

DBF. 3020-1.2019

Zarządzenie nr 144/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony Radzie Gminy Świdnica i przesłany, celem zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ RIO Wrocław
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a


WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek


**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 144/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 listopada 2019 roku**

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2020 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przygotowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok wraz z uzasadnieniem należą do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Sporządzony projekt Wójt Gminy przedkłada Organowi Stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

sporz. J. Witko


GŁÓWNY KASJER
Anna Domkiewicz
Skarbnik Gminy


RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346
projekt nie budzi zastrzeżeń
Radca Prawny

Projekt

**Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica
na rok 2020**

Nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu w wysokości **96 753 319,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **89 973 066,67 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 330 958,38 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 296 269,85 zł,
- 2) dochody majątkowe **6 780 253 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 879 253 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 879 253 zł.

§2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **101 724 801,67 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **84 018 748,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 49 615 254,79 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 355 279,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19 259 975,79 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 5 095 794,50 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 743 114 zł,
- 4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 364 585,38 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 296 269,85 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 200 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **17 706 053,00 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 554 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 879 253 zł.

§3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 4 971 482 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 600 000 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 371 482 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 8 371 482 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 971 482 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 400 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 800 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 262 318 zł.

§5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 26 046 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 42 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 13 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 24 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 6 205 874,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r., określa załącznik nr 12.

§12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§13. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,

2) długoterminowych w wysokości 8 371 482 zł, w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 971 482 zł

- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 400 000 zł.

§15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków i zmniejszają ich wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

2. Zwroty wydatków z lat poprzednich pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty kosztów egzekucji uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

4. Zwroty wydatków ze źródeł krajowych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

5. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków od innych podatników podatku VAT przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy”.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok
nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

sporz. J. Witko

.....

/Skarbnik/

.....

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan dochodów na 2020 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 893 621,74	50 000,00	30 000,00	20 000,00	2,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>1 209 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01008		Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	0	-
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE;</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000	0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 209 410	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE;</i>	<i>1 209 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	0	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	654 211,74	20 000,00	0,00	20 000,00	3,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	20 000	0	20 000	66,7
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	624 211,74	0	0	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 000	4 000	4 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 000	4 000	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE;</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	4 000	0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 116 300	2 938 000	0	2 938 000	94,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 000	170 000	0	170 000	105,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE;</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000	170 000	0	170 000	105,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 300	2 768 000	0	2 768 000	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	802 000	0	0	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000	0	0	0	0,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 168 000	0	2 168 000	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 300	600 000	0	600 000	391,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	0	0	0	0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE;</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	0	0	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 498 000,00	3 074 753,29	506 500,29	2 568 253,00	205,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>462 000</i>	<i>565 253</i>	<i>0</i>	<i>565 253</i>	<i>122,3</i>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	934 000	997 253,29	432 000,29	565 253	106,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE;</i>	<i>-462 000</i>	<i>565 253</i>	<i>0</i>	<i>565 253</i>	<i>122,3</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	420 000	380 000	380 000	0	90,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan dochodów na 2020 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,29	5 000,29	0	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000	47 000	47 000	0	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	462 000	565 253	0	565 253	122,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00	2 077 500	74 500	2 003 000	368,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	37 500	37 500	0	93,8
		0750	wpływy z naimu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000	37 000	0	100,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	3 000	0	3 000	150,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 000	2 000 000	0	2 000 000	412,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	71035		Cmentarze	800	800	800	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 580	151 167	151 167	0	89,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 580	50 167	50 167	0	73,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 580	50 114	50 114	0	73,1
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	53	53	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	100 000	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	20 000	20 000	20 000	0	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	80 000	0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialna	1 000	1 000	1 000	0	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	1 000	1 000	1 000	0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 414	3 486	3 486	0	4,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430	3 486	3 486	0	101,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 430	3 486	3 486	0	101,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 548	0	0	0	0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 548	0	0	0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 044	0	0	0	0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 044	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan dochodów na 2020 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	46 392 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 392	0	0	0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300	600	600	0	200,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	600	600	0	200,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	300	0	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	300	300	0	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75414		Obrona cywilna	1 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	0	0	0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 644 205	37 722 043	37 722 043	0	102,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	7 100	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0350	wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 712 744	10 798 058	10 798 058	0	100,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0310	wpływ z podatku od nieruchomości	8 953 140	9 114 297	9 114 297	0	101,8
		0320	wpływ z podatku rolnego	1 037 666	1 115 906	1 115 906	0	107,5
		0330	wpływ z podatku leśnego	182 450	184 566	184 566	0	101,2
		0340	wpływ z podatku od środków transportowych	172 761	66 158	66 158	0	38,3
		0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000	295 000	295 000	0	85,5
		0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227	231	231	0	101,8
		0910	wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500	21 900	21 900	0	101,9
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 082 856	6 504 292	6 504 292	0	106,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0310	wpływ z podatku od nieruchomości	2 694 000	3 227 593	3 227 593	0	119,8
		0320	wpływ z podatku rolnego	1 891 497	1 869 982	1 869 982	0	98,9
		0330	wpływ z podatku leśnego	6 320	6 393	6 393	0	101,2
		0340	wpływ z podatku od środków transportowych	480 685	489 337	489 337	0	101,8
		0360	wpływ z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000	75 000	0	100,0
		0370	wpływ z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000	800 000	800 000	0	88,9
		0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 004	7 130	7 130	0	101,8
		0910	wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 150	28 657	28 657	0	101,8
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 400	362 000	362 000	0	96,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0410	wpływ z opłaty skarbowej	30 000	30 000	30 000	0	100,0
		0460	wpływ z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	20 000	0	100,0
		0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	185 000	185 000	0	92,5
		0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zaliczenie nasa drogowego	45 400	47 000	47 000	0	103,5
		0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	80 000	80 000	80 000	0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	19 466 105	20 050 593	20 050 593	0	103,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan dochodów na 2020 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			państwa w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 738 105	19 322 593	19 322 593	0	103,1
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000	728 000	728 000	0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 509 890	16 983 882	16 983 882	0	102,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 792 233	15 112 301	15 112 301	0	102,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 792 233	15 112 301	15 112 301	0	102,2
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 717 657	1 871 581	1 871 581	0	109,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 657	1 871 581	1 871 581	0	109,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 967 091,85	1 144 108,38	484 108,38	660 000,00	28,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 490 245,79	330 958,38	330 958,38	0,00	13,3
	80101		Szkoły podstawowe	347 010,00	662 400,00	2 400,00	660 000,00	190,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:	15 210	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	2 400	2 400	0	133,3
		2007	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	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	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	845,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000	660 000	0	660 000	200,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 352	1 600	1 600	0	2,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:	0	0	0	0	0,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 038	1 600	1 600	0	154,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314	0	0	0	0,0
	80104		Przedszkola	397 526	74 150	74 150	0	18,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:	0	0	0	0	0,0
		0660	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	41 520	73 000	73 000	0	175,8
		0920	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 150	1 150	1 150	0	100,0
		0960	wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0	0	0,0
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	353 556	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 224	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224	0	0	0	0,0
	80110		Gimnazja	1 144 700,00	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:	644 700	0	0	0	0,0
		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	644 700	0	0,00	0	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	72 660	75 000	75 000	0	103,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	72 660	75 000	75 000	0	103,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 284,06	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:	0,00	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan dochodów na 2020 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 284,06	0	0	0	0,0
	80195		<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>1 830 335,79</u> 1 830 335,79	<u>330 958,38</u> 330 958,38	<u>330 958,38</u> 330 958,38	<u>0,00</u> 0,00	18,1 18,1
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 668 151,43	296 269,85	296 269,85	0	17,8
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 184,36	34 688,53	34 688,53	0	21,4
852			POMOC SPOŁECZNA	876 195,00	748 743,00	748 743,00	0,00	85,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DZIEL/0!
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>28 900</u> 0	<u>27 000</u> 0	<u>27 000</u> 0	<u>0</u> 0	93,4 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900	27 000	27 000	0	93,4
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>97 500</u> 0	<u>109 300</u> 0	<u>109 300</u> 0	<u>0</u> 0	112,1 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500	109 300	109 300	0	112,1
	85216		<u>Zasiłki stałe</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>242 000</u> 0	<u>252 000</u> 0	<u>252 000</u> 0	<u>0</u> 0	104,1 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000	252 000	252 000	0	104,1
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>240 440</u> 0	<u>202 543</u> 0	<u>202 543</u> 0	<u>0</u> 0	84,2 0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 020	6 243	6 243	0	103,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 120	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300	196 300	196 300	0	100,0
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>74 321</u> 0	<u>48 700</u> 0	<u>48 700</u> 0	<u>0</u> 0	65,5 0,0
		0830	wpływy z usług	74 321	48 700	48 700	0	65,5
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>68 244</u> 0	<u>66 000</u> 0	<u>66 000</u> 0	<u>0</u> 0	96,7 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 244	66 000	66 000	0	96,7
	85295		<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>124 790</u> 0	<u>43 200</u> 0	<u>43 200</u> 0	<u>0</u> 0	34,6 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	43 200	43 200	0	-
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 790	0	0	0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 556	229 226	229 226	0	104,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>77 926</u> 0	<u>77 926</u> 0	<u>77 926</u> 0	<u>0</u> 0	100,0 0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 926	77 926	77 926	0	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan dochodów na 2020 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	140 630 0	151 300 0	151 300 0	0 0	107,6 0,0
		0830	wpływy z usług	140 130	150 800	150 800	0	107,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	0	100,0
855			RODZINA	14 649 564	26 045 511	26 045 511	0	177,79
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	9 041 567 0	20 033 022 0	20 033 022 0	0 0	221,6 0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	311	622	622	0	200,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 256	11 400	11 400	0	267,9
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 037 000	20 021 000	20 021 000	0	221,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	5 045 580 0	5 287 489 0	5 287 489 0	0 0	104,8 0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 529	622	622	0	17,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 051	22 800	22 800	0	151,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 400	3 400	0	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 016 000	5 247 000	5 247 000	0	104,6
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	13 667	13 667	0	124,2
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	547 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547	0	0	0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	469 000 0	646 000 0	646 000 0	0 0	137,7 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 000	646 000	646 000	0	137,7
	85508		Rodziny zastępcze w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	970,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	970	0	0	0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom rodzinnym, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	91 900 0	79 000 0	79 000 0	0 0	86,0 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 900	79 000	79 000	0	86,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 628 946	7 213 000	7 063 000	150 000	128,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 613 000	0	0	0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 494 760 0	3 022 556 0	3 022 556 0	0 0	121 0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 008	3 000 000	3 000 000	0	121,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 618	13 084	13 084	0	103,7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 134	9 472	9 472	0	103,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0 0	36 000 0	36 000 0	0 0	0 0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 000	36 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan dochodów na 2020 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 613 000 1 613 000	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 613 000	0	0	0	0,0
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	150 000	0	150 000	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000	0	150 000	0,0
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	1 517 523 0	4 000 646 0	4 000 646 0	0 0	263,6 0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 516 900	4 000 000	4 000 000	0	263,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	623	646	646	0	103,7
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	3 663 0	3 798 0	3 798 0	0 0	103,7 0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 663	3 798	3 798	0	103,7
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	314 000	0	314 000	62,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	500 000	314 000	0	314 000	62,8
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	500 000 500 000	314 000 314 000	0 0	314 000 314 000	62,8 62,8
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000	314 000	0	314 000	62,8
	926		KULTURA FIZYCZNA	295 000	130 000	0	130 000	44,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	190 000	0	0	0	0,0
	92601		<u>Obiekty sportowe</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	295 000 0	130 000 0	0 0	130 000 0	44,1 0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	190 000	0	0	0	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	100 000	0	100 000	133,3
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	100,0
			Ogółem dochody	86 052 463,59	96 753 319,67	89 973 066,67	6 780 253,00	112,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	6 464 655,79	1 210 211,38	330 958,38	879 253,00	18,7

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 240 139,74	1 410 434,00	1 410 434,00	0,00	0,00	44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 410 100,00	1 410 100,00	0,00	0,00	128%
600	Transport i łączność	10 121 692,65	10 890 773,00	10 890 773,00	0,00	0,00	108%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 162 901,00	3 656 005,00	3 656 005,00	0,00	0,00	169%
710	Działalność usługowa	160 800,00	211 050,00	210 250,00	0,00	800,00	131%
750	Administracja publiczna	9 234 643,20	9 924 772,79	9 874 658,79	50 114,00	0,00	107%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 414,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 503,03	1 094 061,17	1 094 061,17	0,00	0,00	181%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100%
758	Różne rozliczenia	813 361,00	1 062 318,00	1 062 318,00	0,00	0,00	131%
801	Oświata i wychowanie	27 334 537,85	26 917 430,38	26 917 430,38	0,00	0,00	98%
851	Ochrona zdrowia	253 981,00	239 136,00	239 136,00	0,00	0,00	94%
852	Pomoc społeczna	3 984 200,00	4 014 100,00	4 014 100,00	0,00	0,00	101%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 095,00	1 519 816,00	1 519 816,00	0,00	0,00	113%
855	Rodzina	14 926 969,00	26 306 717,00	313 717,00	25 993 000,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 860 217,67	6 911 746,79	6 911 746,79	0,00	0,00	88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 661,45	3 150 243,00	3 150 243,00	0,00	0,00	94%
926	Kultura fizyczna	2 045 019,00	1 802 012,54	1 802 012,54	0,00	0,00	88%
	OGÓLEM WYDATKI	89 817 435,59	101 724 801,67	75 676 801,67	26 046 900,00	1 100,00	113,3%

WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3280)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				w tym: inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			ROLNICTWO I LEśWIECTWO	3 240 139,74	1 410 434,00	590 434,00	362 000,00	216 743,00	0,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	653 934,00	650 716,00	530 716,00	362 000,00	157 025,00	0,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 899 410,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Łęby rolnicze	62 384,00	59 718,00	59 718,00	0,00	59 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność (zwrot akcyz)	624 211,74	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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000,00	1 410 100,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 100	0,00	0,00	1 010 100	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 100 000,00	1 410 100,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 100	0,00	0,00	1 010 100	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 121 092,65	10 890 773,00	2 644 820,00	700,00	2 644 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Łokality, transport zbiorowy	1 606 020,00	1 653 670,00	1 653 670,00	0,00	1 653 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Dropi publiczne wojewódzkie	411 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Dropi publiczne powiatowe	252 000,00	351 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Dropi publiczne gminne	2 287 972,65	8 475 450,00	961 450,00	0,00	961 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usługiwanie składowek kłosek zwisokowych	530 000,00	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
60095			Pozostała działalność	34 700,00	29 700,00	29 700,00	700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 162 901,00	3 656 005,00	1 376 005,00	0,00	1 376 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne świadczenia i usługi gospodarki mieszkaniowej	1 402 896,00	2 946 000,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka ruinami i nieruchomościami	760 005,00	710 005,00	210 005,00	0,00	210 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 800,00	211 050,00	211 050,00	31 050,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planiz. zakreślanie i realizacja przedsięwzięcia	160 000,00	210 250,00	210 250,00	30 250,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 234 643,20	9 924 772,79	9 383 109,79	7 786 391,00	1 596 718,79	0,00	506 036,00	33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	80 765,00	50 114,00	50 114,00	50 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rzeki, armii (miast i miasteczek powiatu)	417 583,00	428 023,00	428 023,00	64 627,00	64 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy adm. (miast i miasteczek powiatu)	7 033 130,00	7 834 782,00	7 834 782,00	6 796 167,00	1 038 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	60 398,20	58 187,00	58 187,00	53 365,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Przemysł, górnictwo, samorząd terytorialny	217 369,00	142 441,79	142 441,79	142 441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wypielnia, obsługa technostok samorządu terytorialnego	952 825,00	936 500,00	936 500,00	847 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	472 573,00	484 725,00	484 725,00	63 146,00	259 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 28 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Z tego:															w tym:			
				5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Wykazanie				bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz os. fiz.	wydatki na świadczenia na rzecz os. fiz.	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia (\$4100, \$4170) i składki od nich należne (\$8110, \$8420)	wydatki jed. z tego	wydatki jed. z tego	wydatki jed. z tego	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Wyszczególnienie		PROJEKT 2020																	
			Przebieganie wykroczenia do 31.12.2019 r.	79 414,00	3 486,00	3 486,00			0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urządztwo materialnych organów władzy wykonawczej i kontrolnej	3 430,00	3 486,00	3 486,00			0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wobory do Sejmu i Senatu	20 548,00	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
75109			Wobory do nadzoru i powozań i sermków województwa, wojska, wojsków, barmistrzów i przezońców mianat oraz referendum, pieszniatwa i wyczołżak	9 044,00	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
75113			Wobory do Parlamentu Europejskiego	46 392,00	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
752			OBRONA NARODOWA	300,00	600,00	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostale wydatki obronne	300,00	600,00	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	605 503,03	1 094 061,17	459 061,17			88 050,00	371 011,17	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Kamandy wojewódzkie Polcji	15 000,00	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
75410			Kamandy wojewódzkie Panstwowej Strazy Pozarnej	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
75412			Ochotnicze straze pozarne	544 153,03	1 041 911,17	506 911,17			69 900,00	337 011,17	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona ewalnia	1 000,00	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
75421			Zarządzanie kryzysow	41 900,00	52 150,00	52 150,00			18 150,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostale dzialalnosc	3 450,00	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
757			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pożyczek oraz innych zobowiazan jednostek samorzadu terytorialnego zaliczanych do wydatkow do tytulul dzuznego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	813 361,00	1 062 318,00	1 062 318,00			0,00	1 062 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogolne i osobne	813 361,00	1 062 318,00	1 062 318,00			0,00	1 062 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	27 334 537,85	26 917 430,38	24 817 430,38			18 063 560,00	4 554 719,00	0,00	766 780,00	350 958,38	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	14 234 075,00	17 257 174,00	15 157 174,00			12 520 590,00	2 086 384,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	564 000,00	571 450,00	571 450,00			529 780,00	17 220,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkolki	5 680 155,00	5 022 180,00	5 022 180,00			3 090 810,00	1 233 720,00	0,00	107 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	52 155,00	107 952,00	107 952,00			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
80110			Gimnazja	1 322 250,00	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
80113			Dzwozenie wzornow do szkol	1 462 094,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 58 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	89 500,00	103 350,00	103 350,00			0,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolne i przedszkolne	222 615,00	255 600,00	255 600,00			168 900,00	85 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:				w tym:			
				5	7	9	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (§410) §410, §4170 i składki od nich należne (§410, §4120)	wydatki jed. związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe				w tym:		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Wyszczególnienie		PROJEKT 2020																
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, oddziań przewidzianych w szkolnej podstawie programowej i innych formach wychowania przedszkolnego	341 480,00	506 781,00	506 781,00	102 200,00	0,00	403 081,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 127 220,00	1 637 985,00	1 637 985,00	1 492 280,00	85 445,00	0,00	60 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum przewidzianych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej przewidzianych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkółach artystycznych	85 320,00	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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	109 284,06	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			
80195			Pozostała działalność	2 023 109,79	354 958,38	354 958,38	1 000,00	0,00	0,00	25 000,00	330 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	253 981,00	259 136,00	259 136,00	53 787,00	135 349,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy rehabilitacji zdrowotnej	43 981,00	44 136,00	44 136,00	0,00	44 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie nakamianiu	5 000,00	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			
85154			Przeznaczanie alkoholi zdrowotni	195 000,00	185 000,00	185 000,00	53 787,00	91 213,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 984 200,00	4 014 100,00	4 014 100,00	2 078 929,00	1 127 347,00	0,00	807 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Darowizmy społeczne	810 500,00	909 502,00	909 502,00	0,00	909 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 354,00	4 462,00	4 462,00	0,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby bezrobotne w zakładowym w centrum integracji społecznej	31 380,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 300,00	309 300,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	245 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	1 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Opłaty, pomoce społeczne	1 315 732,00	1 375 525,00	1 375 525,00	1 211 691,00	145 210,00	0,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 500,00	832 711,00	832 711,00	832 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	148 244,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	174 790,00	122 000,00	122 000,00	34 527,00	37 373,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 340 095,00	1 519 816,00	1 519 816,00	1 116 590,00	153 597,00	25 458,00	224 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2020 roku

Paragraf 1	Wyszczególnienie 2	Przychody 3	Rozchody 4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	371 482	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 400 000
OGÓLEM		8 371 482	3 400 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 971 482	
DOCHODY	96 753 319,67	WYDATKI	101 724 801,67
PRZYCHODY	8 371 482,00	ROZCHODY	3 400 000,00
razem	105 124 801,67		105 124 801,67

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2020 roku § 2010 § 2060	Wydatki						wydatki majątkowe
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,4120,	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 114	50 114	41 720	8 394	0	0	0	
		razem dział 750	50 114	50 114	41 720	8 394	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 486	3 486	0	0	0	3 486	0	
		razem dział 751	3 486	3 486	0	0	0	3 486	0	
752		Obrona narodowa								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0	
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0	
855		Rodzina								
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 021 000	20 021 000	122 621	24 121	19 850 822	23 436	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 000	5 247 000	126 057	273 353	4 847 590	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	646 000	646 000	13 400	2 637	626 000	3 963	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000	79 000	0	0	0	79 000	0	
		razem dział 855	25 993 000	25 993 000	262 078	300 111	25 324 412	106 399	0	
		Ogółem	26 046 900	26 046 900	303 798	308 505	25 324 412	110 185	0	

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	1 000	53
1	855	85502	0920	21 000	0
2	855	85502	0970	1 000	1 000
3	855	85502	0980	19 000	12 667
Ogółem				42 000	13 720

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2020 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagro- dzenia	Składki naliczone od wynagrodz.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
		Ogółem	1 100	1 100	800	0	0	300	0

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

**Plany dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	20 000
			* SP Bystrzyca Górna	10 000
			* SP Lutomia Dolna	5 000
			* SP Pszenno	5 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schronisko młodzieżowe</u>	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			Razem dochody	24 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 000
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	20 000
			* SP Bystrzyca Górna	10 000
			* SP Lutomia Dolna	5 000
			* SP Pszenno	5 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 000
	85417		<u>Szkolne schronisko młodzieżowe</u>	4 000
			* Schronisko Lubachów	4 000
			Razem wydatki	24 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 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	4 034 233,47 3 720 733,47	4 127 263,50 3 603 310,50	3 033 427,00 3 033 427,00	1 093 836,50 569 883,50	
				313 500,00 3 723 997,47	523 953,00 3 741 683,50	0,00 3 033 427,00	523 953,00 708 256,50	
				3 667 497,47	3 569 683,50	3 033 427,00	536 256,50	
				50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemyocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	62 500,00	64 800,00	64 800,00	0,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin - 5 450 zł, Bystrzyca Dln. - 18 500 zł, Jagodnik - 4 200 zł, Jakubów- 3 000 zł, Krzeczonów - 4 700 zł, Lutomia Dln. - 8 000 zł, Miłochów - 5 963,96 zł, Modliszów- 2 500 zł, Opoczka - 2 564 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Słotwina - 12 500 zł.
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 451,02	69 377,96	0,00	69 377,96	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 542 910,00	1 503 698,00	1 503 698,00	0,00	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 8 000 zł, Bolescin- 13 576,07 zł, Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln- 13 300 zł, Bystrzyca Grm- 5 716,93 zł, Gogolów- 9 000 zł, Grodziszce- 12 285,97 zł, Jagodnik- 4 061,43 zł, Jakubów- 2 014,22 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzeczonów- 3 084,27 zł, Krzyżowa- 16 000 zł, Lubachów- 13 092,73 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 22 000 zł, Makowice- 7 500 zł, Miłochów- 3 500 zł, Modliszów- 5 800 zł, Mokrzyszów- 21 285,97 zł, Niegoszów- 8 335,37 zł, Opoczka- 11 344,97 zł, Panków- 10 454,83 zł, Pogorzała- 4 200 zł, Pszenno- 16 285,97 zł, Słotwina- 8 500 zł, Stachowice- 10 317,09 zł, Suliświacze- 7 000 zł, Wilków- 6 000 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 9 000 zł, Witoszów Dln.- 19 285,97 zł, Witoszów Grm.- 14 816,42 zł, Zawiszów- 5 174,79 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	288 573,45	339 933,00	0,00	339 933,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	281 178,00	260 612,00	260 612,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 308 985,00	1 204 317,00	1 204 317,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 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	87 900,00	86 945,54	0,00	86 945,54	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolescin- 700 zł, Burkatów - 2 000 zł, Bystrzyca Grm. - 2 000 zł, Grodziszczce - 13 000 zł, Komorów - 9 000 zł, Lutomia Dolna - 4 000 zł, Lutomia Góra - 7 785,97 zł, Makowice - 6 000 zł, Mokreszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Pszemo - 6 000 zł, Słotwina - 12 000 zł, Stachowice - 2 500 zł, Wilków - 12 459,57 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grm. - 2 000 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				56 500,00	172 000,00	0,00	172 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	29 000,00	0,00		0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Na budowę wiaty (zadaszenie) przyswietlicy wiejskiej - FS Bojanice
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszemo do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Na modernizację obiektu sportowo - rekreacyjnego - FS Bystrzyca Górna
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				310 236,00	385 580,00	0,00	385 580,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				53 236,00	33 627,00	0,00	33 627,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 236,00	33 627,00	0,00	33 627,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				257 000,00	351 953,00	0,00	351 953,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	2 000,00	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
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
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 644 503,00	2 078 611,00	1 018 919,00	1 059 692,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	1 099 503,00	1 526 111,00	1 018 919,00	507 192,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	545 000,00	552 500,00	0,00	552 500,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	1 644 503,00	2 078 611,00	1 018 919,00	1 059 692,00	
				1 099 503,00	1 526 111,00	1 018 919,00	507 192,00	
				182 575,00	253 020,00	253 020,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	140 000,00	337 360,00	337 360,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	52 035,00	107 952,00	0,00	107 952,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	285 750,00	403 081,00	403 081,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	19 509,00	25 458,00	25 458,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	78 490,00	0,00	78 490,00	
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	100 000,00	0,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 634,00	200 750,00	0,00	200 750,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłobków, Gostków, Makowice, Jarodnik	545 000,00	552 500,00	0,00	552 500,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wilków i Makowice Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wilków i Makowice Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	300 000,00	307 500,00	0,00	307 500,00	
Razem dotacje a/ bieżące				5 678 736,47	6 205 874,50	4 052 346,00	2 153 528,50	
<i>b/ majątkowe</i>				4 820 236,47	5 129 421,50	4 052 346,00	1 077 075,50	
				858 500,00	1 076 453,00	0,00	1 076 453,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :					Inne		
					środki własne		dotacje					
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski Wojewódzki		11. Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	13
1	Modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01010	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 010			820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja w Opoczce)	400	40002	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja i wodociąg w Pszennie)	400	40002	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 400			1 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu - w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
7	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	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)	600	60014	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	
10	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa parkingu w Lubachowie	600	60016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi)	600	60016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
13	Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :					dotacje					
					środki własne		8.			9.		10.		11.	
					6.	7.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszlikowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.				
14	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł	600	60016	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Przebudowa drogi gminnej 111808D w Burkatowie	600	60016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM DZIAŁ 600			8 245 953,00	5 307 953,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00			
16	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych w Gminie Świdnica: w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Mokrzyszowie	700	70004	780 000,00	214 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	Wykup działek	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM DZIAŁ 700			2 280 000,00	1 714 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	754	75412	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM DZIAŁ 754			535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica (budowa trafostacji w Witoszowie Dolnym)	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	2 000 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM DZIAŁ 801			2 100 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik (§6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotazowy (§6230)	900	90005	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

L.p.	1.	Wyszczególnienie	2.	3.	4.	5.	w tym :					13		
							środki własne		dotacje					
							6.	7.	8.	9.	10.		11.	Inne
Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne							
29		Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 16 500 zł, z czego: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Jagodnik - 3 000 zł, Komorów - 6 000 zł, Krzyszowa - 1 500 zł, Lubachów - 3 000 zł	900	90015	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
		RAZEM DZIAŁ 900			1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
31		Dotacja dla GOKSiR na budowę wiaty (zadaszenie) przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Bojanice (§6220)	921	92109	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32		Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszenno do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy (§6220)	921	92109	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33		Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	921	92109	774 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM DZIAŁ 921			936 000,00	622 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34		Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	926	92601	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35		Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego - FS Bystrzyca Górna	926	92601	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36		Odnowa Dolosłaskiej Wsi	926	92601	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
		RAZEM DZIAŁ 926			310 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		OGÓLEM			17 706 053,00	12 276 800,00	0,00	879 253,00	760 000,00	950 000,00	0,00	2 168 000,00		

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :				Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.		
6.	7.	8.	9.	10.	11.					
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			364 585,38	0,00	0,00	296 269,85	0,00	0,00	34 688,53
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	33 627,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	330 958,38	0,00	0,00	296 269,85	0,00	0,00	34 688,53
	RAZEM DZIAŁ 801			330 958,38	0,00	0,00	296 269,85	0,00	0,00	34 688,53
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			1 554 000,00	0,00	0,00	879 253,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 -2020 - ZIT AW	700	70004	780 000	214 747	0	565 253		0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			780 000	214 747	0	565 253	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	774 000	460 000	0	314 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			774 000	460 000	0	314 000	0	0	0
OGOLEM				1 918 585,38	708 374,00	0,00	1 175 522,85	0,00	0,00	34 688,53

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2020

1	2	3	4	5		7	8			
				Plan	Wykonanie					
1.	Bojanice	28 611,17	Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich, kultura wsi	6 000,00	0,00	92109	2800			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000,00	0,00	90003	4210			
			Pomoc - Ochotnicza Straż Pożarna	611,17	0,00	75412	4210			
			Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	92601	2800			
			Budowa wiaty (zadaszenie) przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	92109	6220			
			Zakup sprzętu i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	0,00	92109	2800			
				28 611,17	0,00					
2.	Bolescin	34 226,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (umowa zlecenie)	8 000,00	0,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów bud. eksploatacyjnych i porządkowych)	2 000,00	0,00	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców	5 576,07	0,00	92109	2800			
			Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców	2 000,00	0,00	92109	2800			
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej	5 450,00	0,00	90095	2800			
			Koszty utrzymania boiska sportowego	700,00	0,00	92601	2800			
			Promocja i reklama wsi	4 500,00	0,00	75075	4210			
				34 226,07	0,00					
			3.	Burkatów	37 900,52	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	14 000,52	0,00	90003	4210
						Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00	0,00	75075	4170
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	0,00				92109	2800			
Promocja wsi Burkatów	600,00	0,00				75075	4210			
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży – zakup materiałów i wyposażenia sportowego do Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	0,00				92601	2800			
Doposażenie drużyny piłkarskiej dzieci z Burkatowa	1 000,00	0,00				92601	2800			
Dofinansowanie teatryku „Pogwarki”	1 000,00	0,00				92109	2800			
Szkolenie dla mieszkańców wsi Burkatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umundurowanie reprezentacyjne dla dzieci z OSP Burkatów	2 000,00	0,00				75412	4300			
Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	0,00				92109	2800			
	37 900,52	0,00								
4.	Bystrzyca Dolna	36 827,08				Organizacja imprez, uroczystości i promocji zdrowia – zakup materiałów i usług	13 300,00	0,00	92109	2800
						Modernizacja, zakup urządzeń na boisko i plac zabaw – zakup materiałów i usług	18 500,00	0,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług	5 027,08	0,00	90003	4210			
	36 827,08	0,00								
5.	Bystrzyca Górna	35 216,93	Estetyka wsi	9 000,00	0,00	90003	4210			
			Imprezy okolicznościowe	4 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	75412	4210			
			Zakup lamp oświetleniowych	3 000,00	0,00	90015	6050			
			Kultura i sport na wsi	2 000,00	0,00	92601	2800			
			Utrzymywanie strony internetowej	2 000,00	0,00	75075	4170			
			Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00	0,00	92601	6220			
			Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	0,00	90003	4210			
			Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom	1 416,93	0,00	92109	2800			
				35 216,93	0,00					
			6.	Gogolów	21 592,56	Zagospodarowanie terenu przy nowo budowanej świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	90003	4210
Utrzymanie porządku estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 092,56	0,00				90003	4210			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich oraz doposażenie świetlicy (zakup materiałów i usług)	9 000,00	0,00				92109	2800			
Remont dróg gminnych, transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	500,00	0,00				60016	4210			
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00				75412	4210			
	21 592,56	0,00								
7.	Grodziszce	41 285,97	Doposażenie świetlicy	6 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie OSP- zakup materiałów i usług	10 000,00	0,00	75412	4210			
			Estetyka wsi- zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator	3 000,00	0,00	90003	4170			
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług	13 000,00	0,00	92601	2800			
			Organizacja uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	6 285,97	0,00	92109	2800			
				41 285,97	0,00					
8.	Jagodnik	23 161,43	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	4 200,00	0,00	90095	2800			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	11 900,00	0,00	90003	4210			
			Organizacja imprez plenerowych	4 061,43	0,00	92109	2800			
			Doświetlenie wsi	3 000,00	0,00	90015	6050			
	23 161,43	0,00								
9.	Jakubów	12 014,22	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 000,00	0,00	90003	4210			
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	90095	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	2 014,22	0,00	92109	2800			
	12 014,22	0,00								
10.	Komorów	40 129,96	Estetyka wsi	15 129,96	0,00	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00	0,00	92109	2800			
			Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i multimedialnych	9 000,00	0,00	92601	2800			
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	6 000,00	0,00	90015	6050			
				40 129,96	0,00					
11.	Krzczonów	20 684,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	12 900,00	0,00	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 084,27	0,00	92109	2800			
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	4 700,00	0,00	90095	2800			
				20 684,27	0,00					
12.	Krzyżowa	18 413,54	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	7 000,00	0,00	92109	2800			
			Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	92109	2800			
			Modernizacja oświetlenia	1 500,00	0,00	90015	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług	913,54	0,00	90003	4210			
				18 413,54	0,00					
13.	Lubachów	26 092,73	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	0,00	90003	4210			
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	92109	2800			
			Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych	2 000,00	0,00	60016	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości	6 592,73	0,00	92109	2800			
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	0,00	90015	6050			
				26 092,73	0,00					
14.	Lutomia Dolna	41 285,97	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	10 000,00	0,00	92109	2800			
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	4 000,00	0,00	92601	2800			
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	12 285,97	0,00	90003	4210			

1	2	3	4	5		7	8
				Plan	Wykonanie		
			Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym (siłownia)	8 000,00	0,00	90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	0,00	75412	4210
				41 285,97	0,00		
15	Lutomia Górna	41 285,97	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 000,00	0,00	92109	2800
			Sfinansowanie przyłącza elektrycznego i montaż oświetlenia na boisku wiejskim (małym) w Lutomi Górnej pomiędzy posesjami 133-134	10 000,00	0,00	90003	4210
			Zakup niezbędnego sprzętu - ramach doposażenia OSP	1 500,00	0,00	92601	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (Klub „Kłos” Lutomia)	1 500,00	0,00	75412	4210
			Zakup sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna na dużym boisku)	3 500,00	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie zakupu i montaż klimatyzacji na dużej sali (Lutomia Górna 1)	2 785,97	0,00	92601	2800
				3 000,00	0,00	92109	2800
				41 285,97	0,00		
16	Makowice	18 743,83	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 743,83	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	6 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00	0,00	90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	2 000,00	0,00	92601	2800
			Zakup zestawów rekreacyjnych w sołectwie (ławo-stoly)	1 500,00	0,00	92109	2800
				18 743,83	0,00		
17	Miłochów	17 463,96	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	8 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń	5 963,96	0,00	90095	2800
				17 463,96	0,00		
18	Modliszów	15 729,95	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 429,95	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 100,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	90095	2800
			Modernizacja świetlicy i budynku gospodarczego	3 700,00	0,00	92109	2800
				15 729,95	0,00		
19	Mokrzyszów	41 285,97	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 285,97	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	6 000,00	0,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez)	5 000,00	0,00	92109	2800
			Rozbudowa infrastruktury wsi - rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej w Mokrzyszowie (zakup materiałów i usług)	4 000,00	0,00	60016	4210
			Sport i rekreacja na terenie Sołectwa (doposażenie Klubu Sportowego Zieloni)	2 000,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Mokrzyszów (zakup drabiny i komunikatora)	8 000,00	0,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów (doposażenie garderoby, stroje reklamowe, rekwizyty)	2 000,00	0,00	92109	2800
			Pomoc w działalności Kola Gospodyń Wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia do dysponowania przez KGW)	2 000,00	0,00	92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej (wypełnienie, zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa)	2 000,00	0,00	92109	2800
				41 285,97	0,00		
20	Niegoszów	13 335,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 535,37	0,00	92109	2800
			Zakup namiotu	2 800,00	0,00	92109	2800
				13 335,37	0,00		
21	Opatów	18 908,97	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 672,97	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	2 364,00	0,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	1 000,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie świetlicy	5 672,00	0,00	92109	2800
				18 908,97	0,00		
22	Panków	18 454,83	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	5 454,83	0,00	92109	2800
				18 454,83	0,00		
23	Pogorzala	19 610,83	Estetyka i porządek wsi	11 110,83	0,00	90003	4210
			Doposażenie OSP	300,00	0,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	2 000,00	0,00	90095	2800
			Wykonanie tabliczek z numerami posesji	2 000,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	4 200,00	0,00	92109	2800
				19 610,83	0,00		
24	Pszemno	41 285,97	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	5 000,00	0,00	92601	2800
			Rozwój kultury wiejskiej (zakup materiałów i usług)	16 285,97	0,00	92109	2800
			Budowa chodników	10 000,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie szatni na boisku sportowym	1 000,00	0,00	92601	2800
				41 285,97	0,00		
25	Ślotwina	41 285,97	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 285,97	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	8 500,00	0,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	12 000,00	0,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	12 500,00	0,00	90095	2800
				41 285,97	0,00		
26	Sulisławice	12 674,79	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wioskowych	7 000,00	0,00	92109	2800
			Promocja sołectwa	1 674,79	0,00	75075	4210
			Korekta gałęzi drzew, przycinka oraz oczyszczanie	1 000,00	0,00	90004	4300
				12 674,79	0,00		
27	Stachowice	15 317,09	Estetyka wsi	2 100,00	0,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	3 800,00	0,00	92109	2800
			Straż OSP	400,00	0,00	75412	4210
			Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego	400,00	0,00	92601	2800
			Montaż siatki ogrodzeniowej, słupków oraz akcesoriów ogrodzenia	1 500,00	0,00	92601	2800
			Zakup koszułek sportowych	600,00	0,00	92601	2800
			Zakup potrzebnego sprzętu AGD, AUDIO na Świetlicę Wiejską	6 517,09	0,00	92109	2800
				15 317,09	0,00		
28	Wieruszów	13 459,23	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich mające na celu integrację mieszkańców wsi (zakup materiałów i usług)	9 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 459,23	0,00	90003	4210
			Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejską	3 000,00	0,00	90003	4210
				13 459,23	0,00		
29	Wilków	22 459,57	Organizacja imprez wiejskich	6 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	4 000,00	0,00	90003	4210
			Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	12 459,57	0,00	92601	2800
				22 459,57	0,00		
30	Wiśniowa	16 514,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego (zakup materiałów i usług)	9 314,39	0,00	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej	5 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup tablic z numeracją domów	1 200,00	0,00	60016	4210
			Zakup tablic ogłoszeń	1 000,00	0,00	90003	4210
				16 514,39	0,00		

1	2	3	4	5		7	8
				Plan	Wykonanie		
	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
31	Witoszów Dolny	41 285,97	Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla młodzieży (Klub Sportowy Orzeł Witoszów) Doposażenie OSP Wsparcie organizacji „Ale Babki” działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich Dofinansowanie do projektu odwodnienia i utwardzenia drogi dojazdowej do posesji, nr drogi 1010,1011 i 1014	13 000,00 16 785,97 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92601 75412 92109 60016	4210 2800 2800 4210 2800 6050
32	Witoszów Górny	21 716,42	Utrzymanie estetyki wsi Sprzątanie przystanków Obsługa zebrań i dożynek itp. Sport i rekreacja Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej Dofinansowanie straży pożarnej	3 700,00 700,00 8 116,42 2 000,00 6 700,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 60095 92109 92601 92109 75412	4210 4170 2800 2800 2800 4210
33	Zawiszów	12 674,79	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Remont świetlicy wiejskiej Zakup garażu blaszanego Organizacja uroczystości i imprez wiejskich	6 000,00 1 124,79 1 500,00 4 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 90003 92109	4210 2800 4210 2800
	Suma środków	860 936,29	Razem	12 674,79	0,00		
	Sporządził: Jarosław Soból			860 936,29			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1		60016						
2	600	60095	23 700,00	19 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	9 074,79	9 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	259 893,83	259 893,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		90015	69 377,96	69 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	351 933,00	339 933,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			96 945,54	86 945,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	4 000 000
	RAZEM DZIAŁ 900				4 000 000
	OGÓLEM				4 000 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01010	6050	600 000
	RAZEM DZIAŁ 010				600 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 653 670
	RAZEM DZIAŁ 600				1 653 670
3	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	6050	743 830
	RAZEM DZIAŁ 700				743 830
4	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	6230	125 000
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik	900	90001	6230	120 000
6	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	307 500
7	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	350 000
8	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	6050	100 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 002 500
	OGÓLEM				4 000 000

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej nr
Rady Gminy Świdnica
z dnia

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2020

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4		5
1	Oплата za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	3 000 000
	RAZEM DZIAŁ 900				3 000 000
	OGÓLEM				3 000 000

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	58 830
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 488
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	11 181
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 551
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	12 920
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 208
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 2 890 604 zł	900	90002	4300	2 897 604
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	548
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	4 305
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 365
	RAZEM DZIAŁ 900				3 000 000
	OGÓLEM				3 000 000

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 144/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 listopada 2019 roku

Uzasadnienie

DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIDNICA
NA 2020 ROK

Projekt Budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm./, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1393 z późn. zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej/ Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku/, a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2020 rok.

DOCHODY

W roku 2020 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **96 753 319,67 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 6 780 253 zł, dochody bieżące w wysokości 89 973 066,67 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 w 2020 roku szacuje się wzrost dochodów o 10 750 856,08 zł, tj. o 12,4%. Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych w ramach programu *Rodzina 500 Plus*, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50 000 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowiąc będą środki ze sprzedaży działek rolnych w kwocie **20 000 zł.**

Dochody bieżące stanowiąc będą środki z zewnątrz na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania i konserwacji melioracji wodnych na terenie gminy w kwocie **30 000 zł.**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się **dochody majątkowe niższe o 1 189 410 zł** (tj. o 91,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego), ponieważ o środki na dofinansowanie inwestycji w zakresie planowanej kanalizacji gminy na 2020 r. wystąpiło Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Dział 020 – Leśnictwo - 4 000 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Planuje się dochody z tego tytułu **w wysokości 4 000,** tj. na poziomie roku bieżącego.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 938 000 zł

W dziale Transport i łączność zaplanowano **dochody majątkowe w kwocie 2 938 000 zł** z tytułu:

1. dotacji z Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 170 000 zł,
2. środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 768 000 zł,

3. środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej na 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 1 400 000 zł,
4. dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi)”- 600 000 zł.

W 2020 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe niższe o 5,7% tj. o kwotę 178 300 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 074 753,29 zł

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 506 500,29 zł** z tytułu:

1. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 380 000 zł – plan na 2020 rok jest niższy o 9,5% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 37 500 zł,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37 000 zł – plan na poziomie roku bieżącego,
4. wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 47 000 zł
5. odsetek od należności cywilnoprawnych – 5 000,29 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 2 568 253 zł** z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 000 zł,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 2 000 000 zł,
3. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” w wysokości 565 253 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 105,3% tj. o 1 576 753,29 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego ze względu na wyższą planowaną sprzedaż mienia komunalnego.

Dział 710- Działalność usługowa- 800 zł

W dziale tym planuje się dochody **w kwocie 800 zł** z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 151 167 zł

Dochodami tego działu będą **dochody bieżące w wysokości 151 167 zł**, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 50 114 zł na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2020 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.,
2. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami tj. obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 53 zł,
3. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu)– 20 000 zł – plan na poziomie roku bieżącego,
4. wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 80 000 zł – plan na poziomie roku bieżącego,
5. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Zespołu Oświaty (CUW) – 1 000 zł.

W dziale Administracja publiczna dochody na zadania zlecone przez administrację rządową planuje się na poziomie niższym o 26,9% w stosunku do roku bieżącego, tj. o 18 413 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 486 zł

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 3 486 zł, tj. o 1,6% wyższą niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3112-4/19 z 21 października 2019 r.).

Dział 752- Obrona narodowa- 600 zł

Planowanym dochodem będą dotacje celowe w kwocie 600 zł, w tym:

- na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r. – 300 zł,

- na zadanie powierzone gminie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dotyczące szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r. – 300 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 37 722 043 zł

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny - **2 985 888 zł, w tym:**

- osoby fizyczne	-	1 869 982 zł
- osoby prawne	-	1 115 906 zł
2. podatek od nieruchomości-		12 341 890 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	3 227 593 zł
- osoby prawne	-	9 114 297 zł
3. podatek leśny-		190 959 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	6 393 zł
- osoby prawne	-	184 566 zł
4. podatek od środków transportowych-		555 495 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	489 337 zł
- osoby prawne	-	66 158 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł.

Wpływy powyższego podatku w 2020 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6. podatek od spadków i darowizn – 75 000 zł.

Dochody zostały dostosowane do prognoz na rok 2020.

7. opłata skarbową – 30 000 zł.

8. podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 095 000 zł, tj. o 15,4% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

9. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 185 000 zł, tj. o 7,5% niższe od przewidywanego wykonania 2019 roku,

10. opłata eksploatacyjna – 20 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego.

11. opłata od posiadania psów – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

12. zwrot kosztów postępowania administracyjnego (kosztów upomnienia)- 7 361 zł. W 2020 roku planuje się dochody wyższe o 1,8% w stosunku do planu 2019 r.

13. odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 50 557 zł, tj. o 1,8% wyższe w stosunku do planu na rok 2019.

15. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20 050 593 zł, tj. o 3% wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 19 322 593 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem znak ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 r. i są wyższe o 3,1% w stosunku do planu na 2019 rok, tj. o kwotę 584 488 zł. Wskaźnik udziału gmin we

wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. wzrósł o 0,08% i wyniesie 38,16%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 728 000 zł tj. na poziomie bieżącego roku.

16. **renta planistyczna** – 80 000 zł – dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2020 planuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 47 000 zł - zaplanowano dochody wyższe o 3,5% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 1 077 838 zł, tj. o 2,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku, przede wszystkim ze względu na planowane wyższe wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zaktualizowanie należności w podatkach lokalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16 983 882 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości **16 983 882 zł**, na którą składa się:

1. część oświatowa – 15 112 301 zł (o 2,2% wyższe od planowanych dochodów, co daje kwotę o 320 068 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 1 871 581 zł (o 9% wyższe od planowanych dochodów w roku 2019, co daje kwotę o 153 924 zł wyższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie znak ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2020 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 473 992 zł (tj. o 2,9%) wyższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 144 108,38 zł

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki bankowe na rachunkach szkół podstawowych – 2 400 zł,
2. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 74 600 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 20 000 zł, Przedszkole w Pszennie – 30 000 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 23 000 zł i Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 1 600 zł,
3. odsetki bankowe na rachunkach przedszkoli- 1 150 zł,

4. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 75 000 zł,
5. środki z UE w na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 296 269,85 zł,
6. środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 34 688,53 zł,
7. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 660 000 zł,

W dziale Oświata i wychowanie planuje się zmniejszenie dochodów o 71,2% w stosunku do bieżącego roku, przede wszystkim z tytułu zmniejszenia środków możliwych do pozyskania na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę oświatową.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 748 743 zł

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **693 800 zł** na realizację zadań własnych gminy, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 27 000 zł (niższa o 6,6% tj. o kwotę 1 900 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych- 109 300 zł, (więcej o 12,1% tj. o kwotę 11 800 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe – 252 000 zł (wyższa o 4,1% tj. o kwotę 10 000 zł w stosunku do 2019 r.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 196 300 zł,
5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania - 66 000 zł (tj. o 2 244 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.

W 2020 roku planuje się również wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie **43 200 zł** na dofinansowanie realizacji programu „Senior+”.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie **54 943 zł**, z tego:

- 48 700 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- 6 243 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym GOPS.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 229 226 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się dochody bieżące w wysokości 229 226 zł (tj. o 4,9% wyższe niż w br.) z tytułu: usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie – 150 800 zł i odsetek bankowych na rachunkach

schroniska w wysokości 500 zł oraz dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 77 926 zł.

Dział 855- Rodzina- 26 045 511 zł

W dziale 855 Rodzina planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 25 993 000 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie *20 021 000 zł*,
2. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie *5 247 000 zł*,
3. dotacja celowa na wspieranie rodziny (świadczenie *Dobry start*) w kwocie *646 000 zł*,
4. dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie *79 000 zł*.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.

Ponadto w dziale 855- Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 52 511 zł, z tego:

- *13 667 zł* z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności alimentacyjne, w tym z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – *12 667 zł* i zaliczki alimentacyjnej – *1 000 zł*,
- *23 422 zł* z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami (w tym odsetki *622 zł*) i wpływy z różnych dochodów – *3 400 zł*,
- zwrot odsetek od nienależnych świadczeń wychowawczych – *622 zł*,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych – *11 400 zł*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 213 000 zł

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie 7 213 000 zł (tj. 28,1% wyższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie 7 016 882 zł, w tym:
 - a) opłaty produktowej - *3 798 zł*,
 - b) opłaty za korzystanie ze środowiska – *4 000 000 zł* wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami – *3 000 000 zł*,
 - d) koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami – *13 084 zł*,

2. odsetki z $\u0142$ od nieterminowych wp $\u0142$ at op $\u0142$ aty za gospodarowanie odpadami w kwocie 9 472 z $\u0142$,
3. pozosta $\u0142$ e odsetki od s $\u0142$ rodk $\u00f3$ w za korzystanie ze s $\u0142$ rodowiska przekazywane przez Urz $\u0105$ d Marsza $\u0142$ kowski – 646 z $\u0142$,
4. s $\u0142$ rodki z Urz $\u0105$ du Marsza $\u0142$ kowskiego Wojew $\u00f3$ dztwa Dolno $\u015b$ l $\u0105$ skiego w ramach konkursu pn. „Dolno $\u015b$ l $\u0105$ ski Fundusz Pomocy Rozwojowej” na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa o $\u015b$ wietlenia przej $\u015b$ ci $\u0142$ dla pieszych w miejscow $\u00f3$ sciach S $\u0142$ otwina i Pszenno w ci $\u0105$ gu drogi krajowej nr 35” – 150 000 z $\u0142$,
5. s $\u0142$ rodki z WFO $\u015b$ i GW na dofinansowanie inwentaryzacji przyrodniczej pomnik $\u00f3$ w przyrody na terenie gminy wiejskiej $\u015b$ widnica - 36 000 z $\u0142$.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się dochody wy $\u015b$ sze o kwot $\u0119$ 1 584 054 z $\u0142$ tj. o 28,1%, przede wszystkim ze wzgl $\u0119$ du na wy $\u015b$ sze planowane wp $\u0142$ yty z op $\u0142$ at za korzystanie ze s $\u0142$ rodowiska i za gospodarowanie odpadami.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 314 000 z $\u0142$

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody maj $\u0105$ tkowe w kwocie 314 000 z $\u0142$ z tytu $\u0142$ u s $\u0142$ rodk $\u00f3$ w z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa s $\u0142$ wietnicy wiejskiej w Gogo $\u0142$ owie” w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

Dział 926- Kultura fizyczna- 130 000 z $\u0142$

W dziale 926- Kultura fizyczna zaplanowano dochody maj $\u0105$ tkowe w kwocie 130 000 z $\u0142$ z tytu $\u0142$ u:

- a) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywno $\u015b$ ci na terenie Gminy $\u015b$ widnica” – 100 000 z $\u0142$,
- b) dotacji z bud $\u017c$ etu Samorz $\u0105$ du Wojew $\u00f3$ dztwa Dolno $\u015b$ l $\u0105$ skiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Dolno $\u015b$ l $\u0105$ skiej Wsi” – 30 000 z $\u0142$.

W dziale tym planuje się spadek dochod $\u00f3$ w o 165 000 z $\u0142$ tj. o 55,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przede wszystkim ze wzgl $\u0119$ du mniejsze mo $\u017c$ liwo $\u015b$ ci pozyskania dofinansowania inwestycji w infrastruktur $\u0119$ sportow $\u0105$ ze z $\u0142$ o $\u017c$ e $\u0142$ zewn $\u0119$ trznych.

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2020 r. kwota wydatków wynosi **101 724 801,67 zł** i jest o 13,3% wyższa od przewidywanego wykonania za 2019 r., w tym wydatki bieżące stanowią 84 018 748,67 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 17 706 053 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 5,14%, co daje kwotę 4 971 482 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2020 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi do 6,3% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2020 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 17 706 053 zł, co stanowi 17,4% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota duża dla naszego budżetu, lecz z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące JST Gmina może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2020 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową, mieszkaniową, oświatową, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa i Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Planowane wydatki **w kwocie 101 724 801,67 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 410 434 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 650 716 zł

Przewiduje się zatrudnienie 20 pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym i składką na Fundusz Pracy wyniesie **300 500 zł**. Ponadto na odpis na ZFŚS dla pracowników interwencyjnych zaplanowano **20 500 zł**, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano **11 691 zł**, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych zabezpieczono kwotę **2 050 zł** oraz na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano **61 500 zł**.

Ponadto na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **134 475 zł**, w tym planuje się wydatki na: remonty- 32 298 zł, pozostałe usługi- 50 927 zł oraz zakup materiałów- 51 250 zł, tj. stali, cementu, płyt betonowych, bloczków betonowych, itp.

Ponadto zaplanowano **wydatek inwestycyjny** w kwocie **120 000 zł** na modernizację urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 700 000 zł,

Kwotę 700 000 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 600 000 zł) zaplanowano na realizację następujących **zadań inwestycyjnych**:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce” – 600 000 zł,
- „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica” – 100 000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 59 718 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego. Wydatki zaplanowano niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 4,6%.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 1 410 100 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 1 410 100 zł

Kwotę **400 000 zł** planuje się wydatkować na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK. Kwotę dopłat ustalono w wysokości 2,02 zł/m³.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 1 010 100 zł na objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w związku z planowanymi inwestycjami w infrastrukturę kanalizacyjną.

Dział 600 – Transport i łączność – 10 890 773 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 653 670 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę **1 653 670 zł**, jako wydatki bieżące na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 3% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- 380 000 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano **wydatki inwestycyjne w kwocie 380 000 zł** na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z Samorządu Województwa w kwocie 170 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 351 953 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 351 953 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na zadania pn.:

- „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł,
- „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 101 953 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8 475 450 zł, w tym Sołectwa 23 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 961 450 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 219 700 zł, w tym Sołectwa – 19 700 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg – 271 750 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 400 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 70 000 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 7 514 000 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy”- 2 000 000 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi)”- 2 000 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 154 000 zł, w tym Sołectwo Witoszów Dolny - 4 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 960 000 zł,
- „Budowa parkingu w Lubachowie” – 300 000 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 1 750 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 111808D w Burkatowie” – 350 000 zł.

Planowane wydatki na 2020 rok w tym rozdziale są wyższe o 16,3% niż w roku bieżącym, ze względu na wyższy poziom planowanych wydatków majątkowych związanych z gminną infrastrukturą drogową.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 29 700 zł, w tym Sołectwa 700 zł

Kwotę **29 700 zł** (o 14,4% mniej niż w 2019 r.) przewidziano na eksploatację, remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa- 700 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 656 005 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 946 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 743 830 zł.

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 1 166 000 zł*, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ materiały do remontów budynków czynszowych | 10 000 zł, |
| ➤ eksploatacja budynków czynszowych | 200 000 zł, |
| ➤ remonty budynków czynszowych | 550 000 zł, |
| ➤ zakup energii | 200 000 zł, |
| ➤ ekspertyzy | 2 000 zł, |
| ➤ opłaty za administrowanie budynkami i lokalami | 190 000 zł, |
| ➤ koszty sądowe | 4 000 zł, |
| ➤ odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nie udostępnienie lokalu socjalnego | 10 000 zł. |

Wydatki bieżące na rok 2020 planuje się wyższe o 45,6% od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 780 000 zł zaplanowano na następujące inwestycje:

- „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” – 780 000 zł,
- „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy” – 1 000 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 743 830 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej do przebudowy infrastruktury mieszkaniowej – zadanie pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” wyniesie 565 253 zł.

W związku z planowanym rozpoczęciem dwóch nowych inwestycji wydatki w tym rozdziale są wyższe o 110% w stosunku do bieżącego roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 710 005 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **210 005 zł** planuje się: 50 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 5 000 zł na ekspertyzy, 70 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 75 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek, 10 000 zł na koszty sądowe oraz 5 zł na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł** na *zakupy inwestycyjne* pn. „Wykup działek”.

W stosunku do roku bieżącego w rozdziale tym planuje się wydatki niższe 6,6% niż w 2019 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa – 211 050 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 210 250 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 180 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych. Ponadto 30 250 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 31,4% niż w roku bieżącym.

Rozdział 71035- Cmentarze – 800 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę **800 zł** na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9 924 772,79 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 50 114 zł

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **50 114 zł** (niższe o 27,1% niż przewidywane wydatki w 2019 roku) pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 428 023 zł

W rozdziale *Rady gmin* zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie **428 023 zł** związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 2,5% od przewidywanego wykonania roku bieżącego)

z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 7 824 782 zł

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy planuje się wydatki na poziomie wyższym o 11,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 7 824 782 zł, tj. o 15,3% wyższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płace – 5 279 608 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 326 400 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 958 762 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 132 997 zł
- składki na PFRON- 72 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 288 215 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 258 750 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 58 490 zł, różne opłaty i składki – 2 010 zł, zakup usług remontowych- 41 000 zł oraz zakup energii- 128 125 zł, delegacje służbowe- 42 512 zł, badania okresowe pracowników- 3 284 zł, szkolenia- 23 906 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 98 400 zł,
- odpis na ZFŚS- 91 982 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 10 000 zł,
- opłata za odpady na rzecz Miasta Świdnica- 8 341 zł,

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 58 187 zł

W roku 2020 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 3,7% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 11 848 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 4 822 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9 861 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 19 277 zł, na różne opłaty i składki kwotę 623 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 951 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 10 805 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 142 441,79 zł, w tym Sołectwa 9 074,79 zł

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 34,5% niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę **142 441,79 zł**, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 75 894,79 zł (w tym Sołectwa – 6 774,79 zł), usług związanych z promocją-

42 190 zł, podróże służbowe- 241 zł, różne opłaty i składki (w tym: składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”) – 6 000 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 18 116 zł (w tym Sołectwa – 2 300 zł).

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 936 500 zł

W rozdziale 75085 na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty (Centrum Usług Wspólnych) zabezpieczono wydatki bieżące o 1,7% niższe niż roku bieżącym tj. w kwocie **936 500 zł**, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi – 847 000 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 000 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł, zakup energii – 15 000 zł, zakup usług remontowych – 1 000 zł, zakup usług pozostałych – 16 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 500 zł, delegacje służbowe – 8 000 zł, szkolenia – 3 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 484 725 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie **484 725 zł** (tj. o 2,6% wyższe niż w b.r.), w tym na: diety dla sołtysów 128 818 zł, obsługa sołectw 39 280 zł, składki na stowarzyszenia- 22 000 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 6 000 zł, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych- 5 000 zł), ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie – 174 000 zł, umowy zlecenia dla inkasentów podatków – 60 000 zł, koszty postępowania egzekucyjnego- 27 000 zł oraz dotację celową dla Miasta Wałbrzycha na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 33 627 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 486 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 486 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2020 planuje się **3 486 zł**. Wydatki w całości pokrywane będą z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.19 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 600 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, planuje się:

- kwotę 300 zł na realizację zadania zleconego w zakresie pozostałych wydatków obronnych,
- kwotę 300 zł na realizację zadania powierzonego dotyczącego szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 094 061,17 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1 041 911,17 zł, w tym Sołectwa 31 811,17 zł

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę **506 911,17 zł na wydatki bieżące** dla Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. o 6,8% niższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **506 911,17 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 30 000 zł na **remonty** samochodów strażackich, sprzętu specjalistycznego i remiz strażackich oraz na remont dachu i konstrukcji wieży remizy OSP Witoszów, 100 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 69 900 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 129 811,17 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 29 811,17 zł), 92 000 zł na energię, wodę i gaz, 11 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 47 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP (w tym Sołectwa – 2 000 zł), 2 700 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł na ekspertyzy, 1 500 zł na delegacje służbowe oraz 22 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki na **wydatki inwestycyjne w kwocie 535 000 zł**, w tym:

- „Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych – 85 000 zł,
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego” – 450 000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 52 150 zł

Kwota w wysokości 18 150 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast kwotę 34 000 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych. W rozdziale 75421 planuje się wydatki wyższe o 24,5% niż w 2019 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 200 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 200 000 zł

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 1 200 000 zł, w tym:

- odsetki od obligacji komunalnych – 1 195 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 5 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 062 318 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 062 318 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 800 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 262 318 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy > wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) * 0,5%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 26 917 430,38 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 17 257 174 zł

Dla szkół podstawowych planuje się wydatkować o 3 003 099 środków więcej niż w roku 2019 zł tj. o 21,1%, w tym m.in.: ze względu na wzrost wydatków bieżących w związku z przeprowadzoną reformą oświaty.

W ramach wydatków bieżących, czyli kwoty 15 157 174 zł (tj. o 10,5% więcej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi – 12 520 590 zł, odpis na ZFŚS – 557 459 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 550 000 zł, delegacje służbowe – 23 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 506 125 zł stanowią wydatki rzeczowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy Górnej- 1 921 070 zł, w Grodziszczu- 1 502 050 zł, w Lutomi Dolnej- 3 258 090 zł, w Mokrzeszowie- 1 398 130 zł, w Pszennie- 3 819 880 zł, w Witoszowie Dolnym- 3 257 954 zł.

Ponadto planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2 100 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica (budowa trafostacji w Witoszowie Dolnym)” – 100 000 zł i „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 2 000 000 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 571 450 zł

Kwotę **571 450 zł** planuje się przeznaczyć się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Grodziszczu – 132 835 zł, Lutomia Dolna – 245 395 zł, Mokrzeszów – 193 220 zł.

W rozdziale planuje się wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyższe o 1,3% w stosunku do bieżącego roku, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 529 780 zł, odpis na ZFŚS- 17 920 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 23 750 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 5 022 180 zł

Kwotę 3 611 800 zł, tj. o 54% środków więcej niż w roku 2019 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działających poza szkołami podstawowymi, w tym: w Bystrzycy Dolnej- 722 950 zł, w Pszennie- 1 540 850 zł, Witoszowie Dolnym – 1 348 000 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 090 810 zł, odpis na ZFŚS- 122 420 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 107 270 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 103 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.) - 188 300 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano również kwotę 590 380 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 253 020 zł, w Bolescinie- 337 360 zł) oraz kwotę 820 000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 107 952 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 107 952 zł na funkcjonowanie punktu przedszkolnego Lutomia II w Lutomi Górnej (24 dzieci).

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 1 100 000 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować **1 100 000 zł**, tj. o 24,8% mniej niż w roku bieżącym.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 103 350 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwotę 103 350 zł, która jest o 15,5% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku, zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych plac.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 255 600 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej – 168 900 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

– 1 000 zł, odpis na ZFŚS – 4 700 zł, zakup art. żywnościowych – 76 900 zł, zakup gazu – 4 100 zł.

Rozdział 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- 506 781 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **103 700 zł** w następujących przedszkolach: w Bystrzycy Dolnej – 29 450 zł, w Pszennie – 43 500 zł i w Witoszowie Dolnym – 30 750 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności – 102 200 zł i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 500 zł.

Ponadto planuje się **403 081 zł** na **dotację** dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesławie przeznaczoną na dodatkowe zajęcia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, logopedii i terapii zajęciowej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 1 637 985 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie **1 637 985 zł** w następujących placówkach: SP Bystrzyca Górna – 169 550 zł, SP Grodziszczce – 147 270 zł, SP Lutomia Dolna – 408 040 zł, SP Mokrzeszów – 151 455 zł, SP Pszenno – 436 295 zł, SP Witoszów Dolny – 325 375 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 492 280 zł, odpis na ZFŚS – 35 445 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 60 260 zł oraz wydatki rzeczowe - 50 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 45,2% niż w roku bieżącym.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 354 958,38 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 23 000 zł oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 1 000 zł.

Ponadto w rozdziale zabezpiecza się kwotę 330 958,38 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do rozwoju w Gminie Świdnica”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 239 136 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 44 136 zł

W roku 2020 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy. Wydatki na 2020 rok planuje się o 0,4% wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 185 000 zł

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpiecza się **185 000 zł**, w tym kwotę 40 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR-u. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości **10 000 zł** dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2020 rok planuje się na poziomie roku bieżącego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 014 100 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 909 502 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są wyższe o 12,2% niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 462 zł

Kwotę **4 462 zł** (tj. wyższe o 2,5% od bieżącego roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 29 600 zł

Wydatki planuje się w wysokości **29 600 zł** na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi – 27 000 zł (wysokość zaplanowanych środków finansowych jest niższa o 6,6% niż w roku bieżącym) - kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego. Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono 2 600 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 309 300 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwotę **109 300 zł** gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę **200 000 zł** planuje się ze środków własnych gminy. Zaplanowane środki na rok 2020 będą niższe o 0,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 40 000 zł

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie **40 000 zł**, środki na ten cel będą na poziomie roku bieżącego i w całości pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasilki stałe- 255 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2020 roku planuje się wydatki w kwocie **254 000 zł**, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 252 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **1 000 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą wyższe o 4,1% niż przewidywane wykonanie 2019 roku.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 375 525 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do wykonywania zadań jednostki w kwocie **1 375 525 zł**.

Kwotę 196 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 1 179 225 zł na utrzymanie ośrodka planuje się ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 832 711 zł

Przewiduje się przeznaczyć **832 711 zł** na usługi opiekuńcze, czyli niższe o 7,7% niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 136 000 zł

Kwotę 136 000 zł planuje się na dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych. Kwotę 66 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę - 70 000 zł zabezpiecza się ze środków gminy.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 8,3% niż przewidywane wykonanie 2019 roku.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 122 000 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się **50 000 zł** na organizację prac społecznie– użytecznych. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Ponadto planuje się środki na realizację programu „Senior+” – 72 000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 43 200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 519 816 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 745 832 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na płace i pochodne od płac oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic przy szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej – 68 230 zł, w Grodziszczu – 78 635 zł, w Lutomi Dolnej – 157 299 zł, w Mokrzeszowie – 83 029 zł, w Pszennie – 183 009 zł oraz w Witoszowie Dolnym – 175 630 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 25 458 zł

W rozdziale tym planuje się **25 458 zł** dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie przeznaczonej na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologicznej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 10 000 zł

Kwotę **10 000 zł** planuje się na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel zabezpiecza się o 75% niższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 107 926 zł

W rozdziale tym planuje się na inne formy pomocy dla uczniów zabezpieczono kwotę 107 926 zł, w tym: z dotacji budżetu państwa – 77 926 zł i wkład własny na stypendia socjalne i zasiłki szkolne - 30 000 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 80 000 zł

W rozdziale tym planuje się 80 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie i są one o 6,7% wyższe od planowanego wykonania bieżącego roku.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 550 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **550 600 zł** na **wydatki bieżące** tj.: płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 2,9% od przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Dział 855 – Rodzina – 26 306 717 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 20 035 200 zł

Kwota 20 021 000 zł zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę

świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus – 19 850 822 zł oraz obsługę tego zadania 170 178 zł (w tym: na wynagrodzenia pracowników i składki od tych wynagrodzeń – 146 742 zł i wydatki rzeczowe- 23 436 zł). Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 115% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 14 200 zł, na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5 339 284 zł

Kwota 5 247 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 847 590 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 126 057 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 273 353 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 4,6% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 92 284 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 19 960 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 37 000 zł oraz na wynagrodzenia – 35 324 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 712 433 zł

Kwota 646 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczenia *Dobry Start* – 626 000 zł, wypłatę wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń od pracowników realizujących to zadanie - 16 037 zł i wydatki rzeczowe – 3 963 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 37,7% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 66 433 zł, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 1 000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 62 324 zł i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 3 109 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 110 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z budżetu gminy kwotę **110 000 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest na poziomie kwoty zabezpieczonej na 2019 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 30 000 zł

Kwotę **30 000 zł** z budżetu gminy zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Wydatki w 2020 r. planuje się na poziomie wydatków na 2019 rok.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 79 800 zł

Kwota 79 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie 800 zł na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 911 746,79 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 837 136 zł

W rozdziale tym zaplanowano **342 136 zł** na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód, tj. o 70% więcej niż w 2019 r..

Planuje się również **250 000 zł na zadanie inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska **245 000 zł** zaplanowano na dofinansowanie inwestycji (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) pn.: „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik” – 120 000 zł i „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice” – 125 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 000 000 zł

W rozdziale tym planuje się 3 000 000 zł na wydatki bieżące (tj. o 21,3% więcej niż w 2019 r.) w celu realizacji zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług, wynagrodzenia pracownika i składki ZUS od wynagrodzeń oraz

wydatki rzeczowe. W rozdziale tym wydatki planuje się w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 715 955,83 zł, w tym Sołectwa 259 893,83 zł

W ramach estetyki wsi planuje się **340 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **116 062 zł** na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 12 360 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 51 230 zł,
- akcja edukacyjna– 47 645 zł,
- zakup fotopułapki- 2 682 zł,
- oczyszczanie miast i wsi– 2 145zł.

Natomiast Sołectwa na estetykę wsi zaplanowały **259 893,83 zł**, jako wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2019 w rozdziale planuje się wydatki wyższe o 23,6%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 212 511 zł, w tym Sołectwo – 1 000 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **162 511 zł** na **wydatki bieżące** tj. zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy, w tym Sołectwo Sulisławice – 1 000 zł.

W rozdziale zaplanowano **wydatek inwestycyjny** w kwocie **50 000 zł** na modernizację i zagospodarowanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 352 500 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się **45 000 zł** na **wydatki bieżące** (tj. o 57,3% więcej niż w 2019 r.) na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu wymiany kotłów oraz koszty inspektora nadzoru.

Ponadto zaplanowano **307 500 zł** na **wydatki inwestycyjne** z opłaty za korzystanie ze środowiska na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w ramach zadania pn. „Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 540 500 zł, w tym Sołectwa 16 500 zł

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 924 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 624 000 zł
- na eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 300 000 zł.

Ponadto planuje się wydatki na **zadania inwestycyjne 616 500 zł** (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska 450 000 zł), z czego:

- na „Modernizację oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 16 500 zł” - 366 500 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska 350 000 zł,

- na „Budowę oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35” – 250 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska 100 000 zł.

Wydatki związane z oświetleniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu gminy. Na 2020 rok przewiduje się wydatki o 18,5% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2019.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3 798 zł

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2020 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 3 798 zł (tj. o 3,7% wyższe od bieżącego roku), dlatego planuje się również wydatki w kwocie 3 798 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 572 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z opłaty za korzystanie ze środowiska na akcję „Sprzątanie świata”,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 240 773,96 zł, w tym 69 377,96 zł Sołectwa

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 64 800 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Również zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 69 377,96 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na place zabaw.

Ponadto 106 596 zł planuje się na wydatki związane z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony zwierząt, w tym dotacja celowa w kwocie 78 490 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2020 roku planuje się wydatki o 29% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym w związku z nie zaplanowaniem na 2020 rok zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 150 243 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000 zł

W tym rozdziale planuje się dotację celową w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 779 631 zł, w tym Sołectwa 351 933 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 503 698 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 351 933 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na działalność kulturalną, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące – 339 933 zł,
2. *dotacja na wydatki inwestycyjne* – 12 000 zł.

W rozdziale planuje się również *wydatki na inwestycje w wysokości 924 000 zł* na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 774 000 zł i dotację dla GOKSiR na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy” – 150 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 260 612 zł

Zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych. Środki na ten cel planuje się niższe o 7,3% od przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 100 000 zł

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się 100 000 zł w formie dotacji celowej. tj. o 25% wyższe niż w 2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 802 012,54 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1 601 262,54 zł, w tym Sołectwa 96 945,54 zł

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano 1 204 317 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych w formie dotacji podmiotowej.

Ponadto planuje się w ramach Funduszu Sołeckiego 96 945,54 zł, jako wydatki w formie dotacji celowej dla GOKSiR na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w – 86 945,54 zł,
2. dotacja na *wydatki inwestycyjne* – 10 000 zł.

Na 2020 r. zaplanowano *na inwestycje kwotę 300 000 zł*, w tym na:

- „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 200 000 zł,
- „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”- 100 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 200 750 zł

Kwotę 200 750 zł planuje się na dotację celową dla podmiotu realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 17,9% niższe niż w 2019 roku.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 96 753 319,67 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 101 724 801,67 zł rok 2020 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie **4 971 482 zł.**

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2020 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **8 371 482 zł**, w tym:
 - a) z krajowych pożyczek i kredytów – **371 482 zł**,
 - b) z emisji obligacji – **8 000 000 zł**,
2. Rozchody budżetu na 2020 rok z tytułu wykupu obligacji komunalnych stanowiąc będą kwotę **3 400 000 zł.**

Poręczenia i gwarancje

W 2020 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2020 roku planuje się wydatki w kwocie 1 918 585,38 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020**, w tym:
 - a) Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich:
 - projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 774 000 zł, w tym 314 000 zł z UE,

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w tym:

a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym i podmiejski, poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW:

- projekt pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” – 780 000 zł, w tym 565 253 zł z UE,

b) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 330 958,38 zł, w tym 296 269,85 zł z UE i 34 688,53 zł z budżetu państwa,

c) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna:

- projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 33 627 zł, w tym 0 zł z UE.