

z dnia 23 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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. 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 5 do niniejszej uchwały,


§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **98 177 795,20 zł** oraz po stronie wydatków **103 980 463,30 zł**. Deficyt budżetu wynosi **5 802 668,10 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

UZASADNIENIE

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. **Zwiększa się** dochody budżetowe **o 279 356,53 zł** z tytułu:
1. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 37 220,19 zł (r. 70005, §0770),
 2. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 242 136,34 zł (r. 90005, § 2057 – 60 236,34 zł, § 6257 – 181 900 zł).
- II. **Zwiększa się** wydatki budżetowe **o 279 356,53 zł** z tytułu realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 279 356,53 zł [r. 90005, § 4017 – 47 643,43 zł, § 4019 – 28 248,62 zł (w tym Lider – 7 830 zł), § 4117 – 8 413,83 zł, § 4119 – 4 988,71 zł (w tym Lider – 1 382,78 zł), § 4127 – 1 167,26 zł, § 4129 – 692,08 zł (w tym Lider – 191,83 zł), § 4219 – 1 000 zł (Lider), § 4309 – 1 000 zł (Lider), § 4417 - 3 011,82 zł, § 4419 -1 290,78 zł, § 6237 – 181 900 zł].
- III. **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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku”, nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok” i nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szankiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/205/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 169 753,29	37 220,19	3 206 973,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 500,00	37 220,19	2 209 720,19
900		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 095 000,00	37 220,19	2 132 220,19
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 707 000,00	242 136,34	7 949 136,34
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	242 136,34	242 136,34
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	60 236,34	60 236,34
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	181 900,00	181 900,00
Razem:				97 898 438,67	279 356,53	98 177 795,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/205/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 916 746,79	279 356,53	7 196 103,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 500,00	279 356,53	636 856,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 643,43	47 643,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 248,62	28 248,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 413,83	8 413,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 988,71	4 988,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 167,26	1 167,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	692,08	692,08
		4219	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 011,82	3 011,82
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 290,78	1 290,78
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	181 900,00	181 900,00
Razem:				103 701 106,77	279 356,53	103 980 463,30

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/205/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 stycznia 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
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
a/ bieżące								
b/ majątkowe								
1. 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	4 177 263,50 3 603 310,50	3 033 427,00 3 033 427,00	1 143 836,50 569 883,50	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	313 500,00 3 723 997,47	3 741 683,50 3 569 683,50	0,00 3 033 427,00	573 953,00 708 256,50	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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 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, Krzczonów - 4 700 zł, Lutomia Dln. - 8 000 zł, Miłochów - 5 963,96 zł, Modliszów - 2 500 zł, Opoczka - 2 564 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Sławina - 12 500 zł.
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, Gogółów- 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, Miłochów- 3 500 zł, Modliszów- 5 800 zł, Mokreszów- 21 285,97 zł, Niegoszów- 8 335,37 zł, Opoczka- 11 344,97 zł, Panków- 10 454,83 zł, Pogorzala- 4 200 zł, Pszemno- 16 285,97 zł, Sławina- 8 500 zł, Stachowice- 10 317,09 zł, Sulisławice- 7 000 zł, Wilków- 6 000 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wierszów- 9 000 zł, Witoszów Dln.- 19 285,97 zł, Witoszów Grn.- 14 816,42 zł, Zawiszów- 5 174,79 zł.
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, Grodziszce - 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, Pszenno - 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) przyświetlicy 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 Pszenno 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	435 580,00	0,00	435 580,00	
<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	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 Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwini
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 644 503,00	2 260 511,00	1 018 919,00	1 241 592,00	

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
a/ bieżące								
b/ majątkowe								
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 099 503,00	1 526 111,00	1 018 919,00	507 192,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	545 000,00	734 400,00	0,00	734 400,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	1 644 503,00	2 260 511,00	1 018 919,00	1 241 592,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	1 099 503,00	1 526 111,00	1 018 919,00	507 192,00	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	182 575,00	253 020,00	253 020,00	0,00	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	140 000,00	337 360,00	337 360,00		
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	52 035,00	107 952,00	0,00	107 952,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	285 750,00	403 081,00	403 081,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	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 pomocy ich rodzinom.
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 509,00	25 458,00	25 458,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
b/ majątkowe, w tym:								
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała	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	
900	90005	6230	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aelomerzacji: Wałbrzyskiej	0,00	181 900,00	0,00	181 900,00	
Razem dotacje				5 678 736,47	6 437 774,50	4 052 346,00	2 385 428,50	
<i>a/ bieżące</i>				4 820 236,47	5 129 421,50	4 052 346,00	1 077 075,50	
<i>b/ majątkowe</i>				858 500,00	1 308 353,00	0,00	1 308 353,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/205/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 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. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. 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	0,00	0,00
2	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	100 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			820 000,00	720 000,00	100 000,00	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	510 100,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			1 010 100,00	1 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	170 000,00	0,00	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	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	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	0,00	768 000,00	0,00
10	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa parkingu w Lubachowie	600	60016	300 000,00	128 518,00	171 482,00	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	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
14	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł	600	60016	154 000,00	54 000,00	100 000,00	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	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			8 245 953,00	2 036 471,00	3 271 482,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00	0,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	środki własne			w tym :				Inne
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	dotacje		Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	
									6.	7.		
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.			
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	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie	754	75404	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	450 000,00	50 000,00	400 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 754			585 000,00	185 000,00	400 000,00	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
23	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	2 000 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			2 100 000,00	440 000,00	1 000 000,00	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	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Mitochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała (§6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	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
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
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
30	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji miejskiej emisji	900	90005	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	900	90005	181 900,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 16 500 zł, z czego: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Jagodnik - 3 000 zł, Komotów - 6 000 zł, Krzczów - 1 500 zł, Lubichów - 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
33	Budowa oświetlenia przebieg dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszemno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 655 900,00	1 124 000,00	200 000,00	0,00	181 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	5. 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/ NFOSIGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
34	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
35	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
36	Budowa świetlicy wiejskiej w Cogołowie	921	92109	814 119,00	500 000,00	0,00	314 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	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
	RAZEM DZIAŁ 921			2 026 119,00	1 156 000,00	0,00	870 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego - FS Bystrzyca Górna	926	92601	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Odnowa Dolosławskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			19 033 072,00	8 566 318,00	4 971 482,00	1 617 272,00	760 000,00	950 000,00	0,00	2 168 000,00	0,00

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 :					Budżet państwa				
					środki własne		dotacje							
					dochody własne	przychody m.in. z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolności. Urząd Wojewódzki					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	33 627,00	33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,53
	RAZEM DZIAŁ 750			33 627,00	33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,53
2	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 162 144,48	1 162 144,48	0,00	831 186,10	296 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,53
	RAZEM DZIAŁ 801			1 162 144,48	1 162 144,48	0,00	831 186,10	296 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,53
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	97 456,53	97 456,53	37 220,19	0,00	60 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			97 456,53	97 456,53	37 220,19	0,00	60 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:													
1	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - ZIT AW	700	70004	780 000	780 000	214 747	0	565 253	0,00	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			780 000	780 000	214 747	0	565 253	0	0	0	0	0	0
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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	181 900	181 900	0	0	181 900	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			186 900	186 900	5 000	0	181 900	0	0	0	0	0	0
4	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	814 119	814 119	500 000	0	314 119	0	0	0	0	0	0
5	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	1 050 000	1 050 000	494 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			1 864 119	1 864 119	994 000	0	870 119	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM			4 124 247,01	4 124 247,01	1 284 594,19	831 186,10	1 973 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,53