

**UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 29 listopada 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.

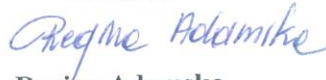
§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **92 255 346,02 zł** oraz po stronie wydatków **104 770 614,02 zł**. Deficyt budżetu wynosi **12 515 268 zł**.

§ 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

UZASADNIENIE

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 810 429 zł z tytułu:

1. części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2018.14g – 73 729 zł (r. 75801, § 2920),
2. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 500 000 zł (r. 80110, § 6260),
3. środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 16 700 zł (r. 80195, § 6257),
4. wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 220 000 zł (r. 90002, § 0490).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 165 299,99 zł z tytułu:

1. części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 – 142 342 zł (r. 75801, § 2920),
2. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” – 6 257,99 zł (r. 80101, § 2009),
3. środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 16 700 zł (r. 80195, § 2057).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 1 023 998,98 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 50 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 6 257,99 zł (r. 80101, § 4010),

3. wkładu budżetu państwa w realizację z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” w związku weryfikacją źródeł finansowania – 6 257,99 zł (r. 80101, § 4179 – 270 zł, § 4219 – 1 498,90 zł, § 4309 – 4 489,09 zł),
4. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i składek od tych wynagrodzeń pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole podstawowej w Bystrzycy Górnej – 27 000 zł (r. 80103, § 3020 – 2 200 zł, § 4010 – 19 300 zł, § 4040 – 100 zł, § 4110 – 5 000 zł, § 4120 – 400 zł),
5. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona kraina” w Krzyżowej – 24 000 zł (r. 80104, § 2540),
6. dotacji dla Punktów Przedszkolnych – 205 000 zł, w tym: Punkt Przedsz. w Bojanicach – 45 200 zł, Punkt Przedsz. w Komorowie – 106 800 zł, Punkt Przedsz. w Lubachowie – 53 000 zł (r. 80106, § 2360),
7. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” w związku weryfikacją źródeł finansowania (wkład własny)– 500 000 zł (r. 80110, § 6059),
8. dotacji dla Punktu Przedszkolnego Lutomia Górna II w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 34 000 zł (r. 80149, § 2360),
9. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 12 000 zł (r. 80149, § 2540),
10. wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z klas gimnazjalnych – 41 613 zł, w tym: Lutomia Dolna – 10 000 zł, Pszenno – 15 000 zł, Witoszów Dolny – 16 613 zł (r. 80152, § 4010),
11. zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 16 700 zł (r. 80195, § 4247),
12. dotacji dla Punktu Przedszkolnego Lutomia Górna II w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 20 000 zł (r. 85404, § 2360),
13. wynagrodzenia i składek na Fundusz Pracy asystenta rodziny – 21 170 zł (r. 85504, § 4010 – 20 000 zł, § 4120 - 1 170 zł),

14. zakupu usług pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 40 000 zł (r. 85508, § 4330),
15. zakupu usług pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 20 000 zł (r. 85510, § 4330),

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 669 127,99 zł z tytułu:

1. zakupu usług zbiorowego transportu na terenie gminy – 200 000 zł (r. 60004, § 4330),
2. zakupu usług pozostałych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych – 35 000 zł (r. 60016, § 4300),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 – km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 50 000 zł (r. 60078, § 6050),
4. wkładu własnego w realizację z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” w związku weryfikacją źródeł finansowania – 6 257,99 zł (r. 80101, § 4179 – 270 zł, § 4219 – 1 498,90 zł, § 4309 – 4 489,09 zł),
5. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleszynie – 24 000 zł (r. 80104, § 2540),
6. zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 259 000 zł (r. 80104, § 4430),
7. dotacji dla Punktu Przedszkolnego Lutomia Górna II – 12 000 zł (r. 80106, § 2360),
8. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” w związku weryfikacją źródeł finansowania (ze środków FRKF) – 500 000 zł (r. 80110, § 6059),
9. zakupu inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 16 700 zł (r. 80195, § 6067),
10. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu testera narkotyków – 5 000 zł (r. 85153, § 6170),
11. zakupu usług pobytu w domach opieki społecznej – 81 170 zł (r. 85202, § 4330),
12. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami – 220 000 zł (r. 90002, § 4300),
13. zakupu energii w ramach oświetlenia dróg i ulic - 60 000 zł (r. 90015, § 4260),
14. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 200 000 zł (r. 92601, § 2480).

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY

Anna Szumkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/6/2018
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 894 700,76	- 68 613,00	15 826 087,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 083 453,00	- 68 613,00	14 014 840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 083 453,00	- 68 613,00	14 014 840,00
801			Oświata i wychowanie	7 612 932,91	493 742,01	8 106 674,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 209 090,64	- 6 257,99	2 202 832,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 884,07	- 6 257,99	6 626,08
	80110		Gimnazja	3 881 514,00	500 000,00	4 381 514,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	861 888,61	0,00	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	811 331,68	- 16 700,00	794 631,68
		6257	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	0,00	16 700,00	16 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 922 689,00	220 000,00	6 142 689,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 455 283,00	220 000,00	2 675 283,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 434 063,00	220 000,00	2 654 063,00
Razem:				91 610 217,01	645 129,01	92 255 346,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/6/2018
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	10 784 952,70	235 000,00	11 019 952,70	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 525 415,00	200 000,00	1 725 415,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 525 415,00	200 000,00	1 725 415,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 928 007,70	- 15 000,00	5 913 007,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 491,21	35 000,00	460 491,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 781 944,00	- 50 000,00	4 731 944,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 611 000,00	50 000,00	2 661 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00	50 000,00	2 661 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	32 641 614,11	- 54 870,99	32 586 743,12
		80101		Szkoły podstawowe	11 394 068,84	- 6 257,99	11 387 810,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 719 420,00	- 6 257,99	6 713 162,01	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 150,00	- 27 000,00	562 150,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 490,00	- 2 200,00	30 290,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 770,00	- 19 300,00	376 470,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	- 100,00	28 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 100,00	- 5 000,00	85 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	- 400,00	10 770,00	
80104			Przedszkola	3 024 635,00	259 000,00	3 283 635,00	
		4430	Różne opłaty i składki	620 500,00	259 000,00	879 500,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	305 737,00	- 193 000,00	112 737,00	
		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	305 737,00	- 193 000,00	112 737,00	
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	268 925,00	- 46 000,00	222 925,00	

Strona 1

BeSTia

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	71 618,00	- 34 000,00	37 618,00
		173 407,00	- 12 000,00	161 407,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	360 010,00	- 41 613,00	318 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 570,00	- 41 613,00	238 957,00
80195	Pozostała działalność	1 097 332,61	0,00	1 097 332,61
		258 591,22	- 16 700,00	241 891,22
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 700,00	16 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
851	Ochrona zdrowia	260 966,00	5 000,00	265 966,00
		5 000,00	5 000,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii			
		0,00	5 000,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 141 693,00	81 170,00	4 222 863,00
852	Pomoc społeczna	814 800,00	81 170,00	895 970,00
		814 800,00	81 170,00	895 970,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 343 258,00	- 20 000,00	1 323 258,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 984,00	- 20 000,00	25 984,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
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	23 469,00	- 20 000,00	3 469,00
855	Rodzina	15 976 367,76	- 81 170,00	15 895 197,76
		816 121,76	- 21 170,00	794 951,76
85504	Wspieranie rodziny	66 718,00	- 20 000,00	46 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	- 1 170,00	380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 553 285,52	280 000,00	7 833 285,52
	90002		Gospodarka odpadami	2 434 063,00	220 000,00	2 654 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339 016,00	220 000,00	2 559 016,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 051,20	60 000,00	1 182 051,20
		4260	Zakup energii	462 500,00	60 000,00	522 500,00
926			Kultura fizyczna	2 546 577,13	200 000,00	2 746 577,13
	92601		Obiekty sportowe	2 307 443,13	200 000,00	2 507 443,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 540,00	200 000,00	667 540,00
			Razem:	104 125 485,01	645 129,01	104 770 614,02

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/6/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
a/ bieżące								
b/ majątkowe								
I. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
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	38 042,70	Na utrzymanie placówek zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin 3 200 zł, Bystrzyca Gm. - 4 000 zł, Gogółów- 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 Gm.- 14 399,13 zł, Gogółów- 9 000 zł, Grodziszczce- 5 500 zł, Jagodnik- 6 750 zł, Jakubów- 3 000 zł, Komorów- 8 000 zł, Krzeszów- 5 655,52 zł, Krzyżowa- 9 219,50 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 8 000 zł, Lutomia Górn.- 7 800 zł, Makowice- 4 852,11 zł, Mitochów- 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, Słotwina- 4 894,19 zł, Stachowice- 5 000 zł, Sulisławice- 1 951,41 zł, Wilków- 7 612,86 zł, Wiśniewa- 2 476,22 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów Dln.- 15 894,19 zł, Witoszów Gm.- 10 888,13 zł, Zawiszów- 5 800 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	206 703,31	211 514,90	0,00	211 514,90	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	263 565,00	283 143,65	283 143,65	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	257 748,00	667 540,00	667 540,00	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, Grodziszczce - 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 Dłn. - 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 Grodziszczce - 6 500 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomia Małej - FS Lutomia Dłn. - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej FS Lutomia Grn. - 6 594 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 361,08 zł, na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszenno - 10 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 14 000 zł.
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 zmyślów 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	1 000 309,00	0,00	1 000 309,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				193 819,00	45 309,00	0,00	45 309,00	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 819,00	41 309,00	0,00	41 309,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda wojewódzkie Policji	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie

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
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 201 953,00	955 000,00	0,00	955 000,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczynskiego w Świdnicy
				101 953,00	0,00	0,00	0,00	
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. Kraszwickiej 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"
851	85153	6170	Fundusz Wsparcia Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu testera narkotyków
754	75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 603 649,00	1 281 210,00	411 527,00	869 683,00	
<i>a/ bieżące</i>				1 198 649,00	981 210,00	411 527,00	569 683,00	
<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	1 281 210,00	411 527,00	869 683,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 198 649,00	981 210,00	411 527,00	569 683,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Kraina" w Krzyżowej	135 033,00	138 575,00	138 575,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	58 710,00	89 030,00	89 030,00		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	37 572,00	19 028,00	0,00	19 028,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	34 441,00	15 128,00	0,00	15 128,00	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	15 980,00	0,00	15 980,00	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	62 601,00	0,00	62 601,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	54 948,00	37 618,00	0,00	37 618,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	274 740,00	161 407,00	161 407,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	4 860,00	3 469,00	0,00	3 469,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" 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	
<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: Krzczonów, Niegoszów, Mitochów	405 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Razem dotacje				5 506 638,57	5 735 352,46	3 005 685,65	2 729 666,81	
<i>a/ bieżące</i>				3 832 188,77	3 974 202,88	3 005 685,65	968 517,23	
<i>b/ majątkowe</i>				1 674 449,80	1 761 149,58	0,00	1 761 149,58	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr II/6/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				
						6. dochody własne	7. przechody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
1.	2.		3.	4.	5.	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 tłoczonym	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	
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+600 - km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+00 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	N	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 010				4 594 075,00	907 625,00	1 755 450,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	X	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	N	600	60013	25 000,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Słeczynskiego w Świdnicy (§6300)	D	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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" (§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	

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląski /Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	13. Inne	
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	0,00
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	891 968,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00
15	Ślotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 850 000,00	685 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna 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	0,00
17	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)"	N	600	60078	850 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
18	Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Młokowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	1 811 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				8 367 944,00	3 581 207,00	2 787 833,00	0,00	0,00	0,00	278 904,00	1 720 000,00	0,00
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	0,00
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśze 1 w Pszennie	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700				2 318 845,00	416 741,00	670 000,00	1 232 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup inwestycyjne Urzędu Gminy		750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
24	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania obradami Rady Gminy wraz z systemem rejestracji i teletransmisją audio-wideo (§ 6060)	N	750	75023	69 961,00	69 961,00	0,00	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	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750				926 123,00	307 188,00	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
29	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica	N	754	75412	21 141,00	21 141,00	0,00	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754				35 141,00	14 211,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
33	Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej	N	801	80104	160 100,00	10 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Male 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	0,00

w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		w tym :				
						dochody własne	przebiegi z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	dotacje			
									WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolności/ Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
35	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	K	801	80110	9 675 000,00	1 465 457,00	3 929 543,00	3 280 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica (§ 6050 - 64 900 zł, § 6060 - 16 700 zł), RAZEM DZIAŁ 801	N	801	80195	81 600,00	64 900,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Wpłaty na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu testera narkotyków (§6170)		851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Chroimny przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 RAZEM DZIAŁ 854	K	854	85417	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	142 000,00	82 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów (§6230)	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	2 430 000,00	85 000,00	300 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 44 551,20 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziec - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Konołów - 4 000 zł, Krzczonów - 3 000 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Opocza - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wierszów - 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
44	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń fitness (słownia zewnętrzna) - FS Grodziec (§6220)	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)	D	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Górna (§6220)	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dotacja dla GOKSiR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Piszno (§6220)	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlic wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słownia (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900				3 296 006,28	591 006,28	660 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		dotacje				Inne	
						6	7	8	9	10	11		13
1.													
51	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	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
52	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
53	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
	RAZEM DZIAŁ 921				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
54	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno 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
55	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
56	Budowa szatni sportowej w Pszenno	K	926	92601	759 841,00	198 214,00	300 000,00	0,00	0,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00
57	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
58	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
59	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na sekcję zmysłów na boisku - FS wsi Komorów (§6220)	D	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dotacja dla GOKSiR na zakup kostianki spalinyowej - 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
61	Odnowa Dolońskiej Wsi	N	926	92601	0,00	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	0,00
	OGÓLEM				36 289 581,78	9 881 353,78	12 515 268,00	10 611 499,00	1 282 557,00	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		
					środków własnych	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 070 385,45	88 461,19	0,00	924 741,25	0,00	0,00	57 183,01	
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	41 409,00	41 409,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			41 409,00	41 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6 257,99	0,00	53 192,87	0,00	0,00	3 128,98	
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	383 870,00	20 000,00	0,00	363 870,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 801			997 710,45	33 252,19	0,00	907 275,25	0,00	0,00	57 183,01	
1	Projekt pn. "Aktywne 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	
	RAZEM DZIAŁ 852			31 266,00	13 800,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			24 793 794,00	4 694 920,00	8 487 375,00	10 611 499,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	4 075	0	4 075	0	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 010			4 454 075	807 685	1 715 390	1 931 000	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	
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacięża 1 w Pszennie w ramach EFRR	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 700			2 218 845	316 741	670 000	1 232 104	0	0	0	

Lp.	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 RAZEM DZIAŁ 750	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0
1	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	0	127 127	0	618 935	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	9 675 000	1 465 457	3 929 543	3 280 000	1 000 000	0	0
3	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80195	81 600	64 900	0	16 700	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801			9 756 600	1 530 357	3 929 543	3 296 700	1 000 000	0	0
1	Chroimny 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 Wałbrzyskiej* w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	921	92109	4 545 000	1 642 558	1 732 442	1 170 000	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW	921	92109	190 000	62 740	0	127 260	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			4 735 000	1 705 298	1 732 442	1 297 260	0	0	0
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
	RAZEM DZIAŁ 926			440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0
OGÓLEM				25 864 179,45	4 783 381,19	8 487 375,00	11 536 240,25	1 000 000,00	0,00	57 183,01

* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 3 280 000 zł (§ 6057), środki własne - 5 895 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500 000 zł (§ 6050).

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	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 654 063
	RAZEM DZIAŁ 900				2 654 063
	OGÓŁEM				2 654 063

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	56 697
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 387
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	11 340
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 376
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	14 350
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 974
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 2 556 000 zł	900	90002	4300	2 559 016
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	523
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	400
	RAZEM DZIAŁ 900				2 654 063
	OGÓŁEM				2 654 063