

**UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2019 rok nr III/23/2018 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **82 602 735,62 zł** oraz po stronie wydatków **86 367 707,62 zł**. Deficyt budżetu wynosi **3 764 972 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

UZASADNIENIE

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o 1 817 788,50 zł z tytułu:**
1. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 70 000 zł (r. 70004, § 6207),
 2. odsetek bankowych od osadów na rachunkach bankowych Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 350 zł (r. 80104, § 0920),
 3. wpływów z różnych dochodów w przedszkolach - nagrody w XXII Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych – 800 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 200 zł, Pszenno – 200 zł, Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80104, § 0970),
 4. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” zakończonej w 2018 roku – 430 000 zł (r. 80110, § 6260),
 5. zwiększenia dofinansowania z budżetu UE projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” o 10 628,38 zł (r. 80195, § 2057),
 6. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 1 112 509 zł (r. 80195, § 2057),
 7. środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 137 501,12 zł (r. 80195, § 2059),
 8. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 56 000 zł (r. 90005, § 6207).
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 10 628,38 zł z tytułu** zmniejszenia dofinansowania z budżetu państwa projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” (r. 80195, § 2059).
- III. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 807 160,12 zł z tytułu:**
1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 250 350 zł (r. 70004, § 6057 – 70 000 zł, § 6059 – 180 350 zł),
 2. zakupów inwestycyjnych pn. „Wykup działek” – 250 000 zł (r. 70005, § 6060),
 3. zakupu pomocy dydaktycznych, książek dla przedszkoli – 600 zł, w tym: Pszenno – 200 zł, Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80104, § 4240),
 4. zakupu usług pozostałych w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 200 zł (r. 80104, § 4300),
 5. realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 1 250 010,12 zł (r. 80195, § 4017 – 178 000 zł, § 4019 – 22 000 zł, § 4117 – 30 438 zł, § 4119 – 3 762 zł, § 4127 – 8 010 zł, § 4129 – 990 zł, § 4217 – 155 325 zł, § 4219 – 19 198,10 zł, § 4247 – 541 568 zł, § 4249 – 66 934 zł, § 4307 – 185 418 zł, § 4309 – 22 917,02 zł, § 4707 – 13 750 zł, § 4709 – 1 700 zł),

6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 56 000 zł (r. 90005, § 6057).

IV. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

1. „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” zastępuje się nazwą „Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica”,
2. Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulistawice, Wieruszów, Wiśniowa” zastępuje się nazwą „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulistawice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice”.

Sporz. J. Witko, J. Losiewicz

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Sankiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Mačkowiak
WE/WR/604

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/43/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 000,00	70 000,00	1 229 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	595 000,00	70 000,00	665 000,00	
801		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	170 000,00	70 000,00	240 000,00	
			Oświata i wychowanie	984 990,50	1 681 160,12	2 666 150,62	
		80104	Przedszkola	42 320,00	1 150,00	43 470,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	350,00	1 150,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	
		80110	Gimnazja	0,00	430 000,00	430 000,00	
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	430 000,00
		80195		Pozostała działalność	521 117,50	1 250 010,12	1 771 127,62
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 868,62	1 123 137,38	1 609 006,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 248,88	126 872,74	162 121,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 502 946,00	56 000,00	5 558 946,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 557 000,00	56 000,00	1 613 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 557 000,00	56 000,00	1 613 000,00	
Razem:				80 795 575,50	1 807 160,12	82 602 735,62	

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/43/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 545 005,00	500 350,00	2 045 355,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035 000,00	250 350,00	1 285 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	70 000,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 350,00	260 350,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 005,00	250 000,00	760 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	25 478 591,50	1 250 810,12	26 729 401,62
		80104	Przedszkola	5 088 375,00	800,00	5 089 175,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	600,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	200,00	66 900,00
801	80195		Pozostała działalność	711 391,50	1 250 010,12	1 961 401,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 143,00	178 000,00	493 143,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 257,00	22 000,00	73 257,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 533,00	30 438,00	85 971,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764,00	3 762,00	12 526,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 342,00	8 010,00	18 352,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 553,50	990,00	2 543,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120,00	155 325,00	171 445,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	19 198,10	19 303,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	541 568,00	541 568,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 934,00	66 934,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 362,00	185 418,00	253 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 838,00	22 917,02	24 755,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 750,00	25 750,00
		900	90005	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 403 803,67	56 000,00	7 459 803,67
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 417 000,00	56 000,00	2 473 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 557 000,00	56 000,00	1 613 000,00

Razem:	84 560 547,50	1 807 160,12	86 367 707,62
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/43/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2019 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								
I. Samorządowe instytucje kultury								
a/ bieżące, w tym:								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 149 142,46	4 019 233,47	3 195 573,00	823 660,47	
				2 692 992,88	3 707 733,47	3 195 573,00	512 160,47	
				1 456 149,58	311 500,00	0,00	311 500,00	
				3 153 833,46	3 725 997,47	3 195 573,00	530 424,47	
				2 647 683,88	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, Gogolów- 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, Sulisławice- 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Gm. - 12 000 zł, Grodziszczce - 4 500 zł, Lutomia Dolna - 3 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 6 500 zł, Mokrzyszów - 7 300 zł, Panków - 1 600 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Pszenno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Gm. - 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		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 Słotwina - 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	293 236,00	0,00	293 236,00	
<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	255 000,00	0,00	255 000,00	
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
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Drager Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
a/ biżące								
b/ majątkowe				1 410 710,00	1 527 393,00	507 234,00	1 020 159,00	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 110 710,00	982 393,00	507 234,00	475 159,00	
a/ biżące, w tym:				300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzywowej	1 410 710,00	1 527 393,00	507 234,00	1 020 159,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	162 575,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	65 030,00	260 120,00	260 120,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	27 035,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	23 566,00	52 035,00	0,00	52 035,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	54 618,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	173 407,00	65 030,00	65 030,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	13 469,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	22 515,00	19 509,00	19 509,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	76 725,00	78 490,00	0,00	78 490,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	244 634,00	0,00	244 634,00	

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
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	0,00	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	5 546 626,47	3 702 807,00	1 843 819,47	
<i>a/ bieżące</i>				3 803 702,88	4 690 126,47	3 702 807,00	987 319,47	
<i>b/ majątkowe</i>				1 756 149,58	856 500,00	0,00	856 500,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :				dotacje					
						środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne			
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji						6	7	8
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 tłocznym	K	010	01010	829 410,00	320 000,00	0,00	509 410,00	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 Pszenniu (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				2 729 410,00	720 000,00	800 000,00	1 209 410,00	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	0,00	180 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	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 Piszczyno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubochów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 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	802 000,00	0,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu	K	700	70004	500 350,00	260 350,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykup działek	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700				1 000 350,00	760 350,00	0,00	240 000,00	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								
						przebiegi z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	w tym :				
												dochody własne	6.	7.	8.	9.
16	Zakup aparatury ochrony dróg odcieczowych	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	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754				49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	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	0,00
19	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	N	801	80101	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				2 300 000,00	805 028,00	1 164 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Dräger Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie	N	851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogolów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniewa (§6230)	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogolów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniewa, Makowice (§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	0,00
26	Dotacja celowa do urządzeń 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	0,00
27	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	773 000,00	145 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej 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	0,00
29	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		w tym :				
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląski / Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
30	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Gogołów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wicuszów - 4 000 zł, Wianowa - 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
31	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
32	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
	RAZEM DZIAŁ 900				3 302 017,00	1 388 017,00	300 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dotacja dla GOKSIR na inwestycje w projekt 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
34	Dotacja dla GOKSIR na projekt 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
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie	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
36	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
37	Dotacja dla GOKSIR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej 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
38	Odnowa Dołońskiej Wsi	N	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				316 500,00	186 500,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				17 223 277,00	6 553 151,00	3 764 972,00	3 562 410,00	450 000,00	510 744,00	1 600 000,00	802 000,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/43/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :				Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dołności Urząd	Budżet państwa
					środki własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	dotacje			
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:											
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	1 866 263,62	79 081,00	0,00	1 623 371,00	0,00	0,00	163 811,62	
RAZEM DZIAŁ 750											
2	Projekt pn. "Tu i tam, przyjaciół mam II"	801	80101	38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	210 372,00	0,00	0,00	24 620,50	
4	Projekt pn. "Mate Bystzaki - 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	
5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 250 010,12	0,00	0,00	1 112 509,00	0,00	0,00	137 501,12	
RAZEM DZIAŁ 801											
				1 828 027,62	40 845,00	0,00	1 623 371,00	0,00	0,00	163 811,62	
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:											
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowicach z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	5 402 760,00	1 440 350,00	400 000,00	3 562 410,00	0,00	0,00	0,00	
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	
RAZEM DZIAŁ 010											
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie w ramach EFRR	700	70004	500 350	260 350	0	240 000	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 700											
4	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	773 000	145 000	0	628 000	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	
RAZEM DZIAŁ 900											
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	
RAZEM DZIAŁ 921											
				7 269 023,62	1 519 431,00	400 000,00	5 185 781,00	0,00	0,00	163 811,62	
OGÓLEM											