

**UCHWAŁA NR VI/56/2019
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 28 marca 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 2019 r. poz. 506), 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. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 13 „Plan i dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

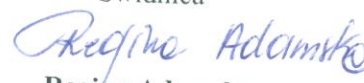
§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **83 386 020,62 zł** oraz po stronie wydatków **87 150 992,62 zł**. Deficyt budżetu wynosi **3 764 972 zł**.

§ 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 840 000 zł z tytułu:
 1. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych w Boleścinie w km 0+000 – km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”, na podstawie promesy MSWiA – 400 000 zł (r. 60078, § 6330),
 2. wpływów z różnych dochodów w ramach gospodarki mieszkaniowej – refaktury – 25 000 zł (r. 70004, § 0970),
 3. wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Gminy – refaktury – 30 000 zł (r. 75023, § 0970),
 4. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 385 000 zł (r. 75615, § 0500),
- II. **Zmniejsza się** dochody budżetowe o 19 744 zł z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 z zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi” – 19 744 zł (r. 60013, § 6630).
- III. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe o 724 140 zł z tytułu:
 1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszenniu (osiedle)” – 700 000 zł (r. 01010, § 6050),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie” – 22 140 zł (r. 90001, § 6050),
 3. dotacji dla GOKSiR w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Witoszów Górny – zadanie „Sport i rekreacja” – 2 000 zł (r. 92601, § 2800).
- IV. **Zwiększa się** wydatki budżetowe o 1 544 396 zł z tytułu:
 1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 20 000 zł (r. 01010, § 6059),
 2. objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – 700 000 zł (r. 40002, § 6010),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 z zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi” – 111 000 zł, w tym: wkład własny – plus 130 744 zł, z dotacji – minus 19 744 zł (r. 60013, § 6050),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg gminnych w Boleścinie w km 0+000 – km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”, na podstawie promesy MSWiA – 530 000 zł (r. 60078, § 6050),
 5. zakupu energii w ramach gospodarki mieszkaniowej – 25 000 zł (r. 70004, § 4260),
 6. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu” – 51 546 zł (r. 70004, § 6059),
 7. zakupu energii w Urzędzie Gminy – 30 000 zł (r. 75023, § 4260),
 8. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki wodno- ściekowej – 72 140 zł (r. 90001, § 4300),

9. 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” – 2 710 zł (r. 90005, § 6059),
10. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny – zadanie „Sport i rekreacja” – 2 000 zł (r. 92601, § 4300).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY
Jarostaw Wasyliszyn
W1-346

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/56/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 882 744,00	380 256,00	3 263 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	180 744,00	- 19 744,00	161 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 744,00	- 19 744,00	161 000,00
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 000,00	25 000,00	1 254 000,00
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000,00	25 000,00	690 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	89 580,00	30 000,00	119 580,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 555 784,00	385 000,00	36 940 784,00
75615	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 424 323,00	385 000,00	10 809 323,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	385 000,00	395 000,00
			Razem:	82 565 764,62	820 256,00	83 386 020,62

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/56/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 445 928,00	-680 000,00	2 765 928,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 729 410,00	-680 000,00	2 049 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-700 000,00	200 000,00
400	40002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	20 000,00	640 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
			Dostarczanie wody	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
600	60013	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	700 000,00	700 000,00
			Transport i łączność	8 918 692,65	641 000,00	9 559 692,65
		6050	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	111 000,00	411 000,00
700	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	111 000,00	411 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	530 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	530 000,00
750	75023	4260	Gospodarka mieszkaniowa	2 045 355,00	76 546,00	2 121 901,00
		6059	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 285 350,00	76 546,00	1 361 896,00
			Zakup energii	80 000,00	25 000,00	105 000,00
900	90001	4260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 350,00	51 546,00	361 896,00
			Administracja publiczna	9 050 488,20	30 000,00	9 080 488,20
		4260	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 853 130,00	30 000,00	6 883 130,00
926	92601		Zakup energii	92 095,00	30 000,00	122 095,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 803,67	52 710,00	7 512 513,67
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 568,00	50 000,00	526 568,00
926	92601	6050	Zakup usług pozostałych	49 336,00	72 140,00	121 476,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-22 140,00	54 860,00
		6059	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 489 000,00	2 710,00	2 491 710,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	2 710,00	562 710,00
			Kultura fizyczna	1 960 019,00	0,00	1 960 019,00
		2800	Obiekty sportowe	1 715 385,00	0,00	1 715 385,00
926	4300		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 900,00	-2 000,00	87 900,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	86 330 736,62	820 256,00	87 150 992,62

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/56/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 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								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 149 142,46 2 692 992,88 1 456 149,58 3 153 833,46 2 647 683,88	4 017 233,47 3 705 733,47 311 500,00 3 723 997,47 3 667 497,47	3 195 573,00 3 195 573,00 0,00 3 195 573,00 3 195 573,00	821 660,47 510 160,47 311 500,00 528 424,47 471 924,47	
				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemyocy
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, Krzeczonów - 6 070 zł, Lutomia Dln. - 5 000zł, Lutomia Grm. - 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 Grm.- 8 206,54 zł, Gogółów- 7 000 zł, Grodziszce- 12 077,21 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzeczonów- 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, Nietoszów- 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 Grm.- 14 527,17 zł, Zawiszów- 6 446,37 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	283 143,65	281 178,00	281 178,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	367 540,00	1 308 985,00	1 308 985,00	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	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 967,63	87 900,00	0,00	87 900,00	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, Grodziszce - 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, Pogorzala - 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 Grm. - 0 zł.
<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	
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

Dział	Rozdział	§	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 spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
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	1 547 393,00	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	1 110 710,00	982 393,00	507 234,00	1 020 159,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	162 575,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	65 030,00	260 120,00	260 120,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	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	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	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 Grn. 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	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
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>								
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	545 000,00	0,00	545 000,00	
				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
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Suliślawice, Wieruszów, Wiśnitowa, Makowice	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	5 544 626,47	3 702 807,00	1 841 819,47	
<i>a/ bieżące</i>				3 803 702,88	4 688 126,47	3 702 807,00	985 319,47	
<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	Środki własne		dotacje				Inne		
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		9	10
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
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem doczynnym	K	010	01010	849 410,00	340 000,00	0,00	509 410,00	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
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM DZIAŁ 010 Objęcie udziałów Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.		400	40002	2 049 410,00	640 000,00	200 000,00	1 209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400				700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	K	600	60013	411 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja dróg w miejscowościach Pezenno, 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
9	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	802 000,00
10	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
11	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
12	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	Odbudowa dróg gminnych w Bolescinie w km 0+000 - km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	530 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				7 152 000,00	2 589 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	461 000,00	2 000 000,00	0,00	802 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	Środki własne		dotacje					Inne
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ ERKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11.	
w tym:													
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
15	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Załęże 1 w Pszennie	K	700	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Wykup działek	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 700				1 101 896,00	861 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	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	
	RAZEM DZIAŁ 750				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	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	
	RAZEM DZIAŁ 754				49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	
21	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	N	801	80101	1 000 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	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	
	RAZEM DZIAŁ 801				2 300 000,00	805 028,00	1 164 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	N	851	85153	5 000,00	5 000,00	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	
25	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	154 860,00	154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wierszów, Wiśniowa (§6230)	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wierszów, Wiśniowa, Makowice (§6230)	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	

Lp.	Symbol*	Dział	Koszt	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje					Inne	
					dochody-własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląski /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa- Dolnośl. Urząd Wojewódzki	10.		11.
29	K	900	90005	775 710,00	147 710,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	D	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	D	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	K	921	92109	900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	N	926	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	N	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 966 393,00	6 916 011,00	3 764 972,00	3 562 410,00	430 000,00	491 000,00	2 000 000,00	802 000,00		

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			w tym :				Budżet państwa
					dochody własne	Przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woj. wódzki	10		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:												
1	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzyjskiej 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	0,00	0,00	1 63 811,62
RAZEM DZIAŁ 750												
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaźnił mam II"	801	80101	38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	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	16 900,00	845,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedsiębiorców w Gminie Świdnica"	801	80195	234 992,50	0,00	0,00	210 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,50
5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	326 125,00	40 000,00	0,00	286 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801												
				1 828 027,62	40 845,00	0,00	1 623 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 501,12
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				5 527 016,00	1 564 606,00	400 000,00	3 562 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 811,62
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowicach wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	849 410	340 000	0	509 410	0	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	0
RAZEM DZIAŁ 010												
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Fazennie w ramach EFRR	700	70004	601 896	361 896	0	240 000	0	0	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 Wąbrzyjskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	775 710	147 710	0	628 000	0	0	0	0	0
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wąbrzyjskiej 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	0
RAZEM DZIAŁ 900												
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	900 000	562 710	0	1 613 000	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 921												
				900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0	0	0
OGÓLEM				7 393 279,62	1 643 687,00	400 000,00	5 185 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 811,62

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	5		7	8
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski	4 000,00			
			Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		90003	4210
			Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe	5 200,00		92109	2800
			Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe	1 800,00		92601	2800
			Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12	7 000,00		92601	2800
			Oświetlenie wioski	3 300,00		60095	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	603,03		90015	6050
						75412	4210
2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie	26 903,03			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 000,00		90003	4170
				3 850,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	750,00		90003	4270
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	5 000,00		92109	2800
				6 584,72		92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina	2 000,00			
			Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół)	2 500,00		92109	2800
			Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi	3 000,00		92601	2800
			Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	700,00		75495	4210
						92601	2800
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	32 384,72			
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	13 878,37		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	300,00		75075	4170
			Promocja wsi Burkatów	4 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim	350,00		75075	4210
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	12 000,00		75412	6060
			Dofinansowanie teatryku "Pogwarki"	2 000,00		92109	2800
			Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 000,00		92109	2800
				1 500,00		92601	2800
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci	35 028,37			
			Dzień seniora	1 500,00		92109	2800
			Zabawa integracyjna	1 100,00		92109	2800
			Dzień dziecka	300,00		92109	2800
			Turniej im. Darka Bezełgów	1 600,00		92109	2800
			Dożynki Gminne	1 000,00		92109	2800
			Dożynki Wiejskie	1 000,00		92109	2800
			Materiały, sprzęty, usługi do utrzymania estetyki wsi	528,37		92109	2800
			Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarki i traktorka	1 500,00		90003	4210
			Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem	1 000,00		90003	4210
			Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym	16 500,00		92601	6220
			Doposażenie i remont placu zabaw	3 000,00		92601	2800
				6 000,00		90095	2800
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi	35 028,37			
			Imprezy okolicznościowe	9 000,00		90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 706,54		92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00		92109	2800
			Zakup lampy oświetleniowej	1 000,00		75412	4210
			Kultura i sport na wsi	1 500,00		90015	6050
			Modernizacja strony internetowej	2 500,00		92109	2800
			Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego	2 000,00		75075	4170
			Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	6 000,00		92601	2800
				6 000,00		92601	2800
6.	Gogolów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	33 706,54			
			Doposażenie OSP	6 988,29		90003	4210
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	2 000,00		75412	4210
			Modernizacja oświetlenia	7 000,00		92109	2800
				4 500,00		90015	6050
7.	Grodziszczce	38 877,21	Doposażenie świetlicy	20 488,29			
			Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług	5 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	9 800,00		75412	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator	8 000,00		90003	4210
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług	3 000,00		90003	4170
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	2 500,00		92601	2800
			Obsługa strony internetowej i domeny : umowa-zlecenie	7 077,21		92109	2800
			Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	1 500,00		75075	4170
				2 000,00		92601	2800
8.	Jagodnik	21 343,59	Investycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej	38 877,21			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00		92109	6220
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw)	3 500,00		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 343,59		90095	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 500,00		90003	4210
			Zakup kostki brukowej na plac zabaw	2 000,00		90015	6050
				2 000,00		90095	2800
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	21 343,59			
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	4 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 507,65		90095	2800
			Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	2 000,00		92109	2800
				2 000,00		60016	6050
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi	11 507,65			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	13 371,81		90003	4210
				10 000,00		92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw(m))	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectwskiego		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	15 000,00			
				38 371,81		90095	6220
11	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 500,00		90003	4210
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 946,36		92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	6 070,00		90095	2800
				19 516,36			
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	3 217,00		90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,20		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00		90003	4210
			Utwardzenie 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 stronhy 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 estetyka 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 kosiarki 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 Kłos)	2 000,00		92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00		90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle 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	Opczka	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 esetyki 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

1	2	3	4	5		7	8
				Plan	Wykonanie		
			Rozwój kultury wiejskiej	15 727,21		92109	2800
			Budowa chodników	11 000,00		60016	4210
			Prowadzenie strony internetowej	150,00		75075	4170
25	Slotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	38 877,21			
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 500,00		90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	7 877,21		92109	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	11 500,00		92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	1 000,00		60016	4210
				14 000,00		90095	6220
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	38 877,21			
			Rozwój kultury lokalnej	1 600,00		90003	4210
			Oświetlenie dojścia do przystanku	8 374,18		92109	2800
				2 000,00		90015	6050
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	11 974,18			
			Kultura i rozrywka	2 100,00		90003	4210
			Straż OSP Lutomia	3 300,00		92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej	400,00		75412	4210
			Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	300,00		92601	2800
				8 245,69		60016	4210
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	14 345,69			
			Integracja mieszkańców	4 000,00		90015	6050
			Zagospodarowanie działki gminnej	4 000,00		92109	2800
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	3 500,00		90003	4210
				1 018,46		90095	2800
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	12 518,46			
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	3 000,00		90003	4210
			Zakup namiotu i ławostoj	6 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	3 000,00		92109	2800
				2 226,96		60016	4210
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	21 226,96			
			Zakup przystanku autobusowego	5 000,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	1 000,00		60095	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92601	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	5 706,39		92109	2800
				2 000,00		90015	6050
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	15 706,39			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00		90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	10 377,21		92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00		75412	4210
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 500,00		92601	2800
				2 000,00		92109	2800
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	38 877,21			
			Sprzątanie przystanków	3 000,00		90003	4210
			Obsługa zebrań i dożynek itp.	700,00		60095	4170
			Sport i rekreacja	5 527,17		92109	2800
				0,00		92601	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00		92601	4300
			Dofinansowanie straży pożarnej	9 000,00		92109	2800
				300,00		75412	4210
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	20 527,17			
			Remont świetlicy wiejskiej	5 500,00		90003	4210
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	1 096,32		92109	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	300,00		90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00		92109	2800
				4 050,00		92109	2800
			Razem	12 246,32			
	Suma środków przypadająca na	812 183,80		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	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016		37 972,65	28 972,65
2		60095			9 000,00
3	750	75075		8 700,00	8 700,00
4		75095		7 300,00	7 300,00
5	754	75412		0,00	0,00
6		75495		39 803,03	27 803,03
7		90001		3 000,00	3 000,00
8		90003		0,00	0,00
9	900	90004		207 966,65	207 966,65
10		90095		0,00	0,00
11		90015		74 451,02	45 451,02
12	921	92109		27 017,00	0,00
13		92116		299 573,45	288 573,45
14	926	92601		0,00	0,00
Razem				106 400,00	89 900,00
				812 183,80	707 666,80

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 i ochroną wód	900	90001	4210	5 232
				4270	-
				4300	71 476
				4700	-
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	54 860
	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice	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	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4300	2 093
12	Dokumentacja aplikacyjna partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii	900	90005	4210	2 617
13	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
14	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140
				4300	5 233
11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	6059	-
	RAZEM DZIAŁ 900				869 599
	OGÓLEM				1 446 900