

**UCHWAŁA NR XXV/257/2020
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **101 446 687,46 zł** oraz po stronie wydatków **107 249 355,56 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 XXVI/257/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 975 849,45	2 218,00	1 978 067,45
	80101		Szkoły podstawowe	827 399,82	2 218,00	829 617,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 218,00	2 218,00
Razem:				101 444 469,46	2 218,00	101 446 687,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/257/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 030 357,55	-77 782,00	27 952 575,55
	80101		Szkoły podstawowe	16 872 173,82	-77 782,00	16 794 391,82
		4300		Zakup usług pozostałych	549 000,00	-77 782,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 905 362,00	80 000,00	4 985 362,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 534 750,00	80 000,00	4 614 750,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 698,00	80 000,00
Razem:				107 247 137,56	2 218,00	107 249 355,56

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/257/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 czerwca 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	4 857 263,50 3 693 310,50	3 113 427,00 3 113 427,00	1 743 836,50 579 883,50	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	313 500,00	1 163 953,00	0,00	1 163 953,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	3 723 997,47 3 667 497,47	4 401 683,50 3 649 683,50	3 113 427,00 3 113 427,00	1 288 256,50 536 256,50	
				50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
				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, Słotwina - 12 500 zł.
				45 451,02	69 377,96	0,00	69 377,96	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 542 910,00	1 583 698,00	1 583 698,00	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 Gm.- 5 716,93 zł, Gogołów- 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, Lubatówka- 13 092,73 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 22 000 zł, Makowice- 7 500 zł, Miłochów- 3 500 zł, Modliszów- 5 800 zł, Mokrzyszów- 21 285,97 zł, Niegoszów- 8 335,37 zł, Opoczka- 11 344,97 zł, Panków- 10 454,83 zł, Pogorzala- 4 200 zł, Pszemo- 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	

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 Grn. - 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 Grn. - 2 000 zł.
b/ majątkowe, w tym:				56 500,00	752 000,00	0,00	752 000,00	
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	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				310 236,00	455 580,00	0,00	455 580,00	
a/ bieżące, w tym:				53 236,00	43 627,00	0,00	43 627,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 236,00	33 627,00	0,00	33 627,00	
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75421	2800	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
b/ majątkowe, w tym:				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	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	

754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Stotwinie
851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
a/ bieżące										
				1 644 503,00	2 674 414,00	1 018 919,00	1 018 919,00	1 655 495,00	1 655 495,00	
				1 099 503,00	1 540 014,00	1 018 919,00	1 018 919,00	521 095,00	521 095,00	
b/ majątkowe										
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych										
a/ bieżące, w tym:										
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	182 575,00	253 020,00	253 020,00	253 020,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	140 000,00	337 360,00	337 360,00	337 360,00			
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutorni Gm. II	52 035,00	121 855,00	0,00	0,00	121 855,00	121 855,00	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	403 081,00	0,00	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	0,00	10 000,00	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	25 458,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	78 490,00	0,00	0,00	78 490,00	78 490,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 634,00	200 750,00	0,00	0,00	200 750,00	200 750,00	
b/ majątkowe, w tym:										
754	75412	6230	Zakup samochodów poźarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie i Grodziszczu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Mitochów, Gogółów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniewa, Modliszów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	125 000,00	125 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	300 000,00	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	
900	90005	6230	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyńskiej	0,00	181 900,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	
Razem dotacje				5 678 736,47	7 531 677,50	4 132 346,00	4 132 346,00	3 399 351,50	3 399 351,50	
a/ bieżące				4 820 236,47	5 233 324,50	4 132 346,00	4 132 346,00	1 100 978,50	1 100 978,50	
b/ majątkowe				858 500,00	2 298 353,00	0,00	0,00	2 298 353,00	2 298 353,00	

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 :			dotacje		
					dochody własne	środkki własne przychody m.in. z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 458 227,83	70 847,19	831 185,29	496 146,34	0,00	0,00	60 049,01
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	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. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	801	80101	69 999,82	0,00	0,00	59 240,84	0,00	0,00	10 758,98
3	Projekt pn. „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	801	80101	95 000,00	0,00	0,00	80 398,50	0,00	0,00	14 601,50
4	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			1 327 144,30	0,00	831 185,29	435 910,00	0,00	0,00	60 049,01
5	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:			2 916 019,00	1 298 747,00	0,00	1 617 272,00	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
	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 świetlic 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			4 374 246,83	1 369 594,19	831 185,29	2 113 418,34	0,00	0,00	60 049,01

UZASADNIENIE

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 97 218 zł z tytułu:

1. wpływów Szkoły Podstawowej w Pszennie z tytułu odszkodowania za poniesione szkody – 2 218 zł (r. 80101, § 0950),
2. środków na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 95 000 zł (r. 80101, § 2057 – 80 398,50 zł, § 2059 – 14 601,50 zł), z czego:
 - SP Bystrzyca Górna: § 2057 – 12 179,11 zł, § 2059 – 2 211,89 zł,
 - SP Grodziszczce: § 2057 – 12 193,48 zł, § 2059 – 2 214,52 zł,
 - SP Lutomia Dolna: § 2057 – 14 615,60 zł, § 2059 – 2 654,40 zł,
 - SP Mokrzeszów: § 2057 – 12 179,11 zł, § 2059 – 2 211,89 zł,
 - SP Pszenno: § 2057 – 14 615,60 zł, § 2059 – 2 654,40 zł,
 - SP Witoszów Dolny: § 2057 – 14 615,60 zł, § 2059 – 2 654,40 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 95 000 zł z tytułu środków na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 95 000 zł (r. 80101, § 2057 – 80 398,50 zł, § 2059 – 14 601,50 zł), z czego:

- SP Bystrzyca Górna: § 2057 – 13 540,80 zł, § 2059 – 2 459,20 zł,
- SP Grodziszczce: § 2057 – 12 694,50 zł, § 2059 – 2 305,50 zł,
- SP Lutomia Dolna: § 2057 – 13 540,80 zł, § 2059 – 2 459,20 zł,
- SP Mokrzeszów: § 2057 – 13 540,80 zł, § 2059 – 2 459,20 zł,
- SP Pszenno: § 2057 – 13 540,80 zł, § 2059 – 2 459,20 zł,
- SP Witoszów Dolny: § 2057 - 13 540,80 zł, § 2059 – 2 459,20 zł.

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 175 000 zł z tytułu:

1. realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 95 000 zł (r. 80101, § 4247 – 80 398,50 zł, § 4249 – 14 601,50 zł), z czego:
 - SP Bystrzyca Górna: § 4247 – 13 540,80 zł, § 4249 – 2 459,20 zł,
 - SP Grodziszczce: § 4247 – 12 694,50 zł, § 4249 – 2 305,50 zł,
 - SP Lutomia Dolna: § 4247 – 13 540,80 zł, § 4249 – 2 459,20 zł,
 - SP Mokrzeszów: § 4247 – 13 540,80 zł, § 4249 – 2 459,20 zł,
 - SP Pszenno: § 4247 – 13 540,80 zł, § 4249 – 2 459,20 zł,
 - SP Witoszów Dolny: § 4247 - 13 540,80 zł, § 4249 – 2 459,20 zł.
2. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych – 80 000 zł (r. 80101, § 4300), z czego: SP Bystrzyca Górna – 8 000 zł, SP Grodziszczce – 8 000 zł, SP Lutomia Dolna – 10 000 zł, SP Mokrzeszów – 9 000 zł, SP Pszenno – 10 000 zł, SP Witoszów Dolny – 35 000 zł.

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 177 218 zł z tytułu:

1. realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 95 000 zł (r. 80101, § 4247 – 80 398,50 zł, § 4249 – 14 601,50 zł), z czego:
 - SP Bystrzyca Górna: § 4247 – 12 179,11 zł, § 4249 – 2 211,89 zł,
 - SP Grodziszczce: § 4247 – 12 193,48 zł, § 4249 – 2 214,52 zł,
 - SP Lutomia Dolna: § 4247 – 14 615,60 zł, § 4249 – 2 654,40 zł,
 - SP Mokrzeszów: § 4247 – 12 179,11 zł, § 4249 – 2 211,89 zł,
 - SP Pszenno: § 4247 – 14 615,60 zł, § 4249 – 2 654,40 zł,
 - SP Witoszów Dolny: § 4247 – 14 615,60 zł, § 4249 – 2 654,40 zł,
2. zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Pszennie – 2 218 zł (r. 80101, § 4300),
3. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działania w zakresie kultury – 80 000 zł (r. 92109, § 2480).

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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku i nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”.

Sporz. J. Witko

BIURO GMINY
KASJA KSIĘGOWY
ul. Szafrankiewicza

RADCA PRAWNY

Anna Szpińska-Maćkowiak
WB/WB/604