

z dnia 28 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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. 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 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. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 263 632 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 263 632 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na 2019 rok nr III/23/2018 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 4 028 604 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 264 972 zł oraz wolnych środków w kwocie 263 632 zł.

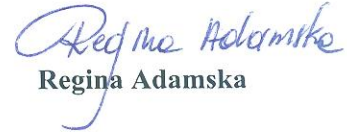
2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 7 820 184 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 028 604 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 791 580 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 791 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **91 664 982,76 zł** oraz po stronie wydatków **95 693 586,76 zł**. Deficyt budżetu wynosi **4 028 604 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 9. 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 wydatki budżetowe o 390 868 zł z tytułu:**
1. dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 202 868,51 zł (r. 75814, § 2030 – 158 522 zł, § 6330 – 44 346 zł),
 2. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 188 000 zł (r. 92109, § 6207).
- II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 1 011 000 zł z tytułu:**
3. zakupu usług remontowych na drogach szutrowych – 11 000 zł (r. 60016, § 4270),
 4. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych – 300 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 50 000 zł, SP Grodziszczce – 50 000 zł, SP Lutomia Dolna – 100 000 zł, SP Pszenno – 100 000 zł (r. 80101, § 4010),
 5. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica – 400 000 zł (r. 80104, § 4430),
 6. usługi dowozu uczniów do szkół – 300 000 zł (r. 80113, § 4300).
- III. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 665 500 zł z tytułu:**
1. zakupu usług pozostałych w ramach melioracji wodnych – 11 000 zł (r. 01008, § 4300),
 2. zakupu usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Świdnica – 250 000 zł (r. 60004, § 4330),
 3. pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 320 000 zł (r. 60014, § 6300),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 350 000 zł (r. 60016, § 6050),
 5. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej - 27 570 zł (r. 70004, § 4300),
 6. wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” – 50 430 zł (r. 70004, § 6059),
 7. odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 22 000 zł (r. 70005, § 4590),
 8. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” - 70 000 zł (r. 80104, § 6050),

9. zakupu usług wywozu odpadów komunalnych (ze środków własnych gminy) – 260 000 zł (r. 90002, § 4300),
10. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 304 500 zł (r. 92109, § 6057 – 188 000 zł, § 6059 – 116 500 zł).

IV. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 263 632 zł.

V. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 263 632 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

VI. **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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2019 roku”, 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

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

**SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Anna Szumkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/176/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	16 509 890,00	202 868,00	16 712 758,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	202 868,00	202 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 522,00	158 522,00
921	92109	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 346,00	44 346,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	188 000,00	374 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000,00	188 000,00	374 000,00
		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	186 000,00	188 000,00	374 000,00
Razem:				91 274 114,76	390 868,00	91 664 982,76

BeSTia

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/176/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 560 118,93	11 000,00	3 571 118,93
			Melioracje wodne	664 934,00	11 000,00	675 934,00
			Zakup usług pozostałych	39 685,00	11 000,00	50 685,00
600	60004		Transport i łączność	10 276 793,65	909 000,00	11 185 793,65
			Lokalny transport zbiorowy	1 759 300,00	250 000,00	2 009 300,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 759 300,00	250 000,00	2 009 300,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 000,00	320 000,00	602 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 000,00	320 000,00	602 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 259 793,65	339 000,00	7 598 793,65
			Zakup usług remontowych	174 830,00	-11 000,00	163 830,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421 000,00	350 000,00	6 771 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 192 901,00	100 000,00	2 292 901,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 432 896,00	78 000,00	1 510 896,00
			Zakup usług pozostałych	229 500,00	27 570,00	257 070,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 896,00	50 430,00	412 326,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 005,00	22 000,00	782 005,00
801	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
			Oświata i wychowanie	27 338 560,83	-930 000,00	26 408 560,83
			Szkoły podstawowe	14 232 634,00	-300 000,00	13 932 634,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 567 690,00	-300 000,00	8 267 690,00
			Przedszkola	5 791 610,00	-330 000,00	5 461 610,00
			Różne opłaty i składki	1 215 000,00	-400 000,00	815 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	70 000,00	1 870 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 461 955,18	-300 000,00	1 161 955,18
			Zakup usług pozostałych	1 318 094,00	-300 000,00	1 018 094,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 680 928,67	260 000,00	8 940 928,67
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 123 719,00	260 000,00	3 383 719,00

921		4300	Zakup usług pozostałych	3 036 786,00	260 000,00	3 296 786,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 661,45	304 500,00	3 313 161,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 483,45	304 500,00	2 941 983,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	188 000,00	374 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	116 500,00	230 500,00
Razem:				95 039 086,76	654 500,00	95 693 586,76

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/176/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2019 roku

Paragraf 1	Wyszczególnienie 2	Przychody 3	Rozchody 4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	263 632	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	556 552	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		291 580
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 500 000
OGÓŁEM		7 820 184	3 791 580
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 028 604	

DOCHODY	91 664 982,76	WYDATKI	95 693 586,76
PRZYCHODY	7 820 184,00	ROZCHODY	3 791 580,00
razem	99 485 166,76		99 485 166,76

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/176/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 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
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemyocy
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 Gm. - 2 000 zł, Miłochów - 5 678,32 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 5 533 zł, Wieruszów - 1 018,46 zł, Zawiszów - 300 zł.
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	38 042,70	45 451,02	0,00	45 451,02	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 275,00	1 722 910,00	1 722 910,00	0,00	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 5 000 zł, Bolescin- 13 584,72 zł, Burkatów- 7 000 zł, Bystrzyca Dln.- 7 028,37 zł, Bystrzyca Gm.- 8 206,54 zł, Gregolów- 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, Mokrzyszów- 21 077,21 zł, Niegoszów- 6 000 zł, Opoczka- 7 128,27 zł, Panków- 7 739,24 zł, Pogorzala- 2 922,18 zł, Pszenno- 15 727,21 zł, 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 Gm.- 14 527,17 zł, Zawiszów- 6 446,32 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	211 514,90	288 573,45	0,00	288 573,45	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	283 143,65	281 178,00	281 178,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	367 540,00	1 308 985,00	1 308 985,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 967,63	87 900,00	0,00	87 900,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bolescin- 3 200 zł, Burkatów - 1 500 zł, Bystrzyca Dln. - 3 000 zł, Bystrzyca Grm. - 12 000 zł, Grodziszce - 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	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 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
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	
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.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				995 309,00	661 344,00	0,00	661 344,00	
<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 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	607 000,00	0,00	607 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	32 000,00	0,00	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	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	pomoc finansowa - dotacja na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica
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
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych								
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	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	1 410 710,00	1 644 503,00	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 Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	162 575,00	182 575,00	182 575,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	65 030,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	27 035,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	23 566,00	52 035,00	0,00	52 035,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	54 618,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	173 407,00	285 750,00	285 750,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	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 "Brylantik" Bolesćin	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	
<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	
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	6 454 844,47	4 003 407,00	2 451 437,47	
<i>a/ bieżące</i>				3 803 702,88	5 001 344,47	4 003 407,00	997 937,47	
<i>b/ majątkowe</i>				1 756 149,58	1 453 500,00	0,00	1 453 500,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :			dotacje						
					środki własne		RPO/PROW /ES	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne			
					6.	7.						8.	9.	10.
				5.	dochoły własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji								
1	N	010	01010	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	010	01010	855 410,00	345 700,00	0,00	509 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00
4	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		400	40002	1 899 410,00	589 700,00	100 000,00	1 209 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	600	60013	411 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	600	60014	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	D	600	60014	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	N	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
12	N	600	60016	2 560 000,00	1 146 368,00	1 413 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje				Inne
						przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląski /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
15	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
16	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
17	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutonia 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
18	Odbudowa dróg gminnych w Boleszynie w km 0+000 - km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwice 2013 r.)	N	600	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Odbudowa dróg gminnych w Boleszynie, km 0+00 - km 0+445, dz. nr 174 (intensywne opady deszczu czerwice 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				8 314 000,00	3 234 068,00	1 963 632,00	0,00	0,00	314 300,00	2 000 000,00	802 000,00
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczę 1 w Pseznie	K	700	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica	N	700	70004	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wzakup 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				1 152 326,00	912 326,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	Zakup 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
25	Zakup aparatów ochrony dróg oddzielonych	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27	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
28	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
29	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
30	Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	1 870 000,00	1 005 028,00	864 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				2 410 000,00	1 215 028,00	864 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Dräger Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie	N	851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 /FS	9. WFOŚ/GW/ NFOŚ/GW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszkowski	11. Budżet państwa - Dołnośl. Urząd Wojewódzki	13 Inne
32	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu "Senior+" RAZEM DZIAŁ 854	N	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym \$6060 - 20.000 zł)	N	900	90001	74 860,00	74 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłobchów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogolów, 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
35	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłobchów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogolów, 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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotazowy (\$6230)	D	900	90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 27 017 zł z czego: Bojanice - 3 300 zł, Byszczyca G. - 1 500 zł, Gogolów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł.	N	900	90015	357 017,00	57 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	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
44	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

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	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląski / Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
													6.
	RAZEM DZIAŁ 900				3 561 587,00	1 548 587,00	400 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja dla GOKSiR na inwestycje w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Łagodnik (§6220)	D	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dotacja dla GOKSiR na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów (§6220)	D	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	921	92109	604 500,00	130 500,00	100 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	N	921	92109	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dotacja dla GOKSiR na zad. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Przemnie 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
50	Dotacja dla GOKSiR na zad. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpornowego na ścieki sanitarne o poj. V=16 m.3"	N	921	92109	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				930 500,00	456 500,00	100 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Odnowa Dolońskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu <i>Odnowa Dolońskiej Wsi</i>	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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				19 636 323,00	8 619 709,00	4 028 604,00	3 436 710,00	405 000,00	344 300,00	2 000 000,00	802 000,00	0,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

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.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 907 101,85	80 152,82	0,00	1 672 353,47	0,00	0,00	154 595,56
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycepcję w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	38 324,00	38 324,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			38 324,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaźni mam 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 Byszczyki - równe szanse przedszkolaków 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. "Kozwój 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	129 067,32
	RAZEM DZIAŁ 801			1 868 777,85	41 828,82	0,00	1 672 353,47	0,00	0,00	154 595,56
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			5 417 946,00	1 681 236,00	300 000,00	3 436 710,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	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	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	700	70004	50 430	50 430	0	0	0	0	0
4	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie w ramach EFRR	700	70004	601 896	361 896	0	240 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			652 326	412 326	0	240 000	0	0	0
5	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
6	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
	RAZEM DZIAŁ 900			2 305 710	692 710	0	1 613 000	0	0	0
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	604 500	130 500	100 000	374 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			604 500	130 500	100 000	374 000	0	0	0
	OGÓLEM			7 325 047,85	1 761 388,82	300 000,00	5 109 063,47	0,00	0,00	154 595,56

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/176/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 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	Oplata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 723 008
	RAZEM DZIAŁ 900				2 723 008
	OGÓLEM				2 723 008

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 3 288 591 zł	900	90002	4300	3 294 666
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
	RAZEM DZIAŁ 900				3 381 599
	OGÓLEM*				3 381 599

* Zwiększono plan wydatków w sumie o 658 591 zł ze środków własnych gminy.