

**UCHWAŁA NR VII/72/2019
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 30 kwietnia 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 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

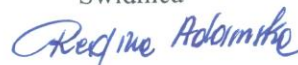
§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **83 350 862,62 zł** oraz po stronie wydatków **87 115 834,62 zł**. Deficyt budżetu wynosi **3 764 972 zł**.

§ 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 245 300 zł z tytułu:**
1. dotacji z Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na inwestycję pn. „Burkatów – Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 153 300 zł (r. 60016, § 6630),
 2. wpływów z różnych dochodów w ramach gospodarki mieszkaniowej – refaktury – 22 000 zł (r. 70004, § 0970),
 3. opłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł (r. 90019, § 0690).
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 300 000 zł z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” (r. 60016, § 6630).**
- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 1 120 600 zł z tytułu:**
1. zadania inwestycyjnego pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 1 000 000 zł (r. 60016, § 6050),
 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych – 18 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 11 000 zł, SP Grodziszczce – 4 000 zł, SP Mokrzeszów – 3 000 zł (r. 80101, § 4040),
 3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych – 2 900 zł, w tym: Lutomia Dolna – 1 500 zł, Mokrzeszów – 1 400 zł (r. 80103, § 4040),
 4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przedszkolach – 9 400 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 1 900 zł, Pszenno – 5 500 zł, Witoszów Dolny – 2 000 zł (r. 80104, § 4040),
 5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w klasach gimnazjalnych – 11 600 zł, w tym: Pszenno – 4 700 zł, Witoszów Dolny – 6 900 zł (r. 80110, § 4040),
 6. usługi dowozu uczniów do szkół – 50 000 zł (r. 80113, § 4300),
 7. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 12 900 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 700 zł, Grodziszczce – 300 zł, Lutomia Dolna – 1 200 zł, Mokrzeszów – 1 600 zł, Pszenno – 5 100 zł, Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80150, § 4040),
 8. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z klas gimnazjalnych – 15 800 zł, w tym: Lutomia Dolna – 8 700 zł, Pszenno – 4 100 zł, Witoszów Dolny – 3 000 zł (r. 80152, § 4040).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 065 900 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Burkatów – Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 853 300 zł (r. 60016, § 6050),
2. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie na dodatkowe zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności – 120 600 zł (r. 80149, § 2540),
3. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki wodno- ściekowej – 22 000 zł (r. 90001, § 4300),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 70 000 zł (r. 92109, § 6050).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Kunkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/72/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 263 000,00	- 146 700,00	3 116 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 702 000,00	- 146 700,00	2 555 300,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 146 700,00	153 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 000,00	22 000,00	1 276 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	690 000,00	22 000,00	712 000,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 000,00	47 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 946,00	70 000,00	5 628 946,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 447 523,00	70 000,00	1 517 523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 446 900,00	70 000,00	1 516 900,00
Razem:				83 405 562,62	- 54 700,00	83 350 862,62

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/72/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 559 692,65	-146 700,00	9 412 992,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6 727 972,65	-146 700,00	6 581 272,65
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 000,00	-146 700,00	5 814 300,00
			Oświata i wychowanie	26 729 401,62	0,00	26 729 401,62
	80101		Szkoły podstawowe	14 860 525,00	-18 000,00	14 842 525,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	575 450,00	-18 000,00	557 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 900,00	-2 900,00	564 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 800,00	-2 900,00	23 900,00
	80104		Przedszkola	5 089 175,00	-9 400,00	5 079 775,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 800,00	-9 400,00	95 400,00
	80110		Gimnazja	1 476 750,00	-11 600,00	1 465 150,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	168 000,00	-11 600,00	156 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 095 000,00	-50 000,00	1 045 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	-50 000,00	900 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 260,00	120 600,00	242 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 030,00	120 600,00	185 630,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 420,00	-12 900,00	1 076 520,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 400,00	-12 900,00	44 500,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 820,00	-15 800,00	88 020,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 800,00	-15 800,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 527 113,67	22 000,00	7 549 113,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 568,00	22 000,00	548 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 476,00	22 000,00	143 476,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 661,45	70 000,00	3 183 661,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 742 483,45	70 000,00	2 812 483,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				87 170 534,62	-54 700,00	87 115 834,62

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/72/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 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	4 017 233,47 3 705 733,47	3 195 573,00 3 195 573,00	821 660,47 510 160,47	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 456 149,58	311 500,00	0,00	311 500,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	3 153 833,46 2 647 683,88	3 723 997,47 3 667 497,47	3 195 573,00 3 195 573,00	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 przemocy
				60 200,00	62 500,00	62 500,00	0,00	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 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.
				38 042,70	45 451,02	0,00	45 451,02	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 275,00	1 542 910,00	1 542 910,00	0,00	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, Gogolów- 7 000 zł, Grodziszcz- 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 Grm.- 14 527,17 zł, Zawiszów- 6 446,32 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	211 514,90	288 573,45	0,00	288 573,45	
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, Grodziszczce - 4 500 zł, Lutomia Dolna - 3 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 6 500 zł, Mokrzeszów - 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 inwestycje 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	Na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna - 16 500 zł.
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	31 094,50	16 500,00	0,00	16 500,00	
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	Komenda wojewódzkiej 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	Komenda wojewódzkiej 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	Rozdz.	§	4	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
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	1 647 993,00	627 834,00	1 020 159,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	1 110 710,00	1 102 993,00	627 834,00	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	1 647 993,00	627 834,00	1 020 159,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	1 110 710,00	1 102 993,00	627 834,00	475 159,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	162 575,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	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	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	185 630,00	185 630,00	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	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeszów, Młochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogółów, Pogorzała, Stachowice, Sulistawice, 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, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, 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	5 665 226,47	3 823 407,00	1 841 819,47	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 803 702,88</i>	<i>4 808 726,47</i>	<i>3 823 407,00</i>	<i>985 319,47</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 756 149,58</i>	<i>856 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>856 500,00</i>	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :			dotacje			
						środków własnych	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	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	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tęczynym	K	010	01010	849 410,00	340 000,00	0,00	509 410,00	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	
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennicy (osiedle)	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 010				2 049 410,00	640 000,00	200 000,00	1 209 410,00	0,00	0,00	0,00	
5	Objęcie udziałów Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.		400	40002	700 000,00	100 000,00	600 000,00	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	
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolesćm wraz z zaiokami autobusowymi	K	600	60013	411 000,00	250 000,00	0,00	0,00	161 000,00	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	0,00	0,00	
8	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrczeszów, 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	802 000,00	
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	
10	Budowa parkingu w Lubachowie	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Burkatów - Bystrzyca Góra droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	853 300,00	400 000,00	300 000,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	
13	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	1 600 000,00	0,00	
14	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: Sołectwo Lutomia Góra na kwotę 9 000 zł	N	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Odbudowa dróg gminnych w Bolesćmie 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	400 000,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 600				7 005 300,00	2 589 000,00	1 300 000,00	0,00	314 300,00	2 000 000,00	802 000,00	

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.
16	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 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	0,00
17	Wypkup działek	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00
18	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
	RAZEM DZIAŁ 750				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	0,00
20	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
	RAZEM DZIAŁ 754				49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	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	0,00
23	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
24	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
	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	0,00
25	Wpłata na Fundusz Wspierania 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	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
26	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	0,00
27	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa (§6230)	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, 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
29	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

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne				dotacje				Inne
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13		
w tym :														
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki			
30	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	775 710,00	147 710,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	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
33	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 27 017 zł z czego: Bojanice - 3 300 zł, Byszczycy G. - 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
34	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
35	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
36	RAZEM DZIAŁ 900				3 281 587,00	1 368 587,00	300 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Dotacja dla GOKSiR na inwestycję 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	0,00	0,00
38	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	0,00	0,00
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	921	92109	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	N	921	92109	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RAZEM DZIAŁ 921				981 000,00	281 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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	0,00	0,00
43	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Eysztrocy Delta	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
44	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	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
45	RAZEM DZIAŁ 926				316 500,00	186 500,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OGÓŁEM				17 889 693,00	6 986 011,00	3 764 972,00	3 562 410,00	430 000,00	344 300,00	2 000 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

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	1 516 900
	RAZEM DZIAŁ 900				1 516 900
	OGÓLEM				1 516 900

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
				6060	100 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulistawice, 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
				4300	2 093
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
12	Dokumentacja aplikacyjna partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii	900	90005	4300	16 000
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
15	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6050	70 000
	RAZEM DZIAŁ 900				939 599
	OGÓLEM				1 516 900