

**UCHWAŁA NR XXI/206/2020
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 27 lutego 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 **98 307 825,20 zł** oraz po stronie wydatków **104 110 493,30 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/206/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 206 973,48 | 125 000,00 | 3 331 973,48 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 209 720,19 | 125 000,00 | 2 334 720,19 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 132 220,19 | 125 000,00 | 2 257 220,19 |
| Razem: | | | | 98 182 825,20 | 125 000,00 | 98 307 825,20 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/206/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 144 291,17 | 10 000,00 | 1 154 291,17 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 041 911,17 | 0,00 | 1 041 911,17 |
| 921 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | -400 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 240 362,00 | 115 000,00 | 4 355 362,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 869 750,00 | 115 000,00 | 3 984 750,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 994 000,00 | 85 000,00 | 1 079 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 162 000,00 | 30 000,00 | 192 000,00 |
| Razem: | | | | 103 985 493,30 | 125 000,00 | 104 110 493,30 |

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/206/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 lutego 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 | | | | 4 034 233,47 | 4 217 263,50 | 3 033 427,00 | 1 183 836,50 | |
| b/ majątkowe | | | | 3 720 733,47 | 3 603 310,50 | 3 033 427,00 | 569 883,50 | |
| 1. Samorządowe instytucje kultury | | | | 3 13 500,00 | 613 953,00 | 0,00 | 613 953,00 | |
| a/ bieżące, w tym: | | | | 3 723 997,47 | 3 771 683,50 | 3 033 427,00 | 738 256,50 | |
| 851 | 85154 | 2800 | 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, Milechów- 5 963,96 zł, Modliszów- 2 500 zł, Opoczka - 2 564 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Słotwina - 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 Grm.- 5 716,93 zł, Gogolów- 9 000 zł, Grodziszczce- 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, Milechów- 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- 16 285,97 zł, 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 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 Gm. - 2 000 zł, Grodziszczce - 13 000 zł, Kozarów - 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, Pszemmo - 6 000 zł, Słotwina - 12 000 zł, Stachowice - 2 500 zł, Wilków - 12 459,57 zł, Witoszów Dł. - 2 500 zł, Witoszów Gm. - 2 000 zł. |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i> | | | | 56 500,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | |
| 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) przy świetlicy 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 Pszemmo do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy |
| 921 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Na modernizację świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym |
| 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 | 445 580,00 | 0,00 | 445 580,00 | |
| <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 | Komenda wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i> | | | | 257 000,00 | 411 953,00 | 0,00 | 411 953,00 | |
| 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 wojewódzka 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 |
| 754 | 75404 | 6170 | Komenda wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinnie |
| 851 | 85153 | 6170 | Komenda wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 644 503,00 | 2 660 511,00 | 1 018 919,00 | 1 641 592,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2019 r. | Projekt planu na 2020 rok | z tego dotacji: | | Uwagi |
|---|--------|------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| a/ bieżące | | | | | | | | |
| b/ majątkowe | | | | | | | | |
| I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i> | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Zielona kramka" 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 | 1 134 400,00 | 0,00 | 1 134 400,00 | |
| 801 | 80106 | 2360 | Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II | 1 644 503,00 | 2 660 511,00 | 1 018 919,00 | 1 641 592,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin | 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" Bolescin | 140 000,00 | 337 360,00 | 337 360,00 | 107 952,00 | Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat |
| 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 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" Bolescin | 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 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 | |
| b/ majątkowe, w tym: | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodów pomocniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie i Grodziszczu | 545 000,00 | 1 134 400,00 | 0,00 | 1 134 400,00 | |
| | | | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Nięgoszów, Mitochów, Gogolów, 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 Aglomeracji Wałbrzyskiej | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 181 900,00 | |
| Razem dotacje | | | | 5 678 736,47 | 6 877 774,50 | 4 052 346,00 | 2 825 428,50 | |
| a/ bieżące | | | | 4 820 236,47 | 5 129 421,50 | 4 052 346,00 | 1 077 075,50 | |
| b/ majątkowe | | | | 858 500,00 | 1 748 353,00 | 0,00 | 1 748 353,00 | |

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok | środki własne | | | 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 Marszałkowski | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja i wodociąg w Pszenniu) | 400 | 40002 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Słęczynskiego 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów w ramach Funduszu Drog Samorządowych | 600 | 60016 | 960 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Drog Samorządowych | 600 | 60016 | 1 750 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 600 | | | 8 245 953,00 | 2 036 471,00 | 3 271 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 16 | Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych w Gminie Świdnica: w Bystrzycy Dolnej, Pszenniu 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 | 0,00 | 0,00 |

| 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 Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski | 11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | | | |
| 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 | Wypuk 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 |
| | 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 | 0,00 |
| 19 | Wpłata na Fundusz Wspierania Policii na zakup samochodu dla Posterunku Policii w Sławnie | 754 | 75404 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 754 | 75412 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Witoszowie i Grodziszczu (§ 6230) | 754 | 75412 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 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 |
| | RAZEM DZIAŁ 754 | | | 595 000,00 | 195 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 | 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 | 0,00 |
| 25 | 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 | 0,00 |
| 26 | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, 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 |
| 27 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 | 0,00 |
| 33 | Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 16 500 zł; z czego: Byszyca G. - 3 000 zł; Jagodnik - 3 000 zł; Komorów - 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 |

| L. p. | 2. Wyszczególnienie | 3. Dział | 4. Rozdział | 5. Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok | środków własnych | | | 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 Marszałkowski | 11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | 13. Inne | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słowina 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 |
| 35 | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 1 655 900,00 | 1 124 000,00 | 2 000 000,00 | 181 900,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Dotacja dla GOKSiR na budowę wiaty (zadaszenie) przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Bojanice (86220) | 921 | 92109 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy (86220) | 921 | 92109 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym (86220) | 921 | 92109 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie | 921 | 92109 | 899 119,00 | 585 000,00 | 0,00 | 314 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znaczenie 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 |
| 40 | RAZEM DZIAŁ 921 | | | 2 141 119,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 870 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | Odnowa Dolosłaskiej Wsi | 926 | 92601 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 19 158 072,00 | 8 691 318,00 | 4 971 482,00 | 1 617 272,00 | 760 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 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 : | | | | dotacje | | | |
|-----|---|-------|----------|---|---------------------|-------------------|--|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | środki własne | | przychody m.in. z kredytów, pożyczek obligacji | RPO/PROW/FS | Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. | Dolnośl. Urząd Wojewódzki | Budżet państwa | |
| | | | | | dochody własne | 6. | | | | | | 7. |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | | 1 293 228,01 | 70 847,19 | 831 186,10 | 356 506,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 688,53 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 750 | | | 33 627,00 | 33 627,00 | 0,00 | 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 | 1 162 144,48 | 0,00 | 831 186,10 | 296 269,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 688,53 |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | | | 1 162 144,48 | 0,00 | 831 186,10 | 296 269,85 | 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 | 37 220,19 | 0,00 | 60 236,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 97 456,53 | 37 220,19 | 0,00 | 60 236,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | | 2 916 019,00 | 1 298 747,00 | 0,00 | 1 617 272,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM DZIAŁ 700 | | | 780 000 | 214 747 | 0 | 565 253 | 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 | 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 | 0 | 0 | 181 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 186 900 | 5 000 | 0 | 181 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020 | 921 | 92109 | 899 119 | 585 000 | 0 | 314 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 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 | 0 | 0 |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | | | 1 949 119 | 1 079 000 | 0 | 870 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | | | 4 209 247,01 | 1 369 594,19 | 831 186,10 | 1 973 778,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 688,53 |

UZASADNIENIE

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. **Zwiększa się** dochody budżetowe **o 125 000 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (r. 70005, § 0770).
- II. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe **o 400 000 zł** z tytułu zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” (r. 75412, § 6060).
- III. **Zwiększa się** wydatki budżetowe **o 525 000 zł** z tytułu:
 1. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie – 10 000 zł (r. 75404, § 6170),
 2. dotacji celowej na zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Witoszowie i Grodziszczu – 400 000 zł (r. 75412, § 6230),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 85 000 zł (r. 92109, § 6059),
 4. dotacji celowej dla GOKSiR na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym” – 30 000 zł (r. 92109, § 6220).
- IV. **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

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

71-340

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szumkiewicz