

z dnia 26 września 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 z późn. zm.), 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 wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

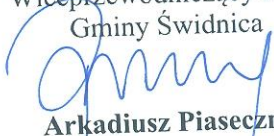
3. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. 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 **87 245 400,59 zł** oraz po stronie wydatków **91 010 372,59 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Świdnica

Arkadiusz Piaseczny

UZASADNIENIE

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe o 138,82 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w ramach dowożenia uczniów do szkół – 138,82 zł (r. 80113, § 4170).

- II. **Zwiększa się** wydatki budżetowe o 138,82 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących projekt pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – wkład własny – 138,82 zł (r. 80195, § 4019).

- 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”, nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” i nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku” **w związku z wprowadzoną w uchwale korektą budżetu i zmianą nazw następujących zadań inwestycyjnych:**
 1. z nazwy „Odbudowa dróg gminnych w Bolesćcinie w km 0+000 – km 0+430, działka 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” na nazwę „Odbudowa dróg gminnych w Bolesćcinie, km 0+00 – 0+445, dz. 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”,
 2. z nazwy „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzeszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa” na nazwę „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzeszów, Witoszów Dolny w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa”,
 3. z nazwy „Dotacja celowa do urzędzeń podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków” na nazwę „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Kumkiewicza

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/132/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				27 334 537,85	0,00	27 334 537,85
	80113		Oświata i wychowanie	1 462 094,00	-138,82	1 461 955,18
			Dowożenie uczniów do szkół	115 600,00	-138,82	115 461,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896 395,79	138,82	1 896 534,61
	80195		Pozostała działalność	67 427,94	138,82	67 566,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Razem:				91 010 372,59	0,00	91 010 372,59

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/132/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 września 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
a/ bieżące								
b/ majątkowe								
I. Samorządowe instytucje kultury								
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 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	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojaniec- 5 000 zł, Bolescin- 13 584,72 zł, Burkatów- 7 000 zł, Bystrzyca Dln.- 7 028,37 zł, Bystrzyca Grm.- 8 206,54 zł, Cogołów- 7 000 zł, Grodziszce- 12 077,21 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzczonów- 3 946,36 zł, Krzyżowa- 10 000,20 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 17 377,21 zł, Makowice- 6 650,25 zł, Miłochów- 3 000 zł, Modliszów- 8 500 zł, Mokrzeszów- 21 077,21 zł, Niegoszów- 6 000 zł, Opoczka- 7 128,27 zł, Panków- 7 739,24 zł, Pogorzala- 2 922,18 zł, Pszenno- 15 727,21zł, Słotwina- 7 877,21 zł, Stachowice- 3 300 zł, Sulisławice- 8 374,18 zł, Wilków- 9 000 zł, Wiśniowa- 5 706,39 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 23 877,21 zł, Witoszów 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	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, Mokreszów - 7 300 zł, Panków - 1 600 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Pszenno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów 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	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	310 236,00	0,00	310 236,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				45 309,00	53 236,00	0,00	53 236,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	41 309,00	38 236,00	0,00	38 236,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda 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
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				950 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
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

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
600	60016	6300	Miasto Świdnica	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Dräger Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
a/ bieżące								
1. 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	1 644 503,00	627 834,00	1 016 669,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	1 110 710,00	1 099 503,00	627 834,00	471 669,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
801	80106	2360	- Punkt Przedszkolny w Bojanicach	1 410 710,00	1 644 503,00	627 834,00	1 016 669,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	1 110 710,00	1 099 503,00	627 834,00	471 669,00	
801	80106	2360	- Punkt Przedszkolny w Lubachowie	162 575,00	182 575,00	182 575,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	65 030,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
801	80106	2360	- Punkt Przedszkolny w Komorowie	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	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" Bolesćcin	173 407,00	285 750,00	285 750,00	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" Bolesćcin	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	75 000,00	0,00	75 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	244 634,00	0,00	244 634,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
				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, 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	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci 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	5 678 736,47	3 823 407,00	1 855 329,47	
<i>a/ bieżące</i>				3 803 702,88	4 820 236,47	3 823 407,00	996 829,47	
<i>b/ majątkowe</i>				1 756 149,58	858 500,00	0,00	858 500,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje					
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚG/W NFOŚG/W FRKF	10.			13 Inne
										Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11.	
w tym :													
1.						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	N	010	01010	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem łocznym	K	010	01010	855 410,00	345 700,00	0,00	509 710,00	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	200 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennic (osiedle)	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 010				1 899 410,00	389 700,00	100 000,00	1 209 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Objęcie udziałów Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o.		400	40002	700 000,00	100 000,00	600 000,00	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	
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	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	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	0,00	
9	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów, Witoszów Dolny w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	N	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	
11	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	2 210 000,00	1 060 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	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	
13	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Burkatów - Byszczycza Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	950 000,00	496 700,00	300 000,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		w tym :				
						6.	7.	8.	dotacje			
									9.	10.	11.	13.
						przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚCiw/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
15	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	N	600	60016	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Góma 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
17	Odbudowa dróg gminnych w Boleszynie w km 0+000 - km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Odbudowa dróg gminnych w Boleszynie, km 0+00 - km 0+445, dz. 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	400 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				7 614 000,00	2 797 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	802 000,00
19	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 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
20	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
21	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
22	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Świdnica	N	750	75023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	N	801	80101	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	1 800 000,00	935 028,00	864 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				2 340 000,00	1 145 028,00	864 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
29	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
30	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu "Senior+"	N	852	85295	124 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 790,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852				124 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 790,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	Źródki własne		w tym :				Inne	
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	dotacje			
										6.	7.		8.
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.				
31	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 35 000 zł)	N	900	90001	89 860,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczonów, Miłochów, 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	0,00
33	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczonów, Miłochów, 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	0,00
34	Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wilków	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci 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
36	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
37	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wrejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	1 530 000,00	545 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Gogołów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubuchów - 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
40	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
41	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
42	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	N	900	90095	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900				3 446 587,00	1 533 587,00	300 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje					
						6.	7.	8.	9.	10.			13.
										przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
43	Dotacja dla GOKSiR na inwestycje w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	D	921	92109	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dotacja dla GOKSiR na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów (§6220)	D	921	92109	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie	K	921	92109	1 070 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	N	921	92109	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				1 151 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu <i>Odnowa Dolnośląskiej Wsi</i>	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				401 500,00	296 500,00	0,00	0,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				19 046 183,00	8 042 411,00	3 562 710,00	3 764 972,00	405 000,00	344 300,00	2 124 790,00	802 000,00	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	w tym :			dotacje		
					środki własne		RPO/PROW/ FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolności, Urząd	Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 925 610,61	80 064,82	0,00	1 682 516,43	0,00	0,00	163 029,36
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
	RAZEM DZIAŁ 750	801	80101	38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Tu i tam przysiadł mi II"	801	80101	16 900,00	1 690,00	0,00	14 365,00	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	210 309,26	0,00	0,00	24 683,24
4	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedsiębiorców w Gminie Świdnica"	801	80195	385 471,99	40 138,82	0,00	345 333,17	0,00	0,00	0,00
5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 250 010,12	0,00	0,00	1 112 509,00	0,00	0,00	137 501,12
	RAZEM DZIAŁ 801			1 887 374,61	41 828,82	0,00	1 682 516,43	0,00	0,00	163 029,36
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			5 833 016,00	1 870 306,00	400 000,00	3 562 710,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	855 410	345 700	0	509 710	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
	RAZEM DZIAŁ 010			1 855 410	445 700	200 000	1 209 710	0	0	0
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Pszennie w ramach EFRR	700	70004	601 896	361 896	0	240 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			601 896	361 896	0	240 000	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
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	1 530 000	545 000	0	985 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 305 710	692 710	0	1 613 000	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
	RAZEM DZIAŁ 921			1 070 000	370 000	200 000	500 000	0	0	0
	OGÓLEM			7 758 626,61	1 950 370,82	400 000,00	5 245 226,43	0,00	0,00	163 029,36

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/132/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 września 2019 r.

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	44 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	6059	333 301
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	200 000
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	-
	RAZEM DZIAŁ 010				577 301
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 232
				4270	-
				4300	123 876
				4700	-
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	54 860
				6060	35 000
7	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	-
9	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
10	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4170	1 200
		900	90003	4300	6 300
11	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 620
				4210	15 700
				4300	20 163
12	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
13	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
				4300	1 593
14	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
15	Dokumentacja aplikacyjna partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii	900	90005	4300	16 000
16	Wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne"	900	90005	4300	12 600
17	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
18	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140
				4300	5 233
	RAZEM DZIAŁ 900				869 599
19	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6050	70 000
	RAZEM DZIAŁ 921				70 000
	OGÓLEM				1 516 900