

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 271 623,52 zł** oraz po stronie wydatków **94 300 227,52 zł**. Deficyt budżetu wynosi **4 028 604 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 208 966 zł z tytułu:**
1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 160 284 zł (r. 70005, § 0770),
 2. części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2019.12g i nr ST5.4751.22.2019.11g - 43 716 zł (r. 75801, § 2920),
 3. środków od ubezpieczyciela za zalane przez deszcz sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Pszennie – 4 966 zł (r. 80101, § 0950).
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 3 129 658 zł z tytułu:**
1. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna” – 700 000 zł (r. 01010, § 6207),
 2. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” – 1 600 000 zł (r. 60016, § 6330),
 3. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych w Bolesćcinie, km 0+00 – 0+445, dz. 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.317.2019.AA – 125 658 zł (r. 60078, § 6330),
 4. środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - 330 000 zł (r. 80101, § 6260),
 5. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 374 000 zł (r. 92109, § 6207).
- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 3 431 998 zł z tytułu:**
1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna” – 700 000 zł (r. 01010, § 6057),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” – 1 800 000 zł (r. 60016, § 6050),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg gminnych w Bolesćcinie, km 0+00 – 0+445, dz. 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 125 658 zł (r. 60078, § 6050),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica” – 100 000 zł (r. 75023, § 6050),
 5. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - 330 000 zł (r. 80101, § 6050),
 6. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie – 30 000 zł (r. 80149, § 2540),

7. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolescinie w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 10 000 zł (r. 85404, § 2540),
8. wynagrodzenia asystenta rodziny i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – 36 340 zł (r. 85504, § 4010 – 20 200 zł, § 4110 – 1 140 zł, § 4170 – 15 000 zł),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 300 000 zł (r. 92109, § 6057 – 186 000 zł, § 6059 – 114 000 zł).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 511 306 zł z tytułu:

1. zakupu usług transportu lokalnego – 200 000 zł (r. 60004, § 4330),
2. zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy Świdnica – 100 000 zł (r. 75023, § 4300),
3. zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Pszennie – 4 966 zł (r. 80101, § 4300),
4. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 30 000 zł (r. 80104, § 4430),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 130 000 zł (r. 80104, § 6050),
6. dotacji dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego Lutomia II – 10 000 zł (r. 80106, § 2360),
7. zakupu usług pobytu w domach pomocy społecznej – 36 340 zł (r. 85202, § 4330).

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” i nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Samkiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Sapinska-Mačkowiak
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII 1831/2019
 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 213 600,93	- 700 000,00	1 513 600,93
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 209 410,00	- 700 000,00	509 410,00
600	60016	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	1 209 410,00	- 700 000,00	509 410,00
			Transport i łączność	3 116 300,00	- 1 725 658,00	1 390 642,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 300,00	- 1 600 000,00	955 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	- 125 658,00	274 342,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	- 125 658,00	274 342,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 498 000,00	160 284,00	1 658 284,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00	160 284,00	724 284,00
758	75801	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 000,00	160 284,00	645 284,00
			Różne rozliczenia	16 712 758,00	43 716,00	16 756 474,00
801	80101		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 792 233,00	43 716,00	14 835 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 792 233,00	43 716,00	14 835 949,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 971 114,83	- 325 034,00	3 646 080,83
			Szkoły podstawowe	347 010,00	- 325 034,00	21 976,00
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 966,00	4 966,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	- 330 000,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 000,00	- 374 000,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 000,00	- 374 000,00	0,00

	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	374 000,00	- 374 000,00	0,00
Razem:			93 192 315,52	- 2 920 692,00	90 271 623,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/183/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 571 118,93	-700 000,00	2 871 118,93
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 899 410,00	-700 000,00	1 199 410,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 710,00	-700 000,00	509 710,00
			Transport i łączność	11 185 793,65	-1 725 658,00	9 460 135,65
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 009 300,00	200 000,00	2 209 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 009 300,00	200 000,00	2 209 300,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 598 793,65	-1 800 000,00	5 798 793,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 771 000,00	-1 800 000,00	4 971 000,00
60078	6050		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 000,00	-125 658,00	404 342,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-125 658,00	404 342,00
			Administracja publiczna	9 346 510,20	0,00	9 346 510,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 010 720,00	0,00	7 010 720,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	429 913,00	100 000,00	529 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	26 408 560,83	-185 034,00	26 223 526,83
			Szkoły podstawowe	13 932 634,00	-325 034,00	13 607 600,00
80104	80106	4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	4 966,00	572 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-330 000,00	210 000,00
			Przedszkola	5 461 610,00	160 000,00	5 621 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	815 000,00	30 000,00	845 000,00
80106	80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	130 000,00	2 000 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	52 035,00	10 000,00	62 035,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 035,00	10 000,00	62 035,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	341 480,00	-30 000,00	311 480,00

			Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 750,00	-30 000,00	255 750,00
852			Pomoc społeczna	4 100 884,76	36 340,00	4 137 224,76
	85202		Domy pomocy społecznej	1 140 676,00	36 340,00	1 177 016,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 676,00	36 340,00	1 177 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 095,00	-10 000,00	1 365 095,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 509,00	-10 000,00	9 509,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 509,00	-10 000,00	9 509,00
855			Rodzina	20 702 308,00	-36 340,00	20 665 968,00
	85504		Wspieranie rodziny	844 522,00	-36 340,00	808 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 239,00	-20 200,00	73 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00	-1 140,00	11 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 161,45	-300 000,00	3 013 161,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 941 983,45	-300 000,00	2 641 983,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	-186 000,00	188 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	-114 000,00	116 500,00
Razem:				97 220 919,52	-2 920 692,00	94 300 227,52

Załącznik nr 3
do uchwały nr **XVIII/1831/W/19**
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 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 przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	60 200,00	62 500,00	0,00	0,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bystrzyca Dln. - 6 000 zł, Jagodnik - 8 343,59 zł, Jakubów- 3 507,65 zł, Krzczonów - 6 070 zł, Lutomia Dln. - 5 000zł, Lutomia Grm. - 2 000 zł, Miłochów - 5 678,32 zł, Modliszów- 2 000 zł, Opoczka - 5 533 zł, Wieruszów - 1 018,46 zł, Zawiszów - 300 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 275,00	1 722 910,00	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 Grm.- 8 206,54 zł, Gogółów- 7 000 zł, Grodziszczce- 12 077,21 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzczonów- 3 946,36 zł, Krzyżowa- 10 000,20 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Gorna- 17 377,21 zł, Makowice- 6 650,25 zł, Miłochów- 3 000 zł, Modliszów- 8 500 zł, Mokrczeszów- 21 077,21 zł, Niegoszów- 6 000 zł, Opoczka- 7 128,27 zł, Panków- 7 739,24 zł, Pogorzała- 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, Wisniowa- 5 706,39 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 23 877,21 zł, Witoszów Grm.- 14 527,17 zł, Zawiszów- 6 446,32 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	211 514,90	288 573,45	0,00	288 573,45	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	283 143,65	281 178,00	281 178,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	367 540,00	1 308 985,00	1 308 985,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 967,63	87 900,00	0,00	87 900,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bolescin - 3 200 zł, Burkatów - 1 500 zł, Bystrzyca Dln. - 3 000 zł, Bystrzyca Grm. - 12 000 zł, Grodziszczce - 4 500 zł, Lutomia Dolna - 3 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 6 500 zł, Mokreszów - 7 300 zł, Panków - 1 600 zł, 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 Grm. - 0 zł.
b/ majątkowe, w tym:				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 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 scieki 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	
a/ bieżące, w tym:				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 Świdnica 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	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 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
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 410 710,00	1 614 503,00	587 834,00	1 026 669,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylantik" Bolescin	1 110 710,00	1 069 503,00	587 834,00	481 669,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży	300 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	
801	80106	2360	"Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	1 410 710,00	1 614 503,00	587 834,00	1 026 669,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	1 110 710,00	1 069 503,00	587 834,00	481 669,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	162 575,00	182 575,00	182 575,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I	65 030,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I	41 628,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	69 380,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I	27 035,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	23 566,00	62 035,00	0,00	62 035,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	54 618,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylantik" Bolescin	173 407,00	255 750,00	255 750,00	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	13 469,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Przedszkolny w Lutomi II	22 515,00	9 509,00	9 509,00	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, Wisztowa	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, Wisztowa, 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	6 424 844,47	3 963 407,00	2 461 437,47	
<i>a/ bieżące</i>				3 803 702,88	4 971 344,47	3 963 407,00	1 007 937,47	
<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

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środka własne				dotacje				Inne
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ PRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11	10	
w tym :														
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	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	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	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	RAZEM DZIAŁ 010 Objęcie udziału Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.		400	40002	1 199 410,00	589 700,00	100 000,00	509 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400				700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	K	600	60013	411 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
9	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	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
10	Modernizacja dróg w miejscowościach Pezenno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja dróg w miejscowościach Pezenno, Mokreszów, Witoszów Dolny w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	N	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
12	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	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
13	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	0,00
14	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	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/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13		
													6	
15	Burkatów - Bystrzyca Góra droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	950 000,00	396 700,00	400 000,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Góra 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	0,00	0,00
18	Odbudowa dróg gminnych w Bolesławcu 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	0,00	0,00
19	Odbudowa dróg gminnych w Bolesławcu, km 0+000 - km 0+445, dz. nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	404 342,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 342,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				6 388 342,00	3 034 068,00	1 963 632,00	0,00	0,00	314 300,00	0,00	274 342,00	0,00	802 000,00
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennic	K	700	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22	Wypkup działek	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
28	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu	N	801	80101	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
30	Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	2 000 000,00	1 135 028,00	864 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				2 210 000,00	1 345 028,00	864 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Lp.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			w tym: dotacje				
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKE	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
32	N	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	N	900	90001	74 860,00	74 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	D	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	K	900	90005	775 710,00	147 710,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	D	900	90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	N	900	90015	357 017,00	57 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	D	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	N	900	90095	250 000,00	150 000,00	100 000,00	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				Inne
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚGIV/ NFOŚGIV/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląski / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	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
45	Dotacja dla GOKSIR na inwestycje w projekt budowy świetlic wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	D	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
47	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	921	92109	304 500,00	16 500,00	100 000,00	188 000,00	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
49	Dotacja dla GOKSIR na zad. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszeninie 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
50	Dotacja dla GOKSIR na zad. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpornego 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
	RAZEM DZIAŁ 921				630 500,00	342 500,00	100 000,00	188 000,00	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
52	Dotacja dla GOKSIR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i smietnikiem - FS Bystrzyca Dolna	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Odnowa Dołońskiej Wsi	N	926	92601	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 Odnowa Dołońskiej Wsi	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
	OGÓLEM				16 410 665,00	8 335 709,00	4 028 604,00	2 550 710,00	75 000,00	344 300,00	2 74 342,00	802 000,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Załącznik nr 5
do uchwały nr **XVII/183/2019**
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 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	środki własne		dotacje			Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	
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
	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	38 324,00	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 przyjaźniel 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 Bysztaki - 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. "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	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:			4 417 946,00	1 567 236,00	300 000,00	2 550 710,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	855 410	345 700	0	509 710	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	300 000	100 000	200 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			1 155 410	445 700	200 000	509 710	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. Zaczysze 1 w Peszynie 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 Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 530 000	545 000	0	985 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 305 710	692 710	0	1 613 000	0	0	0
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	304 500	16 500	100 000	188 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			304 500	16 500	100 000	188 000	0	0	0
	OGÓLEM			6 325 047,85	1 647 388,82	300 000,00	4 223 063,47	0,00	0,00	154 595,56

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/183/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 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	Oплата 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 3 290 711 zł	900	90002	4300	3 296 786
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				3 383 719
	OGÓLEM*				3 383 719

* Zwiększono plan wydatków w sumie o 660 711 zł ze środków własnych gminy.