 845 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na 2018 rok	środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	dotacje		
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki			Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
15	Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 900 000,00	735 032,00	891 968,00		273 000,00			
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Góna na kwotę 8 000 zł	N	600	60016	76 500,00	76 500,00	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	680 000,00	0,00	0,00
18	Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	1 761 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>8 367 944,00</b>	<b>3 581 207,00</b>	<b>2 787 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 904,00</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	1 285 749,00	204 307,00	370 000,00	711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykup działek	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>2 318 845,00</b>	<b>416 741,00</b>	<b>670 000,00</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	0,00	0,00	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	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania obradami Rady Gminy wraz z systemem rejestracji i teletransmisji audio-video (§ 6060)	N	750	75023	69 961,00	69 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przełączającą w razie braku zasilania z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów projektu e-usługi	N	750	75023	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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>926 123,00</b>	<b>307 188,00</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>
27	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zakup zestawów PSP R1	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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
30	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>
31	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
32	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
33	Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej	N	801	80104	180 100,00	10 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	K	801	80110	9 655 000,00	1 945 457,00	3 929 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	N	801	80195	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		w tym :					Inne
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	dotacje			
									10.	11.	13.	
1.				10 090 000,00	2 020 457,00	4 289 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>								
37	K	854	85417	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>								
38	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	D	900	90001	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
41	K	900	90005	30 000,00	30 000,00	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
43	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	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
45	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	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
47	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	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
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</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>	<b>0,00</b>
49	D	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	K	921	92109	4 545 000,00	1 642 558,00	1 732 442,00	1 170 000,00	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
52	N	921	92109	190 000,00	62 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		w tym :				Inne	
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	dotacje				13
									6.	7.	8.		
1.	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				4 740 600,00	1 710 898,00	1 732 442,00	1 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszemno 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	0,00
54	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Budowa szatni sportowej w Pszemnie	K	926	92601	759 841,00	198 214,00	300 000,00	0,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	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	0,00
57	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	0,00
58	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na ścieżkę zmięsoł 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	0,00
59	Dotacja dla GOKSiR na zakup kosiarki spalinowej - FS wsi Wiśniewa (§6220)	D	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				1 785 935,50	693 808,50	640 000,00	190 500,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>				36 267 881,78	10 376 353,78	12 515 268,00	10 594 799,00	782 557,00	278 904,00	1 720 000,00	0,00	0,00

Symbol\*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane.

D- wydatki majątkowe w formie dotacji.

N - nowe wydatki inwestycyjne

**Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym:			dotacje			
					środki własne		RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd	Budżet państwa	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków					9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 086 985,45</b>	<b>82 103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>941 441,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 441,00</b>	
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	41 309,00	41 309,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>41 309,00</b>	<b>41 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	69 942,00	6 994,20	0,00	59 450,70	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	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	
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	50 556,93	
5	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80195	400 570,00	20 000,00	0,00	380 570,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>1 014 410,45</b>	<b>26 994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>923 975,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 441,00</b>	
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	
			85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295	17 466,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>31 266,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>24 757 094,00</b>	<b>5 174 920,00</b>	<b>8 487 375,00</b>	<b>10 594 799,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0	0	0	0	0	0	0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłoczynym	010	01010	4 050 000	807 685	1 311 315	1 931 000	0	0	0	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutonia Dobra w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	400 000	0	400 000	0	0	0	0	
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	4 075	0	4 075	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>4 454 075</b>	<b>807 685</b>	<b>1 715 390</b>	<b>1 931 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 285 749	204 307	370 000	711 442	0	0	0	
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Pszennie w ramach EFRR	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>2 218 845</b>	<b>316 741</b>	<b>670 000</b>	<b>1 232 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :						
					środki własne			dotacje			
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków	8. RPO/PROW/FS	9. Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	10. Dolności. Urząd Wojewódzki	11. Budżet państwa	
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>746 062</b>	<b>127 127</b>	<b>0</b>	<b>618 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	0	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	9 655 000	1 945 457	3 929 543	3 280 000	500 000	0	0	0
3	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80195	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>9 719 900</b>	<b>2 010 357</b>	<b>3 929 543</b>	<b>3 280 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chrońmy przyrodę Gór-Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	13 212	13 212	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>13 212</b>	<b>13 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzskiej" 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
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>2 430 000</b>	<b>85 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	921	92109	4 545 000	1 642 558	1 732 442	1 170 000	0	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolewie w ramach PROW	921	92109	190 000	62 740	0	127 260	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>4 735 000</b>	<b>1 705 298</b>	<b>1 732 442</b>	<b>1 297 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno w ramach PROW na lata 2014 - 2020	926	92601	440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>440 000</b>	<b>109 500</b>	<b>140 000</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 844 079,45</b>	<b>5 257 023,20</b>	<b>8 487 375,00</b>	<b>11 536 240,25</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 441,00</b>

\* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 3 280 000 zł (§ 6057), środki własne - 5 875 000 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 200 000 zł z tytułu:**

1. wpływów z różnych dochodów - refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 100 000 zł (r. 01008, § 0970),
2. wpływów z różnych dochodów w ramach gospodarki mieszkaniowej – 100 000 zł (r. 70004, § 0970).

**II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 110 000 zł z tytułu:**

1. zakupu usług pozostałych w ramach prac melioracyjnych - 30 000 zł (r. 01008, § 4300),
2. zakupu pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse w Gminie Świdnica” – 5 000 zł (r. 80195, § 4249),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” (wkład własny) – 75 000 zł (r. 92109, § 6059).

**III. Zwiększa się wydatki budżetowe o 310 000 zł z tytułu:**

1. zakupu usług zbiorowego transportu na terenie gminy – 100 000 zł (r. 60004, § 4330),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 50 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 100 000 zł (r. 60016, § 6050),
4. zakupu pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 5 000 zł (r. 80104, § 4240),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 25 000 zł (r. 80110, § 6059),
6. zakupu usług pozostałych w związku z wycinką i korekcją drzew – 30 000 zł (r. 90004, § 4300).

Sporz. J. Witko

**RADCA PRAWNY**  
Jarosław Wasyliszyn  
Wt-346

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER  
Anna Szymkiewicz

