

**UCHWAŁA NR XV/142/2019  
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 7 listopada 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 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2019 rok nr III/23/2018 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

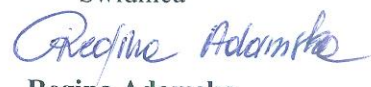
4. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 286 625,76 zł** oraz po stronie wydatków **94 051 597,76 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 330 071 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g (r. 75801, § 2920).
- II. **Zmniejsza się** dochody budżetowe o 33 492 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 (r. 75801, § 2920).
- III. **Zwiększa się** wydatki budżetowe o 296 579 zł z tytułu:
  1. pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 30 000 zł (r. 60014, § 6300),
  2. dotacji celowej dla Miasta Wałbrzycha na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 88 zł (r. 75095, § 2319),
  3. zakupu usług wywozu odpadów komunalnych (ze środków własnych gminy) – 266 491 zł (r. 90002, § 4300).
- IV. **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 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER  
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY  
Anna Sapińska-Mackowlak  
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/142/2019  
Rady Gminy Świdnica z dnia 7 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 213 311,00	296 579,00	16 509 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 495 654,00	296 579,00	14 792 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 495 654,00	296 579,00	14 792 233,00
<b>Razem:</b>				89 990 046,76	296 579,00	90 286 625,76

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/142/2019  
Rady Gminy Świdnica z dnia 7 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 246 793,65</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 276 793,65</b>
			Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	30 000,00	282 000,00
750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	30 000,00	282 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 309 322,20</b>	<b>88,00</b>	<b>9 309 410,20</b>
900	90002		Pozostała działalność	479 983,00	88,00	480 071,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 236,00	88,00	38 324,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 410 317,67</b>	<b>266 491,00</b>	<b>8 676 808,67</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 108,00	266 491,00	3 121 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768 175,00	266 491,00	3 034 666,00
<b>Razem:</b>				93 755 018,76	296 579,00	94 051 597,76

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XV/142/2019  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 7 listopada 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 2 692 992,88 1 456 149,58	4 490 341,47 3 901 841,47 588 500,00	3 375 573,00 3 375 573,00 0,00	1 114 768,47 526 268,47 588 500,00	
				3 153 833,46 2 647 683,88	4 148 997,47 3 847 497,47	3 375 573,00 3 375 573,00	773 424,47 471 924,47	
				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
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, Mitochów - 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, Gogołów- 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, 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, 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	
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 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, Pogorzala - 2 000 zł, Pszenno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów 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 Komotorów - 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 Pszenno do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Swidnicy"
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 <sup>3</sup> "
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	31 094,50	16 500,00	0,00	16 500,00	Na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna - 16 500 zł.
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>995 309,00</b>	<b>341 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 344,00</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				45 309,00	54 344,00	0,00	54 344,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	41 309,00	38 324,00	0,00	38 324,00	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 Swidnica na rekompensaty za czas służby przekraczającej normę w kwocie 10 000 zł i na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinnie

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	287 000,00	0,00	287 000,00	
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	32 000,00		32 000,00	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 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
<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	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"	1 410 710,00	1 644 503,00	627 834,00	1 016 669,00	
			- Punkt Przedszkolny w Lubachowie	1 110 710,00	1 099 503,00	627 834,00	471 669,00	
			- Punkt Przedszkolny w Komorowie	162 575,00	182 575,00	182 575,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	65 030,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	27 035,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	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	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.

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 Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomii 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	
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>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 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	
<b>Razem dotacje</b>				<b>5 559 852,46</b>	<b>6 134 844,47</b>	<b>4 003 407,00</b>	<b>2 131 437,47</b>	
<b>a/ bieżące</b>				<b>3 803 702,88</b>	<b>5 001 344,47</b>	<b>4 003 407,00</b>	<b>997 937,47</b>	
<b>b/ majątkowe</b>				<b>1 756 149,58</b>	<b>1 133 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 500,00</b>	



### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :				dotacje			
						środki własne		dotacje		dotacje		dotacje	
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
						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	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 tłocznym	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 Pszennie (osiedle)	N	010	01010	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>	
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	
	<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>	
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 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	D	600	60014	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrczesów, 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	
10	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrczesów, 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	
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 - Bystrzyca 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	

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			w tym :				
						6.	7.	8.	9.	dotacje			
										6.	7.	8.	9.
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Marszowski	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 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, 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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>7 644 000,00</b>	<b>2 827 700,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 300,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	
19	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśze 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	
	<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 Świdnica	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 posługowania 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 Grodziszcu	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	
	<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>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<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 wioletnego programu "Senior+"	N	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		w tym :					
						przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /ES	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF	dotacje			Inne	
									6.	7.	8.		9.
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	0,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzezonów, 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: Krzezonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice (§6230)	D	900	90001	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	125 000,00	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	0,00	147 710,00	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	0,00	545 000,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Byszyce 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	300 000,00	57 017,00	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	0,00	15 000,00	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 Stortwina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	0,00	14 000,00	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	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>3 576 587,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 563 587,00</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			w tym :				Inne
						6.	7.	8.	9.	dotacje		11.	
										dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji		
43	Dotacja dla GOKSiR na inwestycję 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	300 000,00	14 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
47	Dotacja dla GOKSiR na zad. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie 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	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	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>	<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	75 000,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i siemnikami 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
51	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>18 556 393,00</b>	<b>7 991 411,00</b>	<b>3 764 972,00</b>	<b>3 248 710,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>3 443 300,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym:			dotacje			Dolności Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					środki własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	10.	11.		
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b> Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014-2020	750	75095	1 907 101,85	80 152,82	0,00	1 672 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	154 595,56
2	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			38 324,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projekt pn. "Tu i tam przyjaźnił mam II"	801	80101	16 900,00	1 690,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
4	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	0,00	0,00	24 683,24
5	Projekt pn. "Małe Bysztaki - 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	0,00	0,00
6	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 231 413,36	0,00	0,00	1 102 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129 067,32
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			1 868 777,85	41 828,82	0,00	1 672 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	154 595,56
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			5 063 016,00	1 514 306,00	300 000,00	3 248 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowicach wraz z kolektorem tocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	855 410	345 700	0	509 710	0	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			1 855 410	445 700	200 000	1 209 710	0	0	0	0	0
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacięża 1 w Pszenniu w ramach EFRR	700	70004	601 896	361 896	0	240 000	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			601 896	361 896	0	240 000	0	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	0
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Więjskiej 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	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			2 305 710	692 710	0	1 613 000	0	0	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	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			300 000	14 000	100 000	186 000	0	0	0	0	0
	<b>OGÓLEM</b>			6 970 117,85	1 594 458,82	300 000,00	4 921 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	154 595,56

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XV/142/2019  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 7 listopada 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
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 3 028 591 zł	900	90002	4300	3 034 666
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	-
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	7 500
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 867
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>3 121 599</b>
	<b>OGÓLEM*</b>				<b>3 121 599</b>

\* Zwiększono plan wydatków w sumie o 398 591 zł ze środków własnych gminy.