

z dnia 30 kwietnia 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.) **uchwala 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.

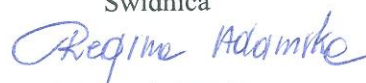
§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **99 258 247,69 zł** oraz po stronie wydatków **105 060 915,79 zł**. Deficyt budżetu wynosi **5 802 668,10 zł**.

§ 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 Gmina
Świdnica


Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/231/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 331 973,48	290 000,00	3 621 973,48
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 720,19	290 000,00	2 624 720,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 257 220,19	290 000,00	2 547 220,19
801	80104		Oświata i wychowanie	1 144 108,38	800,00	1 144 908,38
			Przedszkola	74 150,00	800,00	74 950,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
			Pozostała działalność	330 958,38	0,00	330 958,38
		2057	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	296 269,85	0,01	296 269,86
		2059	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	34 688,53	-0,01	34 688,52
926	92601		Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
			Obiekty sportowe	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				98 967 447,69	290 800,00	99 258 247,69

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/231/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 890 773,00	70 000,00	10 960 773,00
			Drogi publiczne gminne	8 475 450,00	70 000,00	8 545 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00	70 000,00	7 584 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	27 748 616,48	800,00	27 749 416,48
			Przedszkola	5 022 180,00	800,00	5 022 980,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	800,00	17 100,00
		4240	Pozostała działalność	1 186 144,48	0,00	1 186 144,48
		80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 204,13	0,81	109 204,94
926	92601		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 786,99	-0,81	12 786,18
			Kultura fizyczna	1 802 012,54	220 000,00	2 022 012,54
			Obiekty sportowe	1 601 262,54	20 000,00	1 621 262,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				104 770 115,79	290 800,00	105 060 915,79

Strona 1 z 1

BeSTia

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/231/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 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
F. Jednostki sektora finansów publicznych:								
a/ bieżące								
b/ majątkowe								
1. Samorządowe instytucje kultury								
a/ bieżące, w tym:								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 034 233,47	4 217 263,50	3 033 427,00	1 183 836,50	
				3 720 733,47	3 603 310,50	3 033 427,00	569 883,50	
				313 500,00	613 953,00	0,00	613 953,00	
				3 771 683,50	3 771 683,50	3 033 427,00	738 256,50	
				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 przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	62 500,00	64 800,00	64 800,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 451,02	69 377,96	0,00	69 377,96	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin - 5 450 zł, Byszyca 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, Pogorzała - 2 000 zł, Słowina - 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	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	288 573,45	339 933,00	0,00	339 933,00	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 8 000 zł, Bolescin - 13 576,07 zł, Burkatów - 19 000 zł, Byszyca Dln. - 13 300 zł, Byszyca 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, 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, Pogorzała - 4 200 zł, Pszemo - 16 285,97 zł, Słowina - 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	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	
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, Byszyca 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, Mokrzeszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Pszemo - 6 000 zł, Słowina - 12 000 zł, Stachowice - 2 500 zł, Wilków - 12 459,57 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grm. - 2 000 zł.

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>b/ majątkowe, w tym:</i>								
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	29 000,00	0,00	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 Pseninie 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								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	310 236,00	445 580,00	0,00	445 580,00	
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	53 236,00	33 627,00	0,00	33 627,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75421	2800	Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu	38 236,00	33 627,00	0,00	33 627,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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	dotacja do budowy drogi powiatowej nr. 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Steczińskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 660 511,00	1 018 919,00	1 641 592,00	
				1 099 503,00	1 526 111,00	1 018 919,00	507 192,00	
				545 000,00	1 134 400,00	0,00	1 134 400,00	
				1 644 503,00	2 660 511,00	1 018 919,00	1 641 592,00	
				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	

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
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	140 000,00	337 360,00	337 360,00		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutoni Grn. 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" 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 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	
b/ majątkowe, w tym:								
754	75412	6230	Zakup samochodów połączonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie i Grodziszcu	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów	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 wysokociśniskowych 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 w/bieżące				5 678 736,47	6 877 774,50	4 052 346,00	2 825 428,50	
b/ majątkowe				4 820 236,47	5 129 421,50	4 052 346,00	1 077 075,50	
				858 500,00	1 748 353,00	0,00	1 748 353,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/231/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	Środki własne			dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
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	0,00	100 000,00	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	
	RAZEM DZIAŁ 010			820 000,00	720 000,00	100 000,00	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	
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	
	RAZEM DZIAŁ 400			1 010 100,00	1 010 100,00	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	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. Steczyńskiego 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 Drog 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	500 000,00	1 500 000,00	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	
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	600 000,00	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	1 400 000,00	
14	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł	600	60016	224 000,00	124 000,00	100 000,00	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	
	RAZEM DZIAŁ 600			8 315 953,00	2 106 471,00	3 271 482,00	0,00	0,00	770 000,00	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	

Strona 1 z 3

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	środki własne			dotacje				Inne
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie	754	75404	60 000,00	60 000,00	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
21	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Witoszowie i Grodziszczu (§ 6250)	754	75412	400 000,00	0,00	400 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 754			595 000,00	195 000,00	400 000,00	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
24	Budowa pełnomiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	2 000 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			2 100 000,00	440 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	660 000,00	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
26	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sultisławice, Wiśniowa, Modliszów (§6250)	900	90001	120 000,00	120 000,00	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
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
30	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
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
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
33	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 16 500 zł, z czego: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Jagodnik - 3 000 zł, Komarów - 6 000 zł, Krzeczonów - 1 500 zł, Lubaszów - 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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	środki własne		w tym :				Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	dotacje			
										8.			9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.		
34	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Piszemno 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	181 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	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	
36	Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszeninie 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	
37	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym (§6220)	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 Gogolowie	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 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			2 141 119,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Dotacja dla GOKSIR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego - FS Bystrzyca Góra	926	92601	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej (w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi)	926	92601	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	926	92695	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926			530 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM			19 448 072,00	8 981 318,00	4 971 482,00	1 617 272,00	760 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/231/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 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 :					Budżet państwa
					Planowane wydatki z budżetu na 2020 rok	dochody własne	przychody m.in. z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:									
	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	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			33 627,00	33 627,00	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	831 185,29	296 270,66	0,00	0,00	34 688,53
	RAZEM DZIAŁ 801			1 162 144,48	0,00	831 185,29	296 270,66	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
	RAZEM DZIAŁ 900			97 456,53	37 220,19	0,00	60 236,34	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:									
	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
	RAZEM DZIAŁ 700			780 000	214 747	0	565 253	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
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
	RAZEM DZIAŁ 900			186 900	5 000	0	181 900	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
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
	RAZEM DZIAŁ 921			1 949 119	1 079 000	0	870 119	0	0	0
	OGÓLEM			4 209 247,01	1 369 594,19	831 185,29	1 973 779,00	0,00	0,00	34 688,53

UZASADNIENIE

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 420 800,01 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 290 000 zł (r. 70005, § 0770),
2. wpływów z różnych dochodów w przedszkolach - nagrody w XXIII Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych – 800 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 400 zł, Pszenno – 200 zł, Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80104, § 0970),
3. korekt technicznych dotyczących rozliczania projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 0,01 zł (r. 80195, § 2057),
4. dotacji samorządu województwa w związku ze zmianą nazwy zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na nazwę „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej” – 30 000 zł (r. 92601, § 6630),
5. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92601 na rozdz. 92695 na inwestycję „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 100 000 zł (r. 92695, 6260).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 130 000,01 zł z tytułu:

1. korekt technicznych dotyczących rozliczania projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 0,01 zł (r. 80195, § 2059),
2. dotacji samorządu województwa w związku ze zmianą nazwy zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na nazwę „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej” – 30 000 zł (r. 92601, § 6630),
3. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92601 na rozdz. 92695 na inwestycję „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 100 000 zł (r. 92601, 6260).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 300 000,81 zł z tytułu:

1. korekt technicznych dotyczących rozliczania projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” - 0,81 zł (r. 80195, § 4019),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 100 000 zł (r. 92601, § 6050),
3. w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej inwestycji pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” z rozdz. 92601 na rozdz. 92695 – 200 000 zł (r. 92601, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 590 800,81 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł” - 70 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zakupu pomocy dydaktycznych, książek dla przedszkoli – 800 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 400 zł, Pszenno – 200 zł, Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80104, § 4240),
3. korekt technicznych dotyczących rozliczania projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” - 0,81 zł (r. 80195, § 4017),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej” – 170 000 zł (r. 92601, § 6050),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 150 000 zł (r. 92601, § 6050),
6. w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej inwestycji pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” z rozdz. 92601 na rozdz. 92695 – 200 000 zł (r. 92695, § 6050).

V. Dokonano następujących zmian nazw zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na nazwę „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej”,
- „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała” na nazwę „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów”.

VI. 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 Szarmliczewska