

DBF.3021.48.2019

Zarządzenie nr 143/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr III/23/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie dochodów i wydatków z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 286 625,76 zł** oraz po stronie wydatków **94 051 597,76 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 143/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 125 003 zł z tytułu:

1. wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 000 zł (r. 01030, § 2850),
2. różnych opłat i składek w ramach obsługi Rady Gminy – 100 zł (r. 75022, § 4430),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy – 50 000 zł (r. 75023, § 4010),
4. zakupu usług pozostałych w ramach obrony cywilnej (zad. zlec.) – 260 zł (r. 75414, § 4300),
5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 47 000 zł (r. 75818, § 4810),
6. zwrotu do wojewody nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych – 500 zł (r. 85501, § 2950),
7. zakupu inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie” – 15 000 zł (r. 90001, § 6060),
8. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 053 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Bojanice – zadanie „Estetyka wioski” – 64 zł,
 - b) FS wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 489 zł,
 - c) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” - 500 zł,
9. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 90 zł (r. 90003, § 4300).

IV. *Zwiększa się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 125 003 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach melioracji wodnych – 11 000 zł (r. 01008, § 4010 – 2 000 zł, § 4110 – 9 000 zł),
2. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 30 000 zł (r. 70004, § 4300), z **rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,

3. zakupu usług pozostałych w ramach obsługi Rady Gminy – 100 zł (r. 75022, § 4300),
4. zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 50 000 zł (r. 75023, § 4300),
5. zakupu materiałów promocyjnych – 17 000 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
6. zakupu materiałów w ramach obrony cywilnej (zad. zlec.) – 260 zł (r. 75414, § 4210),
7. zwrotu do wojewody nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych – 500 zł (r. 85502, § 2950),
10. zakupu usług pozostałych w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej – 15 000 zł (r. 90001, § 4300),
11. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 500 zł (r. 90003, § 4170),
8. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 90 zł (r. 90003, § 4210),
9. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 553 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Bojanice – zadanie „Estetyka wioski” – 64 zł,
 - b) FS wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 489 zł.

III. W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 141/2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok **anuluje się** następujące zmiany w dziale 010 rozdz. 01008 § 4010 – 1 650 zł, § 4110- 8 560 zł, § 4170 -27 000 zł. Ponadto kwota zmiany w dziale 758 rozdz. 75818, § 4810 pomniejszona została o 37 210 zł (jest 48 320 zł, wb. 11 110 zł).]

W treści uzasadnienia do Zarządzenia nr 141/2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok **anuluje się zmiany** w następujących pozycjach:

- w pkt. III.7. jest „7. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 48 320 zł (r. 75818, § 4810)”, wb. „7. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 11 110 zł (r. 75818, § 4810)”,

- w pkt IV.1. jest „1. wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach melioracji wodnych – 37 210 zł (r. 01008, § 4010 – 1 650 zł, § 4110 – 8 560 zł, § 4170 – 27 000 zł)”, wb. „1.wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach melioracji wodnych – 0 zł (r. 01008, § 4010 – 0 zł, § 4110 – 0 zł, § 4170 – 0 zł).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymbkiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Szymbkiewicz-Maćkowiak
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 8 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 597 328,93	-37 210,00	3 560 118,93
	01008		Melioracje wodne	691 144,00	-26 210,00	664 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 650,00	350,00	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 260,00	440,00	56 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-27 000,00	40 000,00
		01030	Izby rolnicze	62 584,00	-11 000,00	51 584,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 584,00	-11 000,00	51 584,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 162 901,00	30 000,00	2 192 901,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 402 896,00	30 000,00	1 432 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	30 000,00	218 500,00
			Administracja publiczna	9 309 410,20	17 000,00	9 326 410,20
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 583,00	0,00	417 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 451,00	100,00	20 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 219,00	-100,00	1 119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 025 720,00	0,00	7 025 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 000,00	-50 000,00	4 383 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 413,00	50 000,00	398 413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 369,00	17 000,00	257 369,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 750,00	17 000,00	166 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 133,03	0,00	612 133,03
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	260,00	1 000,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	260,00	-260,00	0,00
			Różne rozliczenia	530 420,00	-9 790,00	520 630,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 420,00	-9 790,00	520 630,00
		4810	Rezerwy	530 420,00	-9 790,00	520 630,00
855			Rodzina	18 268 759,00	0,00	18 268 759,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 738 320,00	-500,00	11 737 820,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 820,00	-500,00	13 320,00

85502		Świadczenia rodz. a, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 306,00	500,00	5 448 806,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 870,00	500,00	24 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 676 808,67	0,00	8 676 808,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 968,00	0,00	535 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 876,00	15 000,00	210 876,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 421,65	0,00	579 421,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 654,00	500,00	68 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 736,75	-963,00	204 773,75
	4300	Zakup usług pozostałych	298 122,90	463,00	298 585,90
Razem:			94 051 597,76	0,00	94 051 597,76

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :				dotacje			
						środki własne		przychody z kredytów, pożyczek, obligacji		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	N	010	01010	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowiecach i Wilkowic 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 Pszennic (osiedle)	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RAZEM DZIAŁ 010 Objęcie udziałów Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o.		400	40002	1 899 410,00	589 700,00	100 000,00	1 209 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolesław wraz z zatokami autobusowymi	K	600	60013	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	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. Słęczyskiego 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, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów, Witoszów Dolny w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa	N	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	
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	153 300,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			dotacje				Inne
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
15	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	N	600	60016	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	400 000,00	0,00
19	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśce 1 w Pezennie	K	700	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	240 000,00	0,00	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	0,00
21	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	250 000,00	250 000,00	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 postępowania 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
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	0,00
26	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	N	801	80101	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
29	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Drager Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie	N	851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu "Senior+"	N	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854				0,00	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
	RAZEM DZIAŁ 801				2 340 000,00	1 145 028,00	864 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700				1 101 896,00	861 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				7 644 000,00	2 827 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	802 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :				dotacje			
						środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
						6.	7.						8.
31	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	0,00
32	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogółów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wisinowa (\$6230)	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogółów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wisinowa, Makowice (\$6230)	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	D	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	775 710,00	147 710,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	1 530 000,00	545 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotazowy (\$6230)	D	900	90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 27 017 zł, z czego Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Gogółów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyszowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wisinowa - 2 000 zł.	N	900	90015	357 017,00	57 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów (\$6220)	D	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (\$6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	N	900	90095	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			dotacje						
						6.	7.	8.	9.	10.		11.	13.		
										dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji			RFO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKKF
43	Dotacja dla GOKSiR na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	D	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dotacja dla GOKSiR na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów (§6220)	D	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	921	92109	300 000,00	14 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa demontacyjnego 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	0,00	0,00
47	Dotacja dla GOKSiR na zad. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennic 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	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 ³ "	N	921	92109	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				626 000,00	340 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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	0,00	0,00
50	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem FS Byszyca Dolna	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu (Odnowa Dolosłaskiej Wsi)	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				18 541 393,00	7 976 411,00	3 764 972,00	3 248 710,00	405 000,00	0,00	344 300,00	2 000 000,00	802 000,00	0,00	0,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				5	6		
Nazwa Sołectwa		Srodki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Plan	Wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski	1 936,00		90003	4210
				338,00		90003	4110
				2,00		90003	4120
				1 660,00		90003	4170
				64,00		90003	4300
			Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe	5 200,00		92601	2800
			Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe	1 800,00		92601	2800
			Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12	7 000,00		60095	4210
			Oświetlenie wioski	3 300,00		90015	6050
			Ochotnicza Straż Pożarna	603,03		75412	4210
				26 903,03			
2.	Bolescin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie	8 000,00		90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 850,00		90003	4210
				750,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	6 584,72		92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Bolescina	2 000,00		92109	2800
			Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół)	2 500,00		92601	2800
			Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi	3 000,00		75495	4210
			Koszty utrzymania boiska sportowego, koszty prądu	700,00		92601	2800
				32 384,72			
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	10 378,37		90003	4210
				3 500,00		90003	4170
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00		75075	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00		92109	2800
			Promocja wsi Burkatów	350,00		75075	4210
			Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim	12 000,00		75412	6060
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie teatrzuku "Pogwarki"	1 000,00		92109	2800
			Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00		92601	2800
				35 028,37			
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikolajki dla dzieci	1 500,00		92109	2800
			Dzień seniora	1 100,00		92109	2800
			Zrabawa integracyjna	300,00		92109	2800
			Dzień dziecka	1 600,00		92109	2800
			Turniej im. Darka Bezegłów	1 000,00		92109	2800
			Dożynki Gminne	1 000,00		92109	2800
			Dożynki Wiejskie	528,37		92109	2800
			Materiały, sprzęty, usługi do utrzymania estetyki wsi	1 500,00		90003	4210
			Servis, części zamienne, paliwo do kosiarzki i traktorka	1 000,00		90003	4210
			Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikami	16 500,00		92601	6220
			Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym	3 000,00		92601	2800
			Doposażenie i remont placu zabaw	6 000,00		90095	2800
				35 028,37			
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi	4 920,00		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				80,00		90003	4270
			Imprezy okolicznościowe	3 706,54		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00		75412	4210
			Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00		90015	6050
			Kultura i sport na wsi	2 500,00		92109	2800
			Modernizacja strony internetowej	2 000,00		75075	4170
			Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00		92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	6 000,00		92601	2800
				33 706,54			
6.	Gogołów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 988,29		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
				0,00		90003	4300
			Doposażenie OSP	2 000,00		75412	4210
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00		92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	4 500,00		90015	6050
				20 488,29			
7.	Grodziszce	38 877,21	Doposażenie świetlicy	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług	9 800,00		75412	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	8 000,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator	3 000,00		90003	4170
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług	2 500,00		92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	7 077,21		92109	2800
			Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie	1 500,00		75075	4170
			Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	2 000,00		92601	2800
				38 877,21			
8.	Jagodnik	21 343,59	Investycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej	5 000,00		92109	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	3 500,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw)	6 343,59		90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 636,00		90003	4210
				864,00		90003	4300
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00		90015	6050
			Zakup kostki brukowej na plac zabaw	2 000,00		90095	2800
				21 343,59			
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	2 500,00		90003	4210
				1 500,00		90003	4170
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 507,65		90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	2 000,00		60016	6050
				11 507,65			
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi	9 051,81		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				320,00		90003	4270

			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	15 000,00		90095	6220
				38 371,81			
11	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 946,36		92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	6 070,00		90095	2800
				19 516,36			
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	3 217,00		90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,20		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00		90003	4210
			Utwardzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	2 000,00		60016	4270
				16 717,20			
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	6 000,00		92109	6220
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	3 000,00		75075	4170
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	4 500,00		90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 264,78		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00		92109	2800
				24 764,78			
14	Lutomia Dolna	38 877,21	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	10 000,00		92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 831,21		90003	4210
				2 996,00		90003	4170
				50,00		90003	4300
			Zakup kosiarki traktorów na sołectwo	7 000,00		90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, ławki, itp.)	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00		75412	4210
				38 877,21			
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00		90003	4210
				2 500,00		90003	4170
				1 000,00		90003	4300
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Klos)	2 000,00		92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00		90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgorze I i II)	1 000,00		60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00		75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00		92601	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21		92109	2800
				38 877,21			
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00		92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25		92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00		90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00		92601	2800
				17 650,25			
17	Milochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	5 223,12		90003	4210
				1 800,00		90003	4170
				976,88		90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32		90095	2800
				16 678,32			
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 338,85		90003	4210
				90,00		90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00		90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00		92109	2800
				14 928,85			
19	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi	998,98		90003	4210
				3 501,02		90003	4300
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00		75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00		92601	2800
				38 877,21			
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	561,34		90003	4210
				996,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	0,00		90003	4210
				5 000,00		90003	4300
			Zakup namiotu	4 000,00		92109	2800
				12 557,34			
21	Opoczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 354,00		90003	4210
				180,00		90003	4110
				25,00		90003	4120
				1 000,00		90003	4170
				1 741,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 933,00		90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	600,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy	2 128,27		92109	2800
				17 961,27			
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 418,00		90003	4210
				100,00		90003	4270
				4 482,00		90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 739,24		92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	1 600,00		92601	2800
				17 339,24			
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	7 000,00		60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	62,00		90003	4110
				350,00		90003	4170
				1 668,00		90003	4210
				920,00		90003	4270
			Zakup niesortu na naprawę dróg	1 500,00		60016	4210
			Doposażenie OSP	200,00		75412	4210
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	1 922,18		92109	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	500,00		92601	2800

			Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00		92601	2800
			Tabliczki informacyjne	2 000,00		60016	4210
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				18 622,18			
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 933,00		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				67,00		90003	4270
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00		92601	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	15 727,21		92109	2800
			Budowa chodników	1 500,00		60016	4210
				9 500,00		60016	4270
			Prowadzenie strony internetowej	150,00		75075	4170
				38 877,21			
25	Słotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 877,21		92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	11 500,00		92601	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	1 000,00		60016	4210
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	14 000,00		90095	6220
				38 877,21			
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	220,00		90003	4210
				1 380,00		90003	4170
			Rozwój kultury lokalnej	8 374,18		92109	2800
			Oświetlenie dojścia do przystanku	2 000,00		90015	6050
				11 974,18			
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	1 360,00		90003	4210
				740,00		90003	4170
			Kultura i rozrywka	3 300,00		92109	2800
			Straż OSP Lutomia	400,00		75412	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	300,00		92601	2800
			Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	8 245,69		60016	4210
				14 345,69			
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	4 000,00		90015	6050
			Integracja mieszkańców	4 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00		90003	4210
				2 500,00		90003	4300
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	1 018,46		90095	2800
				12 518,46			
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	7 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	323,00		90003	4110
				1 800,00		90003	4170
				877,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	6 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu i ławostoły	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	1 881,96		60016	4210
				345,00		60016	4300
				21 226,96			
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 500,00		90003	4210
				1 500,00		90003	4300
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	2 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 706,39		92109	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	2 000,00		90015	6050
				15 706,39			
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	7 000,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 377,21		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Lesniczówka"	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 500,00		75412	4210
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00		92601	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 000,00		92109	2800
				38 877,21			
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		90003	4210
			Sprzątanie przystanków	700,00		60095	4170
			Obsługa zebrań i dozynek itp.	5 527,17		92109	2800
			Sport i rekreacja	0,00		92601	2800
				2 000,00		92601	4300
			Doposażenie świetlicy	9 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00		75412	4210
				20 527,17			
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 750,00		90003	4170
				600,00		90003	4210
				150,00		90003	4300
			Remont świetlicy wiejskiej	1 096,32		92109	2800
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	300,00		90095	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	1 300,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 050,00		92109	2800
			Razem	12 246,32			
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	812 183,80		812 183,80			

Sporządził: Jarosław Sobol

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	37 972,65	28 972,65	9 000,00
2		60095	8 700,00	8 700,00	0,00
3	750	75075	7 300,00	7 300,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	39 803,03	27 803,03	12 000,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	207 966,65	207 966,65	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	74 451,02	45 451,02	29 000,00
11		90015	27 017,00	0,00	27 017,00
12		92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00
13	921	92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	106 400,00	89 900,00	16 500,00
Razem			812 183,80	707 666,80	104 517,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Oplata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 761 900
	RAZEM DZIAŁ 900				1 761 900
	OGÓLEM				1 761 900

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	6050	44 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	6059	333 301
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	200 000
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	-
	RAZEM DZIAŁ 010				577 301
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 232
				4270	-
				4300	138 876
				4700	-
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	54 860
				6060	20 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice	900	90001	6230	120 000
8	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	-
9	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
10	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4170	1 200
		900	90003	4300	6 300
11	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	-
				4210	31 486
				4300	14 997
12	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
13	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
				4300	1 593
14	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
15	Dokumentacja aplikacyjna partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii	900	90005	4300	16 000
16	Wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne"	900	90005	4300	12 600
17	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
18	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140
				4300	5 233
	RAZEM DZIAŁ 900				869 599
19	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6050	70 000
20	Na realizację zadania pn. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy"	921	92109	6220	150 000
21	Na realizację zadania pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. V-16 m ³ "	921	92109	6220	95 000
	RAZEM DZIAŁ 921				315 000
	OGÓLEM				1 761 900