

z dnia 15 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2020 rok nr XVII/185/2019 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 831 186,10 zł.

**§ 5.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 831 186,10 zł w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

**§ 6.** W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok nr XVII/185/2019 § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 5 802 668,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 600 000 zł, z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 371 482 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 831 186,10 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 9 202 668,10 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 802 668,10 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”.

**§ 7.** Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **97 898 438,67 zł** oraz po stronie wydatków **103 701 106,77 zł**. Deficyt budżetu wynosi **5 802 668,10 zł**.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

**§ 9.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Świdnica



**Regina Adamska**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/197/2020  
Rady Gminy Świdnica z dnia 15 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 074 753,29</b>		<b>3 169 753,29</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 500,00		2 172 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00		2 095 000,00
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 213 000,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>7 707 000,00</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 646,00	494 000,00	4 494 646,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	494 000,00	4 494 000,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 000,00</b>	<b>556 119,00</b>	<b>870 119,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000,00	556 119,00	870 119,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 000,00	556 119,00	870 119,00
<b>Razem:</b>				96 753 319,67	1 145 119,00	97 898 438,67



Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/197/2020  
Rady Gminy Świdnica z dnia 15 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 094 061,17</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 144 061,17</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80195		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 917 430,38</b>	<b>831 186,10</b>	<b>27 748 616,48</b>
			Pozostała działalność	354 958,38	831 186,10	1 186 144,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 797,00	87 719,54	311 516,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 203,00	10 271,58	36 474,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 269,00	16 824,04	55 093,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	1 969,53	6 450,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 737,00	6 764,96	11 501,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,90	791,80	1 346,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 158,76	143 158,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 761,63	16 761,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	331 027,86	331 027,86
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 758,14	38 758,14
4307	Zakup usług pozostałych	14 695,85	144 741,30	159 437,15		
4309	Zakup usług pozostałych	1 720,63	16 946,96	18 667,59		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 771,00	13 830,25	28 601,25		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	1 619,75	3 348,75		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 911 746,79</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 916 746,79</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 500,00	5 000,00	357 500,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 150 243,00</b>	<b>1 090 119,00</b>	<b>4 240 362,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 779 631,00	1 090 119,00	3 869 750,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	556 119,00	870 119,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	534 000,00	994 000,00
<b>Razem:</b>				<b>101 724 801,67</b>	<b>1 976 305,10</b>	<b>103 701 106,77</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIX/197/2020  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 stycznia 2020 r.

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2020 roku**

Paragraf 1	Wyszczególnienie 2	Przychody 3	Rozchody 4
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	831 186,10	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	371 482,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 400 000,00
OGÓŁEM		9 202 668,10	3 400 000,00
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		5 802 668,10	

DOCHODY	97 898 438,67	WYDATKI	103 701 106,77
PRZYCHODY	9 202 668,10	ROZCHODY	3 400 000,00
razem	107 101 106,77		107 101 106,77



Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIX/197/2020  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>a/ bieżące</b>								
<b>b/ majątkowe</b>								
<b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>								
<b>a/ bieżące, w tym:</b>								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 034 233,47 3 720 733,47 313 500,00 3 723 997,47 3 667 497,47	4 177 263,50 3 603 310,50 573 953,00 3 741 683,50 3 569 683,50	3 033 427,00 3 033 427,00 0,00 3 033 427,00 3 033 427,00	1 143 836,50 569 883,50 573 953,00 708 256,50 536 256,50	
				50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	62 500,00	64 800,00	64 800,00	0,00	Na utrzymywanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin - 5 450 zł, Bystrzyca Dln. - 18 500 zł, Jagodnik - 4 200 zł, Jakubów- 3 000 zł, Krzczonów - 4 700 zł, Lutomia Dln. - 8 000 zł, Mitochów - 5 963,96 zł, Modliszów- 2 500 zł, Opoczka - 2 564 zł, Pogorzala - 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 Grn.- 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, Krzczonów- 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, Mitochów- 3 500 zł, Modliszów- 5 800 zł, Mokrzeszów- 21 285,97 zł, Niegoszów- 8 335,37 zł, Opoczka- 11 344,97 zł, Panków- 10 454,83 zł, Pogorzala- 4 200 zł, Pszenno- 16 285,97zł, Słotwina- 8 500 zł, Stachowice- 10 317,09 zł, Sulisławice- 7 000 zł, Wilków- 6 000 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 9 000 zł, Witoszów Dln.- 19 285,97 zł, Witoszów Grn.- 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 Górna - 7 785,97 zł, Makowice - 6 000 zł, Mokreszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Piszczyno - 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>				36 500,00	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 Piszczynie 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
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>310 236,00</b>	<b>435 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 580,00</b>	
<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	401 953,00	0,00	401 953,00	
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. Stępczńskiego 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
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	wpłata na Fundusz Wspierania Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwimie
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
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
<b>I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 644 503,00	2 078 611,00	1 018 919,00	1 059 692,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	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" Bolescin	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 "Zielona kraina" w Krzyżowej	140 000,00	337 360,00	337 360,00		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	52 035,00	107 952,00	0,00	107 952,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	285 750,00	403 081,00	403 081,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	19 509,00	25 458,00	25 458,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	78 490,00	0,00	78 490,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
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, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała	545 000,00	552 500,00	0,00	552 500,00	
				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	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	
<b>Razem dotacje</b>								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
				5 678 736,47	6 255 874,50	4 052 346,00	2 203 528,50	
				4 820 236,47	5 129 421,50	4 052 346,00	1 077 075,50	
				858 500,00	1 126 453,00	0,00	1 126 453,00	



Załącznik nr 5  
do uchwały nr XIX/197/2020  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 stycznia 2020 r.

### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :				dotacje			
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
					środki własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1	Modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	120 000,00	120 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01010	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja w Opoczce)	400	40002	510 100,00	510 100,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>			<b>1 010 100,00</b>	<b>1 010 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszcu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	210 000,00	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	250 000,00	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	101 953,00	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	192 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa parkingu w Lubachowie	600	60016	300 000,00	300 000,00	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	1 400 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
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	
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	
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>8 245 953,00</b>	<b>5 307 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 000,00</b>	



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	środki własne		w tym :						
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	dotacje			13 Inne	
									10. Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski	11. Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki			
16	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych w Gminie Świdnica: w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Mokreszowie	700	70004	780 000,00	214 747,00	0,00	565 253,00	0,00	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	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	0,00
19	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b> Wpłata na Fundusz Wspierania Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie	754	75404	2 280 000,00	1 714 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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	0,00
21	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	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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	0,00
23	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	2 000 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			2 100 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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	0,00
25	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Młochów, Gogolów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzala (§6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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	0,00
28	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	0,00
29	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy (§6230)	900	90005	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	900	90005	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 16 500 zł, z czego: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Jagodnik - 3 000 zł, Kamów - 6 000 zł, Krzczonów - 1 500 zł, Lubachów - 3 000 zł	900	90015	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pezerno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	Środki własne		w tym :							
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	dotacje							
							6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
		3.	4.	5.										
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 474 000,00</b>		<b>1 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	Dotacja dla GOKSiR na budowę wiaty (zadaszenie) przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Bojanice (§6220)	921	92109	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy (§6220)	921	92109	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	921	92109	814 119,00		500 000,00	0,00	314 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	1 050 000,00		494 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>2 026 119,00</b>		<b>1 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	926	92601	200 000,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego - FS Bystrzyca Górną	926	92601	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Odmowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>310 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>18 851 172,00</b>		<b>12 276 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 253,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 000,00</b>	

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XIX/197/2020  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 stycznia 2020 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :				Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					środki własne	przychody m.in. pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	dotacje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 195 771,48</b>	<b>33 627,00</b>	<b>831 186,10</b>	<b>296 269,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 688,53</b>	
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	33 627,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>33 627,00</b>	<b>33 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 162 144,48	0,00	831 186,10	296 269,85	0,00	0,00	34 688,53	
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>1 162 144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>831 186,10</b>	<b>296 269,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 688,53</b>	
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>2 649 119,00</b>	<b>1 213 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>780 000</b>	<b>214 747</b>	<b>0</b>	<b>565 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	814 119	500 000	0	314 119	0	0	0	
4	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	1 050 000	494 000	0	556 000	0	0	0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 864 119</b>	<b>994 000</b>	<b>0</b>	<b>870 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 844 890,48</b>	<b>1 247 374,00</b>	<b>831 186,10</b>	<b>1 731 641,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 688,53</b>	



Załącznik nr 7  
do uchwały nr XIX/197/2020  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 stycznia 2020 r.

**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	4 494 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>4 494 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>4 494 000</b>

**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
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>600 000</b>
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 653 670
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 653 670</b>
3	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	6050	743 830
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>743 830</b>
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, Wieruszów, Pogorzała	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
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 002 500</b>
9	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6059	494 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>494 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>4 494 000</b>

## UZASADNIENIE

**W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:**

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o 1 145 119 zł z tytułu:**
1. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 95 000 zł (r. 70005, §0770),
  2. opłaty za korzystanie ze środowiska - 494 000 zł (r. 90019, § 0690),
  3. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” - 119 zł (r. 92109, § 6207),
  4. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” - 556 000 zł (r. 92109, § 6207).
- II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 1,02 zł z tytułu korekt technicznych dotyczących rozliczenia projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” (r. 80195, § 4017 – 0,09 zł, § 4119 – 0,27 zł, § 4129 – 0,24 zł, § 4307 – 0,02 zł, § 4707- 0,40 zł).**
- III. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 976 306,12 zł z tytułu:**
1. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie - 50 000 zł (r. 75404, § 6170),
  2. kontynuacji realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 831 186,10 zł (r. 80195, § 4017) - 87 720,44 zł, § 4019 – 10 270,68 zł, § 4117 – 16 823,77 zł, § 4119 – 1 969,80 zł, § 4127 – 6 764,72 zł, § 4129 – 792,04 zł, § 4217 – 143 158,76 zł, § 4219 – 16 761,63 zł, § 4247 – 331 027,86 zł, § 4249 – 38 758,14 zł, § 4307 – 144 741,32 zł, § 4309 – 16 946,94 zł, § 4707 – 13 830,65 zł, § 4709 – 1 619,35 zł),
  3. korekt technicznych dotyczących rozliczenia projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 1,02 zł (r. 80195, § 4019 – 0,09 zł, § 4117 – 0,27 zł, § 4127 – 0,24 zł, § 4309 – 0,02 zł, § 4709- 0,40 zł),
  4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” (wkład własny) – 5 000 zł (r. 90005, § 6059),
  5. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 40 119 zł (r. 92109, § 6057 – 119 zł, § 6059 – 40 000 zł),
  6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 1 050 000 zł (r. 92109, § 6057 – 556 000 zł, § 6059 – 494 000 zł).
- IV. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 831 186,10 zł w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.**



- V. **Zaktualizowano** załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2020 rok nr XVII/185/2019 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2019 r.: nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2020 roku”, nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku”, nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok”, nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” i nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 roku”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER  
Anna Szankiewicz

J

RADCA PRAWNY  
Anna Sapińska-Mačkowiak  
W1/WB/604