

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu w wysokości **80 210 737,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące **73 495 583,50 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 537 172,50 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500 233,62 zł, dochody majątkowe **6 715 154 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 140 410 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 140 410 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **83 975 709,50 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **67 871 782,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 45 128 936,53 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 237 679,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17 891 257,53 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 4 651 890,47 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 274 702,00 zł,

4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 616 253,50 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500 233,62 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 200 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **16 103 927,00 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 665 410 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 140 410 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 764 972 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 264 972 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 7 556 552 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 764 972 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 791 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 791 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 839 500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 197 200 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 14 705 964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 31 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 11 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 24 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 5 541 626,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 197 956 zł,
- 2) w „Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w wysokości 2 044 zł.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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 7 556 552 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 764 972 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 791 580 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków i zmniejszają ich wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

2. Zwroty wydatków z lat poprzednich pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty kosztów egzekucji uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

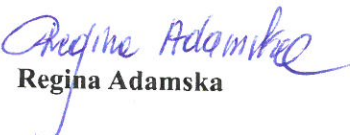
4. Zwroty wydatków ze źródeł krajowych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

5. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków od innych podatników podatku VAT przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy”.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2019 rok
nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

.....
Jawosław Wasyliszyn.....
W1-346

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY OSIECZOWY

Anna Szymkiewicz
.....

/Skarbnik/

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 616 161,14	1 175 410,00	0,00	1 175 410,00	44,9
	01010		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 931 000</i>	<i>1 145 410</i>	<i>0</i>	<i>1 145 410</i>	<i>59</i>
		6207	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 931 000</i>	<i>1 145 410</i>	<i>0</i>	<i>1 145 410</i>	<i>59,3</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 931 000</i>	<i>1 145 410</i>	<i>0</i>	<i>1 145 410</i>	<i>59,3</i>
			<i>dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 675</i>	<i>1 931 000</i>	<i>1 145 410</i>	<i>0</i>	<i>1 145 410</i>	<i>59,3</i>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>685 161,14</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4,4</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0870	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>100,0</i>
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>655 161,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	4 000	0	100,0
	02001		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
		0750	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 019 400	2 882 744	0	2 882 744	142,8
	60013		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>26 400</i>	<i>180 744</i>	<i>0</i>	<i>180 744</i>	<i>684,6</i>
		6630	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26 400</i>	<i>180 744</i>	<i>0</i>	<i>180 744</i>	<i>684,6</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>273 000</i>	<i>2 702 000</i>	<i>0</i>	<i>2 702 000</i>	<i>0,0</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6280	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>802 000</i>	<i>0</i>	<i>802 000</i>	<i>0,0</i>
		6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0,0</i>
		6630	<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>273 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>109,9</i>
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 720 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>1 720 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 345 971,20	874 000,00	502 000,00	372 000,00	26,1
	70004		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 232 104</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	<i>13,8</i>
			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 607 104</i>	<i>595 000</i>	<i>425 000</i>	<i>170 000</i>	<i>37,0</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 232 104</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	<i>13,8</i>
		0750	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>370 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>113,5</i>
		0920	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
		6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 675</i>	<i>1 232 104</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	<i>13,8</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 738 867,20 0	279 000 0	77 000 0	202 000 0	16,0 0,0
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	100,0
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000	37 000	0	100,0
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	2 000	0	2 000	100,0
	0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 659 867	200 000	0	200 000	12,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	71035		<u>Cmentarze</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	800 0	800 0	800 0	0 0	100,0 0,0
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	715 798	93 334	93 334	0	13,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	618 935	0	0	0	0,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	70 171 0	72 334 0	72 334 0	0 0	103,1 0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 171	72 334	72 334	0	103,1
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	25 692 0	20 000 0	20 000 0	0 0	77,8 0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	25 692	20 000	20 000	0	77,8
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialna</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 000 0	1 000 0	1 000 0	0 0	0,0 0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	1 000	1 000	1 000	0	100,0
	75095		<u>Pozostała działalność</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	618 935 618 935	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
	6257		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	618 935	0	0	0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 943	3 430	3 430	0	6,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	3 410 0	3 430 0	3 430 0	0 0	100,6 0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410	3 430	3 430	0	100,6
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	50 533 0	0 0	0 0	0 0	0 0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 533	0	0	0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	100,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	300 0	300 0	300 0	0 0	100,00 0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	300	0	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	595 242	1 000	1 000	0	0,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	529 818	0	0	0	0,0
	75412		<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	594 242	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	529 818	0	0	0	0,0
	2440		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 494	0	0	0	0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 206	529 818	0	0	0	0,0
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 930	0	0	0	0,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000	1 000	0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 723 945	36 555 784	36 555 784	0	108,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7 100	7 100	7 100	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0350		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	10 276 649	10 424 323	10 424 323	0	101,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	8 812 146	8 953 140	8 953 140	0	101,6
	0320		wpływy z podatku rolnego	1 037 666	1 037 666	1 037 666	0	100,0
	0330		wpływy z podatku leśnego	179 574	182 450	182 450	0	101,6
	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	215 904	219 340	219 340	0	101,6
	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	10 000	0	100,0
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224	227	227	0	101,3
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 135	21 500	21 500	0	101,7
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	6 251 262	6 282 856	6 282 856	0	100,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	2 651 581	2 694 000	2 694 000	0	101,6
	0320		wpływy z podatku rolnego	2 091 497	2 091 497	2 091 497	0	100,0
	0330		wpływy z podatku leśnego	6 221	6 320	6 320	0	101,6
	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	473 116	480 685	480 685	0	101,6
	0360		wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000	75 000	0	100,0
	0370		wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	919 047	900 000	900 000	0	97,9
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 894	7 004	7 004	0	101,6
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 706	28 150	28 150	0	101,6
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	478 000	375 400	375 400	0	78,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	30 000	0	100,0
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	20 000	0	100,0
	0480		wpływy z opłat za czwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	200 000	0	100,0
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zalicze nasa drogowo	148 000	45 400	45 400	0	30,7
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta ołanistwczna	80 000	80 000	80 000	0	100,0
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	16 710 934	19 466 105	19 466 105	0	116,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0010		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 482 934	18 738 105	18 738 105	0	121,0
	0020		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 228 000	728 000	728 000	0	59,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			ROZNE ROZLICZENIA	15 641 176	16 213 311	16 213 311	0	103,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 041 147</i>	<i>14 495 654</i>	<i>14 495 654</i>	<i>0</i>	<i>103,2</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2920	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>14 041 147</i>	<i>14 495 654</i>	<i>14 495 654</i>	<i>0</i>	<i>103,2</i>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 600 029</i>	<i>1 717 657</i>	<i>1 717 657</i>	<i>0</i>	<i>107,4</i>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2920	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1 600 029</i>	<i>1 717 657</i>	<i>1 717 657</i>	<i>0</i>	<i>107,4</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 610 838,12	984 990,50	654 990,50	330 000,00	12,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>6 443 462,25</i>	<i>537 172,50</i>	<i>537 172,50</i>	<i>0,00</i>	<i>8,3</i>
	80101		Szkoły podstawowe	2 209 090,64	347 855,00	17 855,00	330 000,00	15,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>2 200 060</i>	<i>16 055</i>	<i>16 055</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 690	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	1 800	0	100,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 231	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 310	0	0	0	0,0
		2007	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	112 643,57	14 365,00	14 365,00	0,00	12,8
		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	12 884,07	1 690,00	1 690,00	0,00	13,1
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	2 074 532	0	0	0	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	330 000	0	330 000	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500	1 038	1 038	0	1,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 038	1 038	0	103,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	367 660	42 320	42 320	0	11,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000	41 520	41 520	0	103,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800	800	800	0	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 060	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja	3 881 514,00	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>3 381 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 381 514	0	0,00	0	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000	72 660	72 660	0	103,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0830	wpływy z usług	70 000	72 660	72 660	0	103,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 184,87	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 184,87	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	861 888,61	521 117,50	521 117,50	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	861 888,61	521 117,50	521 117,50	0,00	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	485 868,62	485 868,62	0	0,0
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	50 556,93	35 248,88	35 248,88	0	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 701,00	0,00	0,00	0	0,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	904 996,00	716 041,00	716 041,00	0,00	79,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 200	28 900	28 900	0	22,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 200	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000	28 900	28 900	0	99,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 100	97 500	97 500	0	84,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100	97 500	97 500	0	84,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177	0	0	0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	259 700	218 000	218 000	0	83,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 700	218 000	218 000	0	83,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 253	202 320	202 320	0	94,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 800	6 020	6 020	0	103,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 153	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300	196 300	196 300	0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 600	74 321	74 321	0	103,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	71 600	74 321	74 321	0	103,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500	95 000	95 000	0	98,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 500	95 000	95 000	0	98,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	5				
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	17 466	0	0	0	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	17 466	0	0	0	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 911	140 630	140 630	0	71,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 411	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 411	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 500	140 630	140 630	0	103,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0830		wpływy z usług	135 000	140 130	140 130	0	103,8
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	0	100,0
	855		RODZINA	15 084 319	14 664 017	14 664 017	0	97,21
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 417 400	9 041 567	9 041 567	0	96,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	300	311	311	0	103,7
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 100	4 256	4 256	0	103,7
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo-gminnym, związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 413 000	9 037 000	9 037 000	0	96,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 900	5 048 580	5 048 580	0	101,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 400	3 529	3 529	0	103,8
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 500	15 051	15 051	0	91,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 923 000	5 019 000	5 019 000	0	102,0
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	11 000	11 000	0	110,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	85	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85	0	0	0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	713 000	481 000	481 000	0	67,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000	481 000	481 000	0	67,5
	85508		Rodziny zastępcze	934,00	970,00	970,00	0,00	103,85
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	934	970	970	0	103,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	91 900	91 900	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	91 900	91 900	0	0,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 776 689	5 270 946	3 945 946	1 325 000	91,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	2 045 000	1 325 000	0	1 325 000	64,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 309 283	2 494 760	2 494 760	0	108
	0490		wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	0	0,0
	0640		wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 288 063	2 473 008	2 473 008	0	108,1
	0910		wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 420	12 618	12 618	0	101,6
				8 800	9 134	9 134	0	103,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 295	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 295	0	0	0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 045 000	1 325 000	0	1 325 000	64,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 045 000	1 325 000	0	1 325 000	64,8
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 045 000	1 325 000	0	1 325 000	64,8
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1 394 530	1 447 523	1 447 523	0	103,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0690		wplywy z różnych opłat	1 393 930	1 446 900	1 446 900	0	103,8
	0920		wplywy z pozostałych odsetek	600	623	623	0	0,0
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	3 581	3 663	3 663	0	102,3
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0
	0400		wplywy z opłaty produktowej	3 581	3 663	3 663	0	102,3
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 327 260	500 000	0	500 000	37,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 297 260	500 000	0	500 000	38,5
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 327 260	500 000	0	500 000	37,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 297 260	500 000	0	500 000	38,5
	2330		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	0	0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 297 260	500 000	0	500 000	38,5
	926		KULTURA FIZYCZNA	552 127	130 000	0	130 000	23,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	190 500	0	0	0	0,0
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	552 127	130 000	0	130 000	23,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 500	0	0	0	0,0
	6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 627	100 000	0	100 000	27,7
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	30 000	0,0
			Ogółem dochody	90 178 577,46	80 210 737,50	73 495 583,50	6 715 154,00	88,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	14 305 545,25	3 677 582,50	537 172,50	3 140 410,00	25,7

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 953 384,14	3 331 928,00	3 331 928,00	0,00	0,00	56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	83%
600	Transport i łączność	10 462 448,70	8 918 692,65	8 918 692,65	0,00	0,00	85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 425 877,00	1 395 005,00	1 395 005,00	0,00	0,00	41%
710	Działalność usługowa	130 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	800,00	123%
750	Administracja publiczna	9 456 353,10	9 042 057,20	8 969 723,20	72 334,00	0,00	96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 943,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 825,00	590 053,03	589 053,03	1 000,00	0,00	98%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	120%
758	Różne rozliczenia	843 668,24	1 036 700,00	1 036 700,00	0,00	0,00	123%
801	Oświata i wychowanie	32 552 213,32	25 478 591,50	25 478 591,50	0,00	0,00	78%
851	Ochrona zdrowia	260 966,00	253 981,00	253 981,00	0,00	0,00	97%
852	Pomoc społeczna	4 112 964,00	3 772 046,00	3 772 046,00	0,00	0,00	92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 857,00	1 250 219,00	1 250 219,00	0,00	0,00	95%
855	Rodzina	15 399 349,76	14 981 422,00	352 522,00	14 628 900,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 259 785,52	7 086 803,67	7 086 803,67	0,00	0,00	98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 873 533,55	3 113 661,45	3 113 661,45	0,00	0,00	45%
926	Kultura fizyczna	2 511 577,13	1 960 019,00	1 960 019,00	0,00	0,00	78%
	OGÓLEM WYDATKI	102 693 845,46	83 975 709,50	69 268 945,50	14 705 964,00	800,00	81,8%

WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Data	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	7	5	PROJEKT 2019	Bieżące		z tego					majątkowe		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycyjne i zakupy nieruchomości	inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
010		3		3 331 926,00	716 518,00		705 112,00	384 700,00	370 417,00	0,00	11 406,00	0,00	0,00	2 615 410,00	1 715 410,00	18	19	20	21	
01008			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	653 934,00	641 564,00		642 538,00	384 700,00	357 833,00	0,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Melioracje wodne	2 015 410,00	4 590 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 410,00	1 715 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 584,00	62 584,00		62 584,00	62 584,00	62 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Leśny rezerwat	0,00	4 075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proszona działalnosc (zwrot akcyz)	0,00	655 161,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTIWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	400 000,00	480 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dotacje na woski	400 000,00	480 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 918 692,65	10 462 448,70		2 407 692,65	700,00	2 406 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	1 606 020,00	1 265 415,00		1 606 020,00	0,00	1 606 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drugi publicznie w oświadcze	300 000,00	66 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publicznie powiatow	250 000,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminie	6 777 972,65	5 874 933,70		766 972,65	0,00	766 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 000,00	5 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Utworzenie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 611 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Proszona działalnosc	34 700,00	44 100,00		34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 395 005,00	3 428 877,00		1 045 005,00	0,00	1 045 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035 000,00	3 065 845,00		785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka ziemiami i nieruchomościami	360 005,00	360 032,00		260 005,00	0,00	260 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 800,00	130 800,00		160 800,00	42 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	130 000,00		160 000,00	41 600,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Centrum	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 042 057,20	9 456 353,10		8 409 511,20	6 855 631,00	1 553 920,20	0,00	494 270,00	38 236,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzkie	72 334,00	70 171,00		72 334,00	72 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	417 593,00	323 060,00		63 050,00	0,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	6 853 130,00	6 647 498,00		6 744 273,00	5 831 189,00	913 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75048			Działalnosc informacyjna i kulturalna powołana za granic	60 398,20	59 045,00		55 694,20	11 559,00	44 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 369,00	206 796,00		217 369,00	22 350,00	194 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wysołm obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 670,00	975 809,00		953 670,00	858 500,00	94 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Proszona działalnosc	467 573,00	1 203 893,10		303 661,00	59 666,00	243 692,00	0,00	125 676,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
				5	7	9	w datki jednostek budżetowych		z tego		dotacje na zadania bieżące		w tym: świadczenia na rzecz os. fiz.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup (objęcie akcji i udziałów)
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
751			Wyszczególnienie																
			Przebieganie wykonalne do 31.12.2018 r.	53 943,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji...	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory...	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obrony	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	603 825,00	590 053,03	541 053,03	88 050,00	353 003,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojskowej Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodnicze straż pożarne	507 175,00	511 903,03	462 903,03	69 900,00	293 003,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie korpusem	74 150,00	74 150,00	74 150,00	18 150,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	17 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	843 068,24	1 036 700,00	1 036 700,00	0,00	1 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwa ogólna, rezerwa	839 068,24	1 036 700,00	1 036 700,00	0,00	1 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	32 552 213,32	25 478 911,50	23 178 501,50	16 137 490,00	5 251 964,00	539 760,00	671 360,00	578 017,50	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skoln. podstawa	11 229 702,84	14 860 525,00	13 060 525,00	10 906 170,00	2 282 555,00	0,00	454 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Obdzialn. przedszkolne w szkolach podstawowych	584 550,00	566 900,00	566 900,00	518 600,00	23 050,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskola	3 174 135,00	3 988 375,00	3 988 375,00	3 484 730,00	1 588 380,00	422 695,00	80 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	202 237,00	52 015,00	52 015,00	0,00	0,00	32 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	12 677 500,00	1 476 750,00	1 476 750,00	1 439 950,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	1 408 560,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 43 800,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 040,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoln. szkolne, przedszkolne	191 090,00	222 615,00	222 615,00	114 800,00	106 815,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Program	4	5	7	9	z tego:							majątkowe				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego			
							Wydzielone do wykonywania do 31.12.2018 r.	Wydatki jednonetki budżetowych	Wydatki na zadania bezspec.	w tym: świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obowiązek długi	w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18	19	20	21					
851	80149	Wyróżnienie	PROJEKT 2019	245 925,00	132 260,00	122 260,00	53 830,00	47 330,00	6 500,00	55 230,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 128 886,00	1 088 420,00	1 088 420,00	1 046 020,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				360 010,00	103 820,00	103 820,00	100 720,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				151 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 102 332,61	711 391,50	711 391,50	1 090,00	126 714,00	0,00	22 560,00	561 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				269 966,00	253 981,00	253 981,00	53 782,00	140 194,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 835,00	43 981,00	43 981,00	0,00	43 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154	80150		OCHRONA ZDROWIA	203 087,00	197 956,00	197 956,00	147 956,00	53 737,00	94 169,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 000,00				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 112 964,00				3 772 046,00	3 772 046,00	2 915 746,00	884 546,00	2 040 800,00	846 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
796 000,00				724 000,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 257,00				4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 720,00				31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 200,00				311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	80152		POMOC SPOLECZNA	50 177,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
367 580,00				225 880,00	225 880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 420 245,00				1 277 612,00	1 277 612,00	1 262 612,00	1138 300,00	1 138 300,00	124 312,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
848 116,00				902 500,00	902 500,00	902 500,00	902 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 500,00				155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 466,00				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 312 857,00				1 250 219,00	1 250 219,00	1 085 010,00	908 530,00	2 040 800,00	846 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	554 000,00	540 160,00	540 160,00	514 160,00	492 530,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35 984,00				19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rangof	Wyszczególnienie	5	7	9	w tym:				z tego:				17	18	19	20	21
							biżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	wydatki jedn. z tego	dotacje na zadania	swiadczona	wydatki na	wypłaty z					
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2018 r.	PROJEKT 2019														
85412			Kolonia i obóz oraz inne formy wychowawczo- i młodzież, szkolenia i akcje szkolna młodzież	31 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 411,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy uczywnym	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolenie techniczna młodzieżowe	518 662,00	535 250,00	535 250,00	356 000,00	134 550,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	15 399 849,76	14 981 422,00	14 981 422,00	622 617,00	353 139,00	0,00	14 005 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Swiadczenia wstrowpuzce	9 457 321,00	9 051 620,00	9 051 620,00	105 382,00	44 893,00	0,00	8 901 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 320,00	5 086 906,00	5 086 906,00	417 815,00	30 470,00	0,00	4 653 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta dużej rodziny	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	813 053,26	570 296,00	570 296,00	59 220,00	5 876,00	0,00	445 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opiewane za okresy pomiarowe, inkasowanie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki, dla pracowników - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2014 r. o świadczeniu wypłaconych zasiłków dla opiekunów	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 759 785,52	7 086 903,67	4 135 786,67	102 574,00	3 846 371,65	186 441,02	6,00	2 951 017,00	0,00	0,00	0,00	2 951 017,00	2 951 017,00	1 800 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	630 500,00	492 368,00	492 368,00	0,00	47 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 281 063,00	2 473 008,00	2 473 008,00	78 854,00	2 394 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Opieszczenie miast i wsi	566 174,54	568 717,65	568 717,65	24 120,00	544 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i wsiach	46 035,00	47 085,00	47 085,00	0,00	47 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona i rewitalizacja terenów zielonych i klimatu	2 460 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
90015			Obsługa terenów rekreacyjnych i sportu	1 014 551,20	1 157 017,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 800 000,00	0,00	
90020			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i dodatków	3 581,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 017,00	0,00	0,00	
90026			Przebiegi i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i dodatków	0,00	8 373,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Przebiegi i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i dodatków	244 882,78	236 372,02	207 372,02	0,00	209 331,00	186 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	
92105			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 873 531,55	3 113 661,45	2 202 661,45	0,00	0,00	2 202 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 000,00	9 111 000,00	900 000,00	0,00	0,00
92109			Przebiegi i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i dodatków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Darowizny, składowiska, muzea, biblioteki	6 500 339,20	2 742 493,45	1 831 493,45	0,00	0,00	1 831 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 000,00	900 000,00	0,00	
92120			Biblioteki	283 143,65	281 178,00	281 178,00	0,00	0,00	281 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 511 577,13	1 940 010,00	1 643 519,00	0,00	0,00	1 643 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 500,00	3 116 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:																
				w tym:			z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					biżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich należone (§4110 §4120)	z tego: wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	rzecz os. fir. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obługa długu	małtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Przewidywane wykonanie do 31.12.2018 r.			PROJEKT 2019														
				5	9	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	92601		Obiekty sportowe.	2 272 443,13	1 398 885,00	1 715 385,00	0,00	0,00	1 398 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej	239 154,00	244 634,00	244 634,00	0,00	0,00	244 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opółem wydatki:	1 02 693 845,46	67 871 782,50	83 975 709,50	27 237 679,00	17 891 257,53	4 651 890,47	16 274 702,00	616 253,50	0,00	1 200 000,00	16 003 927,00	16 003 927,00	4 665 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2019 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	556 552	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		291 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 500 000
OGÓŁEM		7 556 552	3 791 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 764 972	

DOCHODY	80 210 737,50	WYDATKI	83 975 709,50
PRZYCHODY	7 556 552,00	ROZCHODY	3 791 580,00
razem	87 767 289,50		87 767 289,50

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki							wydatki majątkowe
			Dotacje celowe na zadania zlecone w 2019 roku § 2060	ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	72 334	72 334	60 864	11 470	0	0	0	0
		razem dział 750	72 334	72 334	60 864	11 470	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 430	3 430	0	0	0	0	0	0
		razem dział 751	3 430	3 430	0	0	0	0	3 430	0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	0	0	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	0	300	0
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		razem dział 754	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze	9 037 000	9 037 000	87 888	17 394	8 901 445	30 273	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 000	5 019 000	109 333	271 046	4 638 621	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wsparanie rodziny	481 000	481 000	10 285	2 035	465 600	3 080	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 900	91 900	0	0	0	0	0	0
		razem dział 855	14 628 900	14 628 900	207 506	290 475	14 005 666	91 900	125 253	0
		Ogółem	14 705 964	14 705 964	268 370	301 945	14 005 666	129 983	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	855	85502	0920	15 000	0
2	855	85502	0970	1 000	1 000
3	855	85502	0980	15 000	10 000
Ogółem				31 000	11 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2019 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenia	Składki naliczone od wynagrodz.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0
		Ogółem	800	800	800	0	0	0	0

**Plany dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	20 000
			* SP Bystrzyca Górna	10 000
			* SP Lutomia Dolna	5 000
			* SP Pszenno	5 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			Razem dochody	24 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	20 000
			* SP Bystrzyca Górna	10 000
			* SP Lutomia Dolna	5 000
			* SP Pszenno	5 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			Razem wydatki	24 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr III/23/2018
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 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								
1. Samorządowe instytucje kultury								
a/ bieżące, w tym:								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 149 142,46	4 014 233,47	3 195 573,00	818 660,47	
				2 692 992,88	3 707 733,47	3 195 573,00	512 160,47	
				1 456 149,58	306 500,00	0,00	306 500,00	
				3 153 833,46	3 725 997,47	3 195 573,00	530 424,47	
				2 047 683,88	3 669 497,47	3 195 573,00	473 924,47	
				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	60 200,00	62 500,00	62 500,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	38 042,70	45 451,02	0,00	45 451,02	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bystrzyca Dln. - 6 000 zł, Jagodnik - 8 343,59 zł, Jakubów- 3 507,65 zł, Krzczonów - 6 070 zł, Lutomia Dln. - 5 000zł, Lutomia Gm. - 2 000 zł, Miłochów - 5 678,32 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 5 533 zł, Wieruszów - 1 018,46 zł, Zawiszów - 300 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 275,00	1 542 910,00	1 542 910,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	211 514,90	288 573,45	0,00	288 573,45	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 5 000 zł, Bolescin- 13 584,72 zł, Burkatów- 7 000 zł, Bystrzyca Dln.- 7 028,37 zł, Bystrzyca Gm.- 8 206,54 zł, Gogołów- 7 000 zł, Grodziszczce- 12 077,21 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzczonów- 3 946,36 zł, Krzyżowa- 10 000,20 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 17 377,21 zł, Makowice- 6 650,25 zł, Miłochów- 3 000 zł, Modliszów- 8 500 zł, Mokrzeszów- 21 077,21 zł, Niegoszów- 6 000 zł, Opoczka- 7 128,27 zł, Panków- 7 739,24 zł, Pogorzala- 2 922,18 zł, Pszenno- 15 727,21zł, Słotwina- 7 877,21 zł, Stachowice- 3 300 zł, Sulistawice- 8 374,18 zł, Wilków- 9 000 zł, Wiśniowa- 5 706,39 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 23 877,21 zł, Witoszów Gm.- 14 527,17 zł, Zawiszów- 6 446,32 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	283 143,65	281 178,00	281 178,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	367 540,00	1 308 985,00	1 308 985,00	0,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bolescin- 3 200 zł, Burkatów - 1 500 zł, Bystrzyca Dln. - 3 000 zł, Bystrzyca Grm. - 12 000 zł, Grodziszczce - 4 500 zł, Lutomia Dolna - 3 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 6 500 zł, Mokreszów - 7 300 zł, Panków - 1 600 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Pszenno - 4 000 zł, Slotwina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grm. - 2 000 zł.
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 967,63	89 900,00	0,00	89 900,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				506 149,58	56 500,00	0,00	56 500,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	49 455,08	29 000,00	0,00	29 000,00	Na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów - 15 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Slotwina - 14 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS Jagodnik - 5 000 zł oraz na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi) - FS Lubachów - 6 000 zł
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	31 094,50	16 500,00	0,00	16 500,00	Na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna - 16 500 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				995 309,00	288 236,00	0,00	288 236,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				45 309,00	38 236,00	0,00	38 236,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	41 309,00	38 236,00	0,00	38 236,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				950 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki sektora finansów publicznych								
a/ bieżące								
b/ majątkowe								
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 410 710,00	1 527 393,00	507 234,00	1 020 159,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	1 110 710,00	982 393,00	507 234,00	475 159,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	1 410 710,00	1 527 393,00	507 234,00	1 020 159,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	1 110 710,00	982 393,00	507 234,00	475 159,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I	162 575,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	65 030,00	260 120,00	260 120,00	0,00	
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I	27 035,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	23 566,00	52 035,00	0,00	52 035,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	54 618,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	173 407,00	65 030,00	65 030,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	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	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	13 469,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	22 515,00	19 509,00	19 509,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	76 725,00	78 490,00	0,00	78 490,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				239 134,00	244 634,00	0,00	244 634,00	
				300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogolów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Razem dotacje				5 559 852,46	5 541 626,47	3 702 807,00	1 838 819,47	
a/ bieżące				3 803 702,88	4 690 126,47	3 702 807,00	987 319,47	
b/ majątkowe				1 756 149,58	851 500,00	0,00	851 500,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środków własnych				dotacje					Inne
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13			
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	N	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	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 tocznym	K	010	01010	715 410,00	270 000,00	0,00	445 410,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	N	010	01010	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010				2 615 410,00	670 000,00	800 000,00	1 145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	K	600	60013	300 000,00	119 256,00	0,00	0,00	0,00	180 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (S6300)	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenna, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa	D	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa parkingu w Lubachowie	N	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
10	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	N	600	60016	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
12	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 9 000 zł	N	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				6 511 000,00	2 328 256,00	1 300 000,00	0,00	0,00	480 744,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	802 000,00
13	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	K	700	70004	250 000,00	80 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wypkup działek	N	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700				350 000,00	180 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			dotacje						
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	inne			
												6.	7.	8.	9.
16	Zakup aparatury ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim w ramach FS wsi Burkatów	N	754	75412	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RAZEM DZIAŁ 754 Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	N	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	1 000 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				1 100 000,00	435 028,00	664 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	2 300 000,00	805 028,00	1 164 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogolów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa (§6230)	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	D	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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	400 000,00	60 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wrejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	1 400 000,00	415 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy (§6230)	D	900	90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca C. - 1 500 zł, Gogolów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł.	N	900	90015	377 017,00	77 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów (§6220)	D	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje				
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	RAZEM DZIAŁ 900				2 951 017,00	1 326 017,00	300 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dotacja dla GOKSiR na inwestycję w projekcie budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	D	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dotacja dla GOKSiR na projekcie przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów (§6220)	D	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogobowie	K	921	92109	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				911 000,00	211 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				316 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				16 103 927,00	5 855 801,00	3 764 972,00	3 140 410,00	430 000,00	510 744,00	1 600 000,00	802 000,00

w tym :

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kampanowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :				Dolności. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa		
					dochody własne	środki własne	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.				
					5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					616 253,50	79 081,00	0,00	500 233,62	0,00	0,00	0,00	36 938,88
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	38 236,00	38 236,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750					38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam II"	801	80101	16 900,00	845,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	234 992,50	0,00	0,00	199 743,62	0,00	0,00	0,00	35 248,88	
4	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	801	80195	326 125,00	40 000,00	0,00	286 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801					578 017,50	40 845,00	0,00	500 233,62	0,00	0,00	0,00	36 938,88
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					4 665 410,00	1 125 000,00	400 000,00	3 140 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	715 410	270 000	0	445 410	0	0	0	0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 010					1 715 410	370 000	200 000	1 145 410	0	0	0	0
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu w ramach EFRR	700	70004	250 000	80 000	0	170 000	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 700					250 000	80 000	0	170 000	0	0	0	0
4	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Walbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	400 000	60 000	0	340 000	0	0	0	0	
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	415 000	0	985 000	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 900					1 800 000	475 000	0	1 325 000	0	0	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie 2	Dział 3.	Rozdział 4.	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok 5.	środki własne			dotacje			Budżet państwa 11.
					dochody własne 6.	przychody z kredytów, pożyczek obligacji 7.	RPO/PROW/ FS 8.	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. 9.	Dolnośl. Urząd Woje- wódzki 10.		
	RAZEM DZIAŁ 921			900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0	0
	OGÓLEM			5 281 663,50	1 204 081,00	400 000,00	3 640 643,62	0,00	0,00	0,00	36 938,88

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	5		7	8
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12 Oświetlenie wioski Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00 5 000,00 5 200,00 1 800,00 7 000,00 3 300,00 603,03		90003 92109 92601 92601 60095 90015 75412	4210 2800 2800 2800 4210 6050 4210
2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół) Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi Koszty utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	26 903,03 8 000,00 4 600,00 5 000,00 6 584,72 2 000,00 2 500,00 3 000,00 700,00		90003 90003 92109 92109 92109 92109 92601 75495 92601	4170 4210 2800 2800 2800 2800 2800 4210 2800
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Obsługa strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Promocja wsi Burkatów Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej Dofinansowanie teatru "Pogwarki" Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	32 384,72 13 878,37 300,00 4 000,00 350,00 12 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00		90003 75075 92109 75075 75412 92109 92109 92601	4210 4170 2800 4210 6060 2800 2800 2800
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci Dzień seniora Zabawa integracyjna Dzień dziecka Turniej im. Darka Bezełków Dożynki Gminne Dożynki Wiejskie Materiały, sprzęty, usługi do utrzymania estetyki wsi Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarki i traktorka Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym Doposażenie i remont placu zabaw	35 028,37 1 500,00 1 100,00 300,00 1 600,00 1 000,00 1 000,00 528,37 1 500,00 1 000,00 16 500,00 3 000,00 6 000,00		92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 90003 90003 92601 92601 90095	2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 4210 4210 6220 2800 2800
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi Imprezy okolicznościowe Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup lampy oświetleniowej Kultura i sport na wsi Modernizacja strony internetowej Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	35 028,37 9 000,00 3 706,54 2 000,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00		90003 92109 92109 75412 90015 92109 75075 92601 92601	4210 2800 2800 4210 6050 2800 4170 2800 2800
6.	Gogolów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Doposażenie OSP Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej) Modernizacja oświetlenia	33 706,54 6 988,29 2 000,00 7 000,00 4 500,00		90003 75412 92109 90015	4210 4210 2800 6050
7.	Grodziszczce	38 877,21	Doposażenie świetlicy Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	20 488,29 5 000,00 9 800,00 8 000,00 3 000,00 2 500,00 7 077,21 1 500,00 2 000,00		92109 75412 90003 90003 92601 92109 75075 92601	2800 4210 4210 4170 2800 2800 4170 2800
8.	Jagodnik	21 343,59	Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Zakup kostki brukowej na plac zabaw	38 877,21 5 000,00 3 500,00 6 343,59 2 500,00 2 000,00 2 000,00		92109 92109 90095 90003 90015 90095	6220 2800 2800 4210 6050 2800
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	21 343,59 4 000,00 3 507,65 2 000,00 2 000,00		90003 90095 92109 60016	4210 2800 2800 6050
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup i montaż urządzeń zabawowych	11 507,65 13 371,81 10 000,00 15 000,00		90003 92109 90095	4210 2800 6220
11.	Krczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Odfiarowanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	38 371,81 6 500,00 3 000,00 3 946,36 6 070,00		90003 90003 92109 90095	4210 4270 2800 2800
12.	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 516,36 3 217,00 7 000,00 3 000,20		90015 92109 92109	6050 2800 2800

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		7	8
				Plan	Wykonanie		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00		90003	4210
			Utworzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	2 000,00		60016	4270
				16 717,20			
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	6 000,00		92109	6220
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	3 000,00		75075	4170
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	4 500,00		90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 264,78		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00		92109	2800
				24 764,78			
14	Lutomia Dolna	38 877,21	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	10 000,00		92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 877,21		90003	4210
			Zakup kosiarzy traktorów na sołectwo	7 000,00		90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, ławki, itp.)	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP Lutmia	3 000,00		75412	4210
				38 877,21			
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 500,00		90003	4210
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Klos)	2 000,00		92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00		90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiadłe podgórze I i II)	1 000,00		60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00		75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00		92601	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21		92109	2800
				38 877,21			
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00		92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25		92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00		90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00		92601	2800
				17 650,25			
17	Milochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	8 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32		90095	2800
				16 678,32			
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 428,85		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00		90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00		92109	2800
				14 928,85			
19	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00		75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00		92601	2800
				38 877,21			
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 557,34		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	5 000,00		90003	4210
			Zakup namiotu	4 000,00		92109	2800
				12 557,34			
21	Opoczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 300,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 933,00		90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	600,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy	2 128,27		92109	2800
				17 961,27			
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 000,00		90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 739,24		92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	1 600,00		92601	2800
				17 339,24			
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	7 000,00		60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4210
			Zakup niesortu na naprawę dróg	1 500,00		60016	4210
			Doposażenie OSP	200,00		75412	4210
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	1 922,18		92109	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	500,00		92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00		92601	2800
			Tabliczki informacyjne	2 000,00		60016	4210
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				18 622,18			
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 000,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00		92601	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	15 727,21		92109	2800
			Budowa chodników	11 000,00		60016	4210
			Prowadzenie strony internetowej	150,00		75075	4170
				38 877,21			
25	Słotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 877,21		92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	11 500,00		92601	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	1 000,00		60016	4210
			Zagospodarowanie terenów sportowy - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	14 000,00		90095	6220
				38 877,21			
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00		90003	4210
			Rozwój kultury lokalnej	8 374,18		92109	2800
			Oświetlenie dojścia do przystanku	2 000,00		90015	6050
				11 974,18			
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	2 100,00		90003	4210
			Kultura i rozrywka	3 300,00		92109	2800
			Straż OSP Lutomia	400,00		75412	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	300,00		92601	2800
			Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	8 245,69		60016	4210
				14 345,69			
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	4 000,00		90015	6050
			Integracja mieszkańców	4 000,00		92109	2800

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				5	6		
			Zagospodarowanie działki gminnej				
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	3 500,00		90003	4210
				1 018,46		90095	2800
				12 518,46			
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	7 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	6 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu i ławostoly	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	2 226,96		60016	4210
				21 226,96			
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 000,00		90003	4210
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	2 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 706,39		92109	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	2 000,00		90015	6050
				15 706,39			
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	10 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 377,21		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 500,00		75412	4210
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00		92601	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 000,00		92109	2800
				38 877,21			
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		90003	4210
			Sprzątanie przystanków	700,00		60095	4170
			Obsługa zebrań i dożynek itp.	5 527,17		92109	2800
			Sport i rekreacja	2 000,00		92601	2800
			Doposażenie świetlicy	9 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00		75412	4210
				20 527,17			
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 500,00		90003	4210
			Remont świetlicy wiejskiej	1 096,32		92109	2800
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	300,00		90095	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	1 300,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 050,00		92109	2800
				12 246,32			
			Razem	12 246,32			
		812 183,80					
			Suma środków przypadająca na	812 183,80			
			Sporządził: Jarosław Sobol				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydanki bieżące PLAN	Wydanki majątkowe PLAN	Wydanki bieżące WYKONANIE	Wydanki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1		60016						
2	600	60095	37 972,65	28 972,65	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3		75075	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75495	39 803,03	27 803,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7		90001	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	207 966,65	207 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		90015	74 451,02	45 451,02	29 000,00	0,00	0,00	0,00
12		92109	27 017,00	0,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92116	299 573,45	288 573,45	11 000,00	0,00	0,00	0,00
14		92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			812 183,80	707 666,80	104 517,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 446 900
	RAZEM DZIAŁ 900				1 446 900
	OGÓLEM				1 446 900

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	6050	150 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	6059	227 301
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	100 000
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	100 000
	RAZEM DZIAŁ 010				577 301
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową	900	90001	4210	5 232
				4300	37 104
				4700	5 232
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000
				6060	100 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	900	90001	6230	120 000
8	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
9	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	7 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 620
				4210	15 700
				4300	20 163
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
				4300	2 093
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
12	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
13	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140
				4300	5 233
	RAZEM DZIAŁ 900				869 599
	OGÓLEM				1 446 900

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4		5
1	Oплата za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 473 008
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008
	OGÓLEM				2 473 008

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	49 200
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 500
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	8 700
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 300
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	15 154
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 032
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 2 380 000 zł	900	90002	4300	2 386 075
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	535
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	512
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008
	OGÓLEM				2 473 008

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIDNICA
NA 2019 ROK

Budżet Gminy Świdnica na 2019 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1393/, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej /Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku/, a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2019 rok.

DOCHODY

W roku 2019 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **80 210 737,50 zł**, w tym: **dochody majątkowe w kwocie 6 715 154 zł, dochody bieżące w wysokości 73 495 583,50 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 w 2019 roku szacuje się spadek dochodów o 9 967 839,96 zł, tj. o 11,1%. Przewidywane zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym niższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne i niższymi wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 175 410 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowić będą:

1. środki ze sprzedaży działek rolnych - **30 000 zł**,
2. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020” – **445 410 zł**,
3. środki z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020”- **700 000 zł**.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe niższe o 785 590 zł, tj. o 40% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 020 – Leśnictwo - 4 000 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości **4 000**, tj. na poziomie roku bieżącego.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 882 744 zł

W dziale Transport i łączność zaplanowano **dochody majątkowe w kwocie 2 882 744 zł** z tytułu:

1. dotacji z Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi” - 180 744 zł,
2. środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa” – 802 000 zł,

3. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” – 1 600 000 zł,
4. dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 300 000 zł.

W 2019 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe wyższe o 42,8% tj. o kwotę 863 344 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 874 000 zł

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 502 000 zł** z tytułu:

1. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 420 000 zł – plan na 2019 rok jest wyższy o 13,5% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 40 000 zł,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37 000 zł – plan na poziomie roku bieżącego,
4. odsetek od należności cywilnoprawnych– 5 000 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 372 000 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 000 zł,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 200 000 zł,
3. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” w wysokości 170 000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się dochody na poziomie niższym o 73,9% tj. o 2 471 971,20 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego ze względu na niższą kwotę planowanych wpływów z UE na inwestycje i niższych planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 710- Działalność usługowa- 800 zł

W dziale tym planuje się dochody **w kwocie 800 zł** z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 93 334 zł

Dochodami tego działu będą **dochody bieżące** w wysokości **93 334 zł**, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 72 334 zł, na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2019 rok została określona

przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r.,

2. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu) – 20 000 zł – plan o 22,2% niższy niż w roku bieżącym,
3. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Zespołu Oświaty (CUW) – 1 000 zł.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 87% w stosunku do roku bieżącego, z uwagi na fakt, iż w omawianym roku nie zaplanowano dochodów majątkowych z UE.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 430 zł

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 3 430 zł, tj. o 0,6% wyższą niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3112-4/18 z 22 października 2018 r).

Dział 752- Obrona narodowa- 300 zł

Planowanym dochodem będzie dotacja celowa w kwocie 300 zł na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł

Dochodem tego działu będzie dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego. Wysokość dotacji określił Wojewoda Dolnośląski pismem znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 36 555 784 zł

Dochodami tego działu są:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1. podatek rolny | - | 3 129 163 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 2 091 497 zł |
| - osoby prawne | - | 1 037 666 zł |
| 2. podatek od nieruchomości- | | 11 647 140 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 2 694 000 zł |
| - osoby prawne | - | 8 953 140 zł |
| 3. podatek leśny- | | 188 770 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 6 320 zł |

- osoby prawne	-	182 450 zł
4. podatek od środków transportowych		700 025 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	480 685 zł
- osoby prawne	-	219 340 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł.

Wpływy powyższego podatku w 2019 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6. podatek od spadków i darowizn – 75 000 zł.

Dochody zostały dostosowane do prognoz na rok 2019.

7. opłata skarbową – 30 000 zł.

8. podatek od **czynności cywilnoprawnych** – 910 000 zł, tj. o 2,1% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

9. opłata za **zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 200 000 zł.

10. **opłata eksploatacyjna** – 20 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego.

11. opłata od **posiadania psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

12. **zwrot kosztów postępowania administracyjnego** (kosztów upomnienia)- 7 231 zł.

W 2019 roku planuje się dochody wyższe o 1,6% w stosunku do planu 2018 r.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 49 650 zł, tj. o 1,6% wyższe w stosunku do planu na rok 2018.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 19 466 105 zł, tj. o 16,5% wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 18 738 105 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r. i są wyższe o 21% w stosunku do planu na 2018 rok, tj. o kwotę 3 255 171 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. wzrósł o 0,10% i wyniesie 38,08%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 728 000 zł tj. na poziomie bieżącego roku.

16. **renta planistyczna** – 80 000 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2019 planuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego – 45 400 zł** - zaplanowano dochody niższe o 69,3% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 2 831 839 zł, tj. o 8,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku, przede wszystkim ze względu na planowane wyższe wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zaktualizowanie należności w podatkach lokalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16 213 311 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości **16 213 311 zł**, na którą składa się:

1. część oświatowa - 14 495 654 zł (o 3,2% wyższe od planowanych dochodów, co daje kwotę o 454 507 zł wyższą niż w roku bieżącym), natomiast w stosunku do ostatecznego planu na 2018 r. Ministerstwa Finansów wyższe o 2,7%.
2. część wyrównawcza – 1 717 657 zł (o 7,4% wyższe od planowanych dochodów w roku 2018, co daje kwotę o 117 628 zł wyższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2019 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 572 135 zł (tj. o 3,7%) wyższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 984 990,50 zł

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych – 1 800 zł,
2. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 42 558 zł, w tym: Przedszkole w Pszennie – 25 950 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 15 570 zł i Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 1 038 zł,
3. odsetki bankowe na rachunkach przedszkoli- 800 zł,
4. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 72 660 zł,
5. środki z UE w na dofinansowanie projektu pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” realizowanego przez SP w Mokrzeszowie – 14 365 zł,
6. środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” realizowanego przez SP w Mokrzeszowie – 1 690 zł,
7. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 330 000 zł,

8. środki z UE na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 199 743,62 zł,
9. środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 35 248,88 zł,
10. środki z UE na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 286 125 zł.

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o 87,1% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu zmniejszenia środków możliwych do pozyskania z programów Unii Europejskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 716 041 zł

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **635 700 zł** na realizację zadań własnych gminy, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 28 900 zł (niższa o 0,3% tj. o kwotę 100 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych- 97 500 zł, (mniej o 16% tj. o kwotę 18 600 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe – 218 000 zł (niższa o 16,1% tj. o kwotę 41 700 zł w stosunku do br.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 196 300 zł,
5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania - 95 000 zł (tj. o 1 500 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie **80 341 zł**, z tego:

- 74 321 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- 6 020 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym GOPS.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 140 630 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się dochody bieżące w wysokości **140 130 zł** (tj. o 3,8% wyższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie oraz odsetek bankowych na rachunkach w wysokości **500 zł**.

Dział 855- Rodzina- 14 664 017 zł

W nowym dziale 855 Rodzina planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **14 628 900 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 9 037 000 zł,
2. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 019 000 zł,
3. dotacja celowa na wspieranie rodziny (świadczenie *Dobry start*) w kwocie 481 000 zł,
4. dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 91 900 zł.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r.

Ponadto w dziale 855- Rodzina zaplanowano dochody w kwocie **35 117 zł**, z tego:

- 11 000 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne, w tym z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 000 zł i zaliczki alimentacyjnej – 1 000 zł,
- 18 580 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami (w tym odsetki 3 529 zł),
- zwrot odsetek od nienależnych świadczeń wychowawczych – 311 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych – 4 256 zł,
- wpływy różnych dochodów (odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 970 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 270 946 zł

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie **5 270 946 zł** (tj. 8,8% niższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie **3 936 189 zł**, w tym:
 - a) opłaty produktowej - 3 663 zł,
 - b) opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 446 900 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 473 008 zł,
 - d) koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami – 12 618 zł,

2. odsetki zł od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 9 134 zł,
3. pozostałe odsetki od środków za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 623 zł,
4. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gmina Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 – 340 000 zł,
5. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 - 985 000 zł.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się dochody niższe o kwotę 505 743 zł tj. o 8,8%, przede wszystkim ze względu na niższe planowane wpływy środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 500 000 zł

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 500 000 zł z tytułu środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

Dział 926- Kultura fizyczna- 130 000 zł

W dziale 926- Kultura fizyczna zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 130 000 zł z tytułu:

- a) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 100 000 zł,
- b) dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 30 000 zł.

W dziale tym planuje się spadek dochodów o 422 127 zł tj. o 76,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przede wszystkim ze względu na mniejsze możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji w infrastrukturę sportową ze źródeł zewnętrznych.

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2019 r. kwota wydatków wynosi **83 975 709,50 zł** i jest o 18,2% niższa od przewidywanego wykonania za 2018 r., w tym wydatki bieżące stanowią 67 871 782,50 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 16 103 927 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 4,7%, co daje kwotę 3 764 972 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2019 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 5,6% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2019 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 16 103 927 zł co stanowi 19,2% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota duża dla naszego budżetu, lecz z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące JST Gmina może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2019 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową, oświatową, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę dróg rowerowych. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa i budżetu państwa.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Planowane wydatki **w kwocie 83 975 709,50 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 331 928 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 653 934 zł

Przewiduje się zatrudnienie 20 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **344 700 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **20 000 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **11 406 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **2 000 zł** oraz na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano **40 000 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **235 828 zł** (wyższe o 2,5% w stosunku do planowanego wykonania bieżącego roku), w tym planuje się wydatki na: remonty- 125 583 zł, pozostałe usługi- 52 685 zł oraz zakup materiałów- 57 560 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 615 410 zł,

Kwotę 2 615 410 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 577 301 zł) zaplanowano na realizację następujących **zadań inwestycyjnych**:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 715 410 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW – 1 000 000 zł,
- Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica – 200 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle) – 700 000 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej do budowy infrastruktury kanalizacyjnej wyniesie 1 145 410 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 62 584 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 400 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 400 000 zł

Kwotę **400 000 zł** planuje się wydatkować na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK. Kwotę dopłat ustalono w wysokości 2,02 zł/m³.

Dział 600 – Transport i łączność – 8 918 692,65 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 606 020 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 1 606 020 zł, jako wydatki bieżące na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 26,9% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- 300 000 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano **wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000 zł** na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścín wraz z zatokami autobusowymi. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z Samorządu Województwa.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 250 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 6 727 972,65 zł, w tym Sołectwa 37 972,65 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 766 972,65 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 226 972,65 zł, w tym Sołectwa – 26 972,65 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg – 172 000 zł, w tym: Sołectwa – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 300 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 68 000 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 5 961 000 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 1 500 000 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 1 000 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 109 000 zł, w tym Sołectwo Lutomia Górna - 9 000 zł,
- „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzeszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa” – 1 052 000 zł,
- „Budowa parkingu w Lubachowie” – 300 000 zł,
- Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” – 2 000 000 zł.

Planowane wydatki na 2019 rok w tym rozdziale są wyższe o 15,5% niż w roku bieżącym, ze względu na wyższy poziom planowanych wydatków majątkowych w 2019 r. związanych z gminną infrastrukturą drogową.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 34 700 zł, w tym Sołectwa 8 700 zł

Kwotę **34 700 zł** (o 21,3% mniej niż w 2018 r.) przewidziano na eksploatację, remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 8 700 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 395 005 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 035 000 zł

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 785 000 zł*, w tym:

➤ materiały do remontów budynków czynszowych	10 000 zł,
➤ eksploatacja budynków czynszowych	300 000 zł,
➤ remonty budynków czynszowych	400 000 zł,
➤ zakup energii	50 000 zł,
➤ ekspertyzy	2 000 zł,
➤ opłaty za najem lokali	3 000 zł,
➤ koszty sądowe	10 000 zł,
➤ odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nieudostępnienie lokalu socjalnego	10 000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2019 planuje się niższe o 7,3% od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000 zł zaplanowano na kontynuację inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 250 000 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej do przebudowy infrastruktury mieszkaniowej wyniesie 170 000 zł.

W związku z zakończeniem dwóch inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową w 2018 r. planowane wydatki w tym rozdziale są niższe o 66,3% w stosunku do bieżącego roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 360 005 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **260 005 zł** planuje się: 100 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 70 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 75 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek, 10 000 zł na koszty sądowe oraz 5 zł na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł** na *zakupy inwestycyjne* pn. „Wykup działek”.

W stosunku do roku bieżącego w rozdziale tym planuje się wydatki na poziomie 2018 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa – 160 800 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 160 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 118 400 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych. Ponadto 41 600 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 23,1% niż w roku bieżącym.

Rozdział 71035- Cmentarze – 800 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę **800 zł** na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9 042 057,20 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72 334 zł

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **72 334 zł** pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 417 583 zł

W rozdziale *Rady gmin* zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie **417 583 zł** związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 6,2% od przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 6 853 130 zł

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy planuje się środki na poziomie wyższym o 3,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 6 753 130 zł, tj. o 4,4% wyższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płace – 4 463 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 374 680 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 897 509 zł
- składki na PFRON- 72 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 219 945 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 279 113 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 57 063 zł, różne opłaty i składki – 1 961 zł, zakup usług remontowych- 40 000 zł oraz zakup energii- 92 095 zł, delegacje służbowe- 41 475 zł, badania okresowe pracowników- 3 213 zł, szkolenia- 23 323 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 96 000 zł,
- odpis na ZFŚS- 74 758 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 8 857 zł,
- opłata za odpady na rzecz Miasta Świdnica- 8 138 zł,

Planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 60 398,20 zł

W roku 2019 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 2,3% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 11 559 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 4 704 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 19 240 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 12 818 zł, na różne opłaty i składki kwotę 608 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 928 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 10 541,20 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 217 369 zł, w tym Sołectwa 7 300 zł

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 5,1% wyższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę **217 369 zł**, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 124 250 zł (w tym Sołectwa – 350 zł), usług związanych z promocją- 69 100 zł, podróże służbowe- 235 zł, różne opłaty i składki (składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”) – 1 404 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 22 380 zł (w tym Sołectwa – 6 950 zł).

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 953 670 zł

W rozdziale 75085 na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty (Centrum Usług Wspólnych) zabezpieczono wydatki bieżące o 8,9% wyższe niż roku bieżącym tj. w kwocie **953 670 zł**, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi – 858 500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 670 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł, zakup energii – 15 000 zł, zakup usług

remontowych – 1 000 zł, zakup usług pozostałych – 20 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 6 000 zł, delegacje służbowe – 8 000 zł, szkolenia – 4 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 467 573 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie **467 573 zł** (tj. o 2,1% niższe niż w b.r.), w tym na: diety dla sołtysów 125 676 zł, obsługa sołectw 34 782 zł, składki na stowarzyszenia- 21 983 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 5 983 zł, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych- 5 000 zł), ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie – 169 222 zł, umowy zlecenia dla inkasentów podatków – 56 600 zł, koszty postępowania egzekucyjnego- 21 074 zł oraz dotację celową dla Miasta Wałbrzycha na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 38 236 zł.

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków na 2019 rok o 61,2% w stosunku do przewidywanego wykonania b.r., w związku z planowanym zakończeniem w 2018 r. zadania „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 430 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2019 planuje się **3 430 zł**.

Wydatki w całości pokrywane będą z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.18 r. przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, planuje się kwotę 300 zł na realizację zadania zleconego w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 590 053,03 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 511 903,03 zł, w tym Sołectwa 39 803,03 zł

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę **462 903,03 zł na wydatki bieżące** dla Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. o 4,8% niższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **462 903,03 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 65 000 zł na *remonty* samochodów strażackich, sprzętu specjalistycznego i remiz strażackich oraz na

remont dachu i konstrukcji wieży remizy OSP Witoszów, 100 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 69 900 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 72 803,03 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 27 803,03 zł), 82 000 zł na energię, wodę i gaz, 10 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 35 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (przeeglądy samochodów, itd.), 2 700 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł na ekspertyzy, 1 500 zł na delegacje służbowe oraz 23 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki na **zakupy inwestycyjne w kwocie 49 000 zł**, w tym:

- „Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów – 12 000 zł,
- „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych” – 37 000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 000 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przewiduje się wydatkować kwotę 1 000 zł na realizację zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej. Na obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody planuje się wydatki na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 74 150 zł

Kwota w wysokości 18 150 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast kwotę 56 000 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych. W rozdziale 75421 planuje się wydatki na poziomie 2018 roku.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 3 000 zł, w tym Sołectwa 3 000 zł

W rozdziale zabezpieczono środki na **wydatki bieżące** w kwocie 3 000 zł dla Sołectwa Boleścina na zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 200 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 200 000 zł

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 1 200 000 zł, w tym:

- odsetki od obligacji komunalnych – 1 180 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 20 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 036 700 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 036 700 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 839 500 zł oraz rezerwę celową w kwocie 197 200 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy > wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) * 0,5%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25 478 591,50 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 14 860 525 zł

Dla szkół podstawowych planuje się wydatkować o 3 630 762,16 środków więcej niż w roku 2018 zł tj. o 32,3%, w tym m.in.: ze względu na planowaną realizację zadań inwestycyjnych i wzrost wydatków bieżących w związku z przeprowadzoną reformą oświaty.

W ramach **wydatków bieżących, czyli kwoty 13 660 525 zł** (tj. o 22,7% więcej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi – 10 906 170 zł, odpis na ZFŚS – 418 430 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 454 900 zł, delegacje służbowe – 23 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 841 125 zł stanowią wydatki rzeczowe. Ponadto Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym zabezpieczyła środki w kwocie 16 900 zł na projekt pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy Górnej- 1 822 250 zł, w Grodziszczu- 1 501 420 zł, w Lutomi Dolnej- 2 802 170 zł, w Mokrzeszowie- 1 299 020 zł, w Pszennie- 3 511 530 zł, w Witoszowie Dolnym- 2 724 135 zł.

Ponadto planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **1 200 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 200 000 zł i „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 1 000 000 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 566 900 zł

Kwotę **566 900 zł** planuje się przeznaczyć się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Grodziszczu – 108 100 zł, Lutomia Dolna – 297 800 zł, Mokrzeszów – 161 000 zł.

W związku z likwidacją oddziału przedszkolnego w Bystrzycy Górnej planuje się wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niższe o 3% w stosunku do

bieżącego roku, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 518 600 zł, odpis na ZFŚS- 18 850 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 25 250 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 200 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 5 088 375 zł

Kwotę 2 350 680 zł, tj. o 22% środków więcej niż w roku 2018 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działających poza szkołami podstawowymi, w tym w Pszenniu- 1 119 250 zł, Witoszowie Dolnym – 805 540 zł oraz nowopowstałe w Bystrzycy Dolnej – 425 890 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Bystrzycy Dolnej, Pszenniu i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 896 450 zł, odpis na ZFŚS- 83 280 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 80 950 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 78 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.) - 212 000 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano również kwotę 422 695 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 162 575 zł, w Bolesćcinie- 260 120 zł) oraz kwotę 1 215 000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Ponadto zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **1 100 000 zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 52 035 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 52 035 zł na funkcjonowanie punktu przedszkolnego Lutomia II w Lutomi Górnej (15 dzieci).

Rozdział 80110- Gimnazja- 1 476 750 zł

Na obsługę klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych planuje się wydatkować o 88% środków mniej niż w roku 2018, ze względu na zakończenie inwestycji w infrastrukturę oświatową.

W ramach **wydatków bieżących**, czyli kwoty 1 476 750 zł, planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 439 950 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36 800 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczają funkcjonowanie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych w miejscowościach: Lutomia Dolna – 444 700 zł, Pszenno – 577 350 zł oraz Witoszów Dolny – 454 700 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 1 095 000 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować **1 095 000 zł**, tj. o 22,3% mniej niż w roku bieżącym.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 89 500 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwotę 89 500 zł, która jest o 3,8% niższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku, zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 222 615 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej – 114 800 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000 zł, odpis na ZFŚS - 3 360 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie) – 8 655 zł, zakup art. żywnościowych – 75 400 zł, zakup gazu – 4 000 zł, delegacje służbowe - 1 200 zł, zakup usług (dzierżawa zbiornika na gaz, deratyzacja, remonty i naprawy sprzętu, itp.) – 13 500 zł, szkolenia – 700 zł.

Rozdział 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- 122 260 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **57 230 zł** w następujących przedszkolach: w Pszennie – 30 700 zł i w Witoszowie Dolnym – 26 530 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności – 47 330 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 400 zł oraz na wydatki rzeczowe - 6 500 zł.

Ponadto planuje się **65 030 zł** na **dotację** dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie przeznaczoną na dodatkowe zajęcia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, logopedii i terapii zajęciowej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 1 089 420 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie **1 089 420 zł** w następujących placówkach:

SP Bystrzyca Górna – 93 880 zł, SP Grodziszczce – 82 480 zł, SP Lutomia Dolna – 252 220 zł, SP Mokrzeszów – 124 180 zł, SP Pszenno – 287 230 zł, SP Witoszów Dolny – 249 430 zł.
Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 969 670 zł, odpis na ZFŚS – 27 350 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43 400 zł oraz wydatki rzeczowe - 49 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie niższym o 3,6% niż w roku bieżącym, ze względu na przeniesienie od 2018 roku do nowego rozdziału 80152 wydatków klas gimnazjalnych.

Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 103 820 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 103 820 zł na realizację zadań dydaktycznych z uczniami klas gimnazjalnych posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w następujących placówkach: SP Lutomia Dolna – 34 500 zł, SP Pszenno – 32 920 zł, SP Witoszów Dolny – 36 400 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 720 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 100 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 711 391,50 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli- 126 714 zł, tj. o 0,9% niższe niż w roku bieżącym, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 22 560 zł oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 1 000 zł.

Ponadto w rozdziale zabezpiecza się kwotę 561 117,50 zł na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020: „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 234 992,50 zł i „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 326 125 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 253 981 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 43 981 zł

W roku 2019 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu. Wydatki na 2019 rok planuje się o 0,3% wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 2 044 zł

Na zwalczanie narkomanii zabezpiecza się kwotę **2 044 zł**, pochodzącą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na 2019 rok zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 197 956 zł

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpiecza się **197 956 zł**, w tym kwotę 50 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR-u. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości **10 000 zł** dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2019 rok planuje się na poziomie roku bieżącego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 772 046 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 724 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są niższe o 9% niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 354 zł

Kwotę **4 354 zł** (tj. wyższe o 2,3% od bieżącego roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 31 400 zł

Wydatki planuje się w wysokości **31 400 zł** na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi – 28 900 zł (wysokość zaplanowanych środków finansowych jest niższa o 76,3% niż w roku bieżącym w związku z powstaniem nowego rozdziału 85513 dla składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) - kwota określona przez

Wojewodę Dolnośląskiego, z czego 0 zł na zadania zlecone a 28 900 zł na zadania własne gminy. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono 2 500 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 311 300 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwotę **97 500 zł** gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę **213 800 zł** planuje się ze środków własnych gminy.

Zaplanowane środki na rok 2019 będą niższe o 5,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 50 000 zł

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie **50 000 zł**, środki na ten cel będą na poziomie roku bieżącego i w całości pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 225 880 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2019 roku planuje się wydatki w kwocie **225 000 zł**, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 218 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **880 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 15,6% niż przewidywane wykonanie 2018 roku, z powodu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na 2019 rok o 16,1%.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 277 612 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do wykonywania zadań jednostki w kwocie **1 277 612 zł**.

Kwotę 196 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 1 081 312 zł na utrzymanie ośrodka planuje się ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 902 500 zł

Przewiduje się przeznaczyć **902 500 zł** na usługi opiekuńcze, czyli wyższe o 6,4% niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 195 000 zł

Kwotę 195 000 zł planuje się na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kwotę 95 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę - 100 000 zł zabezpiecza się ze środków gminy. Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 0,8% niż przewidywane wykonanie 2018 roku.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 50 000 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się 50 000 zł na organizację prac społecznie- użytecznych. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 250 219 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 540 460 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na płace i pochodne od płac oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic przy szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej – 57 410 zł, w Grodziszczu – 56 960 zł, w Lutomi Dolnej – 83 870 zł, w Mokrzeszowie – 58 620 zł, w Pszennie – 120 650 zł oraz w Witoszowie Dolnym – 162 950 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 19 509 zł

W rozdziale tym planuje się **19 509 zł** dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie przeznaczonej na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologicznej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 40 000 zł

Kwotę **40 000 zł** planuje się na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel zabezpiecza się o 29% wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 40 000 zł

W rozdziale tym planuje się na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 40 000 zł, tj. wkład własny na stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 75 000 zł

W rozdziale tym planuje się 75 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie i są one o 7,1% wyższe od planowanego wykonania bieżącego roku.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 535 250 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **535 250 zł** na wydatki bieżące tj.: płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska

młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 3,2% od przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dział 855 – Rodzina – 14 981 422 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9 051 620 zł

Kwota 9 037 000 zł zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus – 8 901 445 zł oraz obsługę tego zadania 150 175 zł (w tym: na wynagrodzenia pracowników i składki od tych wynagrodzeń – 105 282 zł i wydatki rzeczowe- 44 893 zł). Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest niższa o 4% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 14 620 zł, na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5 086 906 zł

Kwota 5 019 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 638 621 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 109 333 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 271 046 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 1,9% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 67 906 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 19 470 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 11 000 zł oraz na wynagrodzenia – 37 436 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 570 996 zł

Kwota 481 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczenia *Dobry Start* – 465 600 zł, wypłatę wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń od pracowników realizujących to zadanie - 12 320 zł i wydatki rzeczowe – 3 080 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 30% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 89 996 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości- 1 000 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 1 796 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87 200 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 150 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z budżetu gminy kwotę **150 000 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest na poziomie kwoty zabezpieczonej na 2018 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 30 000 zł

Kwotę **30 000 zł** z budżetu gminy zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Wydatki w 2019 r. planuje się na poziomie wydatków na 2018 rok.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 91 900 zł

Kwota 91 900 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 086 803,67 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 492 568 zł

W rozdziale tym zaplanowano **47 568 zł** na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planuje się również **200 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska *na zadanie inwestycyjne* pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”.
inwestycyjne

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska **245 000 zł** planuje się na dofinansowanie inwestycji (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) pn.: „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa” – 120 000 zł i „Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków” – 125 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 473 008 zł

W rozdziale tym planuje się 2 473 008 zł na wydatki bieżące (tj. o 8,1% więcej niż w 2018 r.) w celu realizacji zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług, wynagrodzenia pracowników i składki ZUS od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W rozdziale tym wydatki planuje się w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 568 717,65 zł, w tym Sołectwa 207 966,65 zł

W ramach estetyki wsi planuje się 290 000 zł na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 70 751 zł, w tym 68 658 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 13) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 12 558 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 7 000 zł,
- akcja edukacyjna– 46 483 zł,
- zakup fotopułapki- 2 617 zł,
- oczyszczanie miast i wsi– 2 093 zł.

Ponadto Sołectwa na estetykę wsi zaplanowały 207 966,65 zł, jako wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2018 w rozdziale planuje się wydatki wyższe o 0,5%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 47 085 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy 5 223 zł oraz na korekcyjną wycinkę drzew 41 862 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 100 000 zł

W rozdziale zaplanowano *wydatki inwestycyjne* w kwocie 2 100 000 zł (tj. o 14,6% niższe niż w b.r.) na zadania: „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 400 000 zł, „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 1 400 000 zł oraz z opłaty za korzystanie ze środowiska na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne – 300 000 zł”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 157 017 zł, w tym Sołectwa 27 017 zł

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 780 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 480 000 zł
- na eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 300 000 zł.

Ponadto planuje się wydatki na *zadanie inwestycyjne 377 017 zł* pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 27 017 zł”.

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2019 rok przewiduje się wydatki o 14% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2018.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 663 zł

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2019 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 663 zł (tj. o 2,3% wyższe od bieżącego roku), dlatego planuje się również wydatki w kwocie 3 663 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 373 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z opłaty za korzystanie ze środowiska na akcję „Sprzątanie świata”,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 236 372,02 zł, w tym 74 451,02 zł Sołectwa

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 62 500 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Również zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 74 451,02 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na place zabaw, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w kwocie 45 451,02 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* w kwocie 29 000 zł.

Ponadto 99 421 zł planuje się na wydatki związane z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony zwierząt, w tym dotacja celowa w kwocie 78 490 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2019 roku planuje się wydatki o 3,5% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym ze względu na niższy poziom planowanych wydatków na place zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 113 661,45 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000 zł

W tym rozdziale planuje się dotację celową w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 742 483,45 zł, w tym Sołectwa 299 573,45 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 542 910 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 299 573,45 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na działalność kulturalną, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące – 288 573,45 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* – 11 000 zł.

W rozdziale planuje się również *wydatki inwestycyjne w wysokości 900 000 zł* na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 281 178 zł

Zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych. Środki na ten cel planuje się niższe o 0,7% od przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 80 000 zł

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się 80 000 zł w formie dotacji celowej. tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 960 019 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1 715 385 zł, w tym Sołectwa 106 400 zł

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano 1 308 985 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych w formie dotacji podmiotowej.

Ponadto planuje się w ramach Funduszu Sołeckiego 106 400 zł, jako wydatki w formie dotacji celowej dla GOKSiR na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w – 89 900 zł,
2. dotacja na *wydatki inwestycyjne* – 16 500 zł.

Na 2019 r. zaplanowano *na inwestycje kwotę 300 000 zł*, w tym na:

- „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 200 000 zł,
- „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”- 100 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 244 634 zł

Kwotę 244 634 zł planuje się na dotację celową dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 2,3% wyższe niż w 2018 roku.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 80 210 737,50 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 83 975 709,50 zł rok 2019 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie **3 764 972 zł**.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2019 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **7 556 552 zł**, w tym:
 - a) z krajowych pożyczek i kredytów – **556 552 zł**,
 - b) z emisji obligacji – **7 000 000 zł**,
2. Rozchody budżetu na 2019 rok z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowić będą kwotę **3 791 580 zł**, w tym:
 - a) spłaty zaciągniętych pożyczek - **291 580 zł**,
 - b) wykup obligacji komunalnych – **3 500 000 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2019 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2019 roku planuje się wydatki w kwocie 5 281 663,50 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w tym:

- a) Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
 - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 715 410 zł, w tym 445 410 zł z UE,
 - projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 900 000 zł, w tym 500 000 zł z UE,

2. Regionalny Program Operacyjny WD na lata 2014 -2020, w tym:

a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW

- projekt pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 400 000 zł, w tym 340 000 zł z UE,
- projekt pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 1 400 000 zł, w tym 985 000 zł z UE,

b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno- ściekowa – ZIT AW

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w aglomeracji Lutomia Dolna” – 1 000 000 zł, w tym 700 000 zł z UE,

c) Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

- projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 250 000 zł, w tym 170 000 zł z UE,

d) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

- projekt pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 326 125 zł, w tym 286 125 zł z UE,

e) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- projekt pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 234 992,50 zł, w tym 199 743,62 zł z UE i 35 248,88 zł z budżetu państwa,

f) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna

- projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 38 236 zł, w tym 0 zł z UE.

3. Interreg V – A Republika Czeska – Polska, w tym:

a) Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności

- projekt pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” – 16 900 zł, w tym: 14 365 zł z UE i 1 690 zł z budżetu państwa.