

UCHWAŁA NR X/96/2019
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 13 czerwca 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 2019 r. poz. 869) **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 **85 162 539,80 zł** oraz po stronie wydatków **88 927 511,80 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 672 000 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie środków z Unii Europejskiej i dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tj.:
1. dofinansowania z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 222 000 zł (r. 70004, § 6207),
 2. dofinansowania z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 190 000 zł (r. 80110, § 6207),
 3. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 70 000 zł (r. 80110, § 6260),
 4. dofinansowania z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w m. Pszenno” – 190 000 zł (r. 92601, § 6207).
- II. **Zwiększa się** wydatki budżetowe o 672 000 zł z tytułu:
1. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego na zadanie „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382” – 2 000 zł (r. 60014, § 6300),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 500 000 zł (r. 80104, § 6050),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie (wkład własny) – 170 000 zł (r. 92109, § 6059).
- III. **Zaktualizowano** załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2019 rok nr III/23/2018 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.: nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku”, nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok” i załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnej”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szynkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/96/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 276 000,00	222 000,00	1 498 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	712 000,00	222 000,00	934 000,00
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	240 000,00	222 000,00	462 000,00
			Oświata i wychowanie	3 086 366,06	260 000,00	3 346 366,06
	80110		Gimnazja	430 000,00	260 000,00	690 000,00
		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	0,00	190 000,00	190 000,00
926		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	70 000,00	500 000,00
			Kultura fizyczna	130 000,00	190 000,00	320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	190 000,00	320 000,00
		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	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:				84 490 539,80	672 000,00	85 162 539,80

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/96/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 412 992,65	2 000,00	9 414 992,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów materiałów	250 000,00	2 000,00	252 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 150 462,06	500 000,00	27 650 462,06
	80104		Przedszkola	5 080 275,00	500 000,00	5 580 275,00
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 183 661,45	170 000,00	3 353 661,45
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 812 483,45	170 000,00	2 982 483,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	170 000,00	570 000,00
Razem:				88 255 511,80	672 000,00	88 927 511,80

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/96/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 13 czerwca 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								
				4 149 142,46	4 034 233,47	3 195 573,00	838 660,47	
				2 692 992,88	3 720 733,47	3 195 573,00	525 160,47	
				1 456 149,58	313 500,00	0,00	313 500,00	
b/ majątkowe								
				3 153 833,46	3 723 997,47	3 195 573,00	528 424,47	
				2 647 683,88	3 667 497,47	3 195 573,00	471 924,47	
I. Samorządowe instytucje kultury								
a/ bieżące, w tym:								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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 Grn. - 2 000 zł, Mitochów - 5 678,32 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 5 533 zł, Wieruszów - 1 018,46 zł, Zawiszów - 300 zł.
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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, Bolesćin- 13 584,72 zł, Burkatów- 7 000 zł, Bystrzyca Dln.- 7 028,37 zł, Bystrzyca Grn.- 8 206,54 zł, Gogołów- 7 000 zł, Grodziszczce- 12 077,21 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzczonów- 3 946,36 zł, Krzyżowa- 10 000,20 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 17 377,21 zł, Makowice- 6 650,25 zł, Mitochów- 3 000 zł, Modliszów- 8 500 zł, Mokreszów- 21 077,21 zł, Niegoszów- 6 000 zł, Opoczka- 7 128,27 zł, Panków- 7 739,24 zł, Pogorzała- 2 922,18 zł, Pzenno- 15 727,21zł, Słotwina- 7 877,21 zł, Stachowice- 3 300 zł, Sulisławice- 8 374,18 zł, Wilków- 9 000 zł, Wisiłowa- 5 706,39 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 23 877,21 zł, Witoszów Grn.- 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	Przevidywane 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 Grn. - 12 000 zł, Grodziszczce - 4 500 zł, Lutomia Dolna - 3 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 6 500 zł, Mokreszów - 7 300 zł, Panków - 1 600 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Pszenno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wisniowa - 2 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grn. - 0 zł.
				506 149,58	56 500,00	0,00	56 500,00	
				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	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	
				995 309,00	310 236,00	0,00	310 236,00	
				43 309,00	53 236,00	0,00	53 236,00	
				41 309,00	38 236,00	0,00	38 236,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych					
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Świdnica na rekompensaty za czas służby przekraczającej normę w kwocie 10 000 zł i na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
				950 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy					
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy					
				0,00	2 000,00		2 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy					
				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/ bieżące								
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 410 710,00	1 647 993,00	627 834,00	1 020 159,00	
a/ bieżące, w tym:				1 110 710,00	1 102 993,00	627 834,00	475 159,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	162 575,00	162 575,00	162 575,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	65 030,00	260 120,00	260 120,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	41 628,00	0,00	0,00	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	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	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	
b/ majątkowe, w tym:				300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniewa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniewa, 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	5 682 226,47	3 823 407,00	1 858 819,47	
a/ bieżące				3 803 702,88	4 823 726,47	3 823 407,00	1 000 319,47	
b/ majątkowe				1 756 149,58	858 500,00	0,00	858 500,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	Źródki własne		w tym:				
						dochody własne	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 Wilkowic w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	849 410,00	339 700,00	0,00	509 710,00	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 Psernie (osiedle)	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 010		400	40002	2 049 410,00	639 700,00	200 000,00	1 209 710,00	0,00	0,00	0,00	
5	Objęcie udziałów Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.				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. Bolescin wraz z zatokami 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 (§6500)	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 (§6300)	D	600	60014	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów 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	802 000,00	
10	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	
11	Budowa parkingu w Lubachowie	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Burkatów - Bystrzyca Górna 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	
14	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	1 600 000,00	0,00	
15	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	
16	Odbudowa dróg gminnych w Bolescinie w km 0+000 - km 0+430, działka nr 174 (intensywnie 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				7 007 306,00	2 591 000,00	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				Inne
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚCIGW/ NFOŚCIGW/ FRKF	Samorząd Województwa /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	
w tym :												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
17	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaścianek 1 w Pżemęcie	K	700	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	Zakup aparatów ochrony dróg odciekowych	N	754	75412	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	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
23	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
24	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
25	Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	1 600 000,00	935 028,00	664 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				2 800 000,00	1 305 028,00	1 164 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Wpłata na Fundusz Wspierania 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
	RAZEM DZIAŁ 851				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Mitochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa (§6230)	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Mitochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, 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
30	Dotacja celowa do urzędów 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
31	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	775 710,00	147 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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	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					
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
													dochody własne
33	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
34	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Gogolów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wienuszów - 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
35	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
36	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
	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
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
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
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	921	92109	1 070 000,00	370 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				1 081 000,00	387 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	Dotacja dla GOKSIR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				351 500,00	221 500,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				18 526 693,00	7 622 711,00	3 764 972,00	3 562 710,00	430 000,00	344 300,00	2 000 000,00	802 000,00	0,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Załącznik nr 5
do uchwały nr X/96/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 13 czerwca 2019 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje				Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolności. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 868 730,06	79 926,00	0,00	1 625 837,44	0,00	0,00	0,00	1 62 966,62
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	38 236,00	38 236,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaźnił miam II"	801	80101	16 900,00	1 690,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	845,00
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	0,00	24 620,50
4	Projekt pn. "Mate Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	801	80195	328 591,44	40 000,00	0,00	288 591,44	0,00	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	0,00	137 501,12
	RAZEM DZIAŁ 801			1 830 494,06	41 690,00	0,00	1 625 837,44	0,00	0,00	0,00	1 62 966,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			5 697 016,00	1 734 306,00	400 000,00	3 562 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	849 410	339 700	0	509 710	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			1 849 410	439 700	200 000	1 209 710	0	0	0	0
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennicy w ramach EFRR	700	70004	601 896	361 896	0	240 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			601 896	361 896	0	240 000	0	0	0	0
4	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	775 710	147 710	0	628 000	0	0	0	0
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	415 000	0	985 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 175 710	562 710	0	1 613 000	0	0	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	1 070 000	370 000	200 000	500 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			1 070 000	370 000	200 000	500 000	0	0	0	0
	OGÓLEM			7 565 746,06	1 814 232,00	400 000,00	5 188 547,44	0,00	0,00	0,00	1 62 966,62