

**UCHWAŁA NR XIV/138/2019  
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 17 października 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) **uchwala 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 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **88 069 799,83 zł** oraz po stronie wydatków **91 834 771,83 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Świdnica

  
**Regina Adamska**

## UZASADNIENIE

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o 515 000 zł z tytułu:**
1. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranej w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 20 000 zł (r. 80104, § 0660),
  2. opłaty za gospodarowanie odpadami - 250 000 zł (r. 90002, § 0490),
  3. opłaty za korzystanie ze środowiska – 245 000 zł (r. 90019, § 0690).
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 332 596,76 zł z tytułu:**
1. środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie – 18 596,76 zł (r. 80195, § 2057– 10 162,96 zł, § 2059 – 8 433,80 zł),
  2. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” - 314 000 zł (r. 92109, § 6207).
- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 814 036,76 zł z tytułu:**
1. zmiany finansowania przez UE i budżet państwa projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 24 036,76 zł (r. 80195, § 4019 – 1 074 zł, § 4119 – 177 zł, § 4129 – 47 zł, § 4219 – 906 zł, § 4249 – 3 155 zł, § 4307 – 15 602,96 zł, § 4309 – 2 993,80 zł, § 4709 – 81 zł),
  2. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 20 000 zł (r. 90015, § 6050),
  3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” - 770 000 zł (r. 92109, § 6057 – 314 000 zł, § 6059 – 456 000 zł).
- IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 996 440 zł z tytułu:**
1. zakupu usługi transportu zbiorowego na terenie gminy – 124 980 zł (r. 60004, § 4330),
  2. wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do urządzenia Drager Rest 5000 – 1 020 zł (r. 75404, § 2300),
  3. zakupu usług pozostałych w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 20 000 zł (r. 80104, § 4300),
  4. zmiany finansowania przez UE i budżet państwa projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 5 440 zł (r. 80195, § 4017 – 1 074 zł, § 4117 – 177 zł, § 4127 – 47 zł, § 4217 – 906 zł, § 4247 – 3 155 zł, § 4707 – 81 zł),
  5. zakupu usług wywozu odpadów komunalnych – 250 000 zł (r. 90002, § 4300),
  6. zakupu usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych – 20 000 zł (r. 90015, § 4300),

7. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 150 000 zł (r. 90095, § 6050),
8. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 180 000 zł (r. 92109, § 2480),
9. dotacji celowej dla GOKS i R-u na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. V-16 m<sup>3</sup>” – 95 000 zł (r. 92109, § 6220),
10. dotacji celowej dla GOKS i R-u na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy” – 150 000 zł (r. 92109, § 6220).

V. **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”, nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku” i nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019”.

Sporz. J. Witko

**RADCA PRAWNY**

*Jarostaw Wasyliszyn*  
Wt-346

SKARBNIK GMINY  
**GŁÓWNY BSIEGOWY**  
*Anna Szumkiewicz*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/138/2019  
Rady Gminy Świdnica z dnia 17 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 967 091,85	1 403,24	3 968 495,09
	80104		Przedszkola	397 526,00	20 000,00	417 526,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 520,00	20 000,00	61 520,00
	80195		Pozostała działalność	1 830 335,79	- 18 596,76	1 811 739,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 668 151,43	- 10 162,96	1 657 988,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 184,36	- 8 433,80	153 750,56
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 628 946,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>6 123 946,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 494 760,00	250 000,00	2 744 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 008,00	250 000,00	2 723 008,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 517 523,00	245 000,00	1 762 523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 516 900,00	245 000,00	1 761 900,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>- 314 000,00</b>	<b>186 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	- 314 000,00	186 000,00
		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	500 000,00	- 314 000,00	186 000,00
<b>Razem:</b>				<b>87 887 396,59</b>	<b>182 403,24</b>	<b>88 069 799,83</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/138/2019  
Rady Gminy Świdnica z dnia 17 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 121 692,65	124 980,00	10 246 672,65
			Lokalny transport zbiorowy	1 606 020,00	124 980,00	1 731 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 606 020,00	124 980,00	1 731 000,00
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605 503,03</b>	<b>1 020,00</b>	<b>606 523,03</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	1 020,00	16 020,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	1 020,00	16 020,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 334 537,85</b>	<b>1 403,24</b>	<b>27 335 941,09</b>
			Przedszkola	5 773 310,00	20 000,00	5 793 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	20 000,00	86 900,00
			Pozostała działalność	1 896 534,61	-18 596,76	1 877 937,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 204,73	1 074,00	464 278,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 566,76	-1 074,00	66 492,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 971,00	177,00	89 148,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 563,61	-177,00	12 386,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 289,26	47,00	18 336,26
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,69	-47,00	2 457,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 148,00	906,00	190 054,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 335,10	-906,00	18 429,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	548 378,00	3 155,00	551 533,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 934,00	-3 155,00	63 779,00
		4307	Zakup usług pozostałych	304 970,00	-15 602,96	289 367,04
		4309	Zakup usług pozostałych	30 584,02	-2 993,80	27 590,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 750,00	81,00	30 831,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-81,00	1 619,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 988 217,67</b>	<b>400 000,00</b>	<b>8 388 217,67</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 008,00	250 000,00	2 833 008,00
			Zakup usług pozostałych	2 496 075,00	250 000,00	2 746 075,00

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 017,00	0,00	1 157 017,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 017,00	-20 000,00	357 017,00
90095			Pozostała działalność	339 372,02	150 000,00	489 372,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
92109			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 353 661,45</b>	<b>-345 000,00</b>	<b>3 008 661,45</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 982 483,45	-345 000,00	2 637 483,45
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 542 910,00	180 000,00	1 722 910,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-314 000,00	186 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-456 000,00	114 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	245 000,00	256 000,00
<b>BeSTia</b>				<b>Razem:</b>	<b>182 403,24</b>	<b>91 834 771,83</b>

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIV/138/2019  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 17 października 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
<b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 149 142,46	4 460 253,47	3 375 573,00	1 084 680,47	
				2 692 992,88	3 901 753,47	3 375 573,00	526 180,47	
				1 456 149,58	558 500,00	0,00	558 500,00	
				3 153 833,46	4 148 997,47	3 375 573,00	773 424,47	
				2 647 683,88	3 847 497,47	3 375 573,00	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
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	60 200,00	62 500,00	62 500,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	38 042,70	45 451,02	0,00	45 451,02	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bystrzyca Dln. - 6 000 zł, Jagodnik - 8 343,59 zł, Jakubów - 3 507,65 zł, Krzczonów - 6 070 zł, Lutomia Dln. - 5 000zł, Lutomia 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	1 722 910,00	1 722 910,00	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, Gogolów- 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, Mokreszów- 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	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	
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 Gm. - 12 000 zł, Grodziszce - 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, Pogorzała - 2 000 zł, Pszenno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Gm. - 0 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				506 149,58	301 500,00	0,00	301 500,00	
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 Komerów - 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
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Na realizację zadania pn. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy"
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Na realizację zadania pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. V-16 m 3"
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	
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				995 309,00	311 256,00	0,00	311 256,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				43 309,00	54 236,00	0,00	54 236,00	
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	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do urządzenia Drager Test 5000
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



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>								
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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	
				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	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	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
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
<b>I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>								
<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" Bolescin 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 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	1 644 503,00	627 834,00	1 016 669,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	1 110 710,00	1 099 503,00	627 834,00	471 669,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	162 575,00	182 575,00	182 575,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	65 030,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - 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	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	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	285 750,00	285 750,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.

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
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przeszkolonej - Punkt Przeszkoln w Lutomi Grm. II	13 469,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylantik" 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	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	
<b>b/ majątkowe, w tym:</b>								
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa do urządzeń 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	
<b>Razem dotacje</b>				<b>5 559 852,46</b>	<b>6 104 756,47</b>	<b>4 003 407,00</b>	<b>2 101 349,47</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>3 803 702,88</b>	<b>5 001 256,47</b>	<b>4 003 407,00</b>	<b>997 849,47</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>1 756 149,58</b>	<b>1 103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 500,00</b>	

### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	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 /PS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
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	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	K	010	01010	855 410,00	345 700,00	0,00	509 710,00	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	200 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszernie (osiedle)	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>1 899 410,00</b>	<b>589 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 209 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>700 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 (§6300)	D	600	60014	2 000,00	2 000,00	0,00	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 Wspierania Rolnictwa	N	600	60016	0,00	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 Wspierania Rolnictwa	N	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00
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	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	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	0,00
14	Burkatów - Byszyca Góra droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	950 000,00	496 700,00	300 000,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	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	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ PRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Marszowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
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 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	
17	Odbudowa dróg gminnych w Boleszynie w km 0+000 - km 0+430, dziarka 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+000 - 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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>7 614 000,00</b>	<b>2 797 700,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	
19	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacięcie 1 w Pszenniu	K	700	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Wypuk dziątek	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>1 101 896,00</b>	<b>861 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	N	750	75023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	330 000,00	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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>2 340 000,00</b>	<b>1 145 028,00</b>	<b>864 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Dräger Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie	N	851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>124 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 790,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp. 1.	Wyszczególnienie 2.	Symbol* 3.	Dział 3.	Rozdział 4.	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok 5.	środki własne		w tym:					
						dochody własne 6.	przychody z kredytów, pożyczek obligacji 7.	RPO/PROW /FS 8.	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF 9.	Samorząd Województwa Dolnoślą./ Urząd Marszkowski 10.	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki 11.	Inne 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: Krzczonów, 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: Krzczonów, 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 Wiejskiej 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, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł.	N	900	90015	357 017,00	57 017,00	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 Słowina (§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	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>3 576 587,00</b>	<b>1 563 587,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje				
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ/GW/ NFOŚ/GW/ ERKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
43	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	
44	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	
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	921	92109	300 000,00	14 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znaczenie 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	
47	Dotacja dla GOKSiR na zad. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pezennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy"	N	921	92109	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Dotacja dla GOKSiR na zad. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpornego na ścieki sanitarne o poj. V=16 m <sup>3</sup> "	N	921	92109	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>626 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
49	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	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	
51	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>401 500,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM</b>				<b>18 651 183,00</b>	<b>7 961 411,00</b>	<b>3 764 972,00</b>	<b>3 248 710,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>2 124 790,00</b>	<b>802 000,00</b>	

Symbol\*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XIV/138/2019  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 17 października 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :			dotacje		
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dołnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>										
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	1 907 013,85	80 064,82	0,00	1 672 353,47	0,00	0,00	154 595,56
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>										
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaźni mam II"	801		38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	16 900,00	1 690,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	845,00
4	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedsiębiorców w Gminie Świdnica"	801	80195	234 992,50	0,00	0,00	210 309,26	0,00	0,00	24 683,24
5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	385 471,99	40 138,82	0,00	345 333,17	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>										
				1 231 413,36	0,00	0,00	1 102 346,04	0,00	0,00	129 067,32
				<b>1 868 777,85</b>	<b>41 828,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 353,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 595,56</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>										
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	5 063 016,00	1 514 306,00	300 000,00	3 248 710,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	855 410	345 700	0	509 710	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>										
				1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0
				<b>1 855 410</b>	<b>445 700</b>	<b>200 000</b>	<b>1 209 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zącisze 1 w Psezimie w ramach EFRR	700	70004	601 896	361 896	0	240 000	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>										
				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
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>										
				2 305 710	692 710	0	1 613 000	0	0	0
6	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	300 000	14 000	100 000	186 000	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>										
				300 000	14 000	100 000	186 000	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 970 029,85</b>	<b>1 594 370,82</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 921 063,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 595,56</b>

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	1 761 900
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 761 900</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 761 900</b>

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	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>577 301</b>
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, Sulislawice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice	900	90001	6230	120 000
8	Dotacja celowa do urzędzeń 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
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>869 599</b>
19	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6050	70 000
20	Na realizację zadania pn. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy"	921	92109	6220	150 000
21	Na realizację zadania pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. V-16 m <sup>3</sup> "	921	92109	6220	95 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>315 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 761 900</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały nr XIV/138/2019  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 17 października 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 723 008
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 723 008</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>2 723 008</b>

**WYDATKI**

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	49 200
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 680
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	8 700
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 300
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	7 654
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 032
	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 2 740 000 zł	900	90002	4300	2 746 075
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	535
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	7 500
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 332
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 833 008</b>
	<b>OGÓLEM*</b>				<b>2 833 008</b>

\* Zwiększono plan wydatków o 110 000 zł ze środków własnych gminy.