

z dnia 9 lipca 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 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. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **103 666 819,06 zł** oraz po stronie wydatków **109 469 487,16 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 XXVI/262/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	704 561,49	30 000,00	734 561,49
			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 978 067,45	-19,40	1 978 048,05
			Szkoły podstawowe	829 617,82	-19,40	829 598,42
		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	139 639,34	25 341,08	164 980,42
900	90002		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	25 360,48	-25 360,48	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 949 136,34	2 156 000,00	10 105 136,34
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 022 556,00	1 500 000,00	4 522 556,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 136,34	656 000,00	898 136,34
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	656 000,00	656 000,00
Razem:				101 480 838,46	2 185 980,60	103 666 819,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/262/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 064 995,49	0,00	2 064 995,49	
			Melioracje wodne	650 716,00	0,00	650 716,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 298,00	120 000,00	152 298,00	
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 791,17	6 000,00	1 193 791,17	
801	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	6 000,00	66 000,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	
			Oświata i wychowanie	27 952 575,55	-19,40	27 952 556,15	
900	80101	4247	Szkoły podstawowe	17 249 391,82	-19,40	17 249 372,42	
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 639,34	25 341,08	164 980,42
				Zakup środków dydaktycznych i książek	25 360,48	-25 360,48	0,00
90002	90003	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 196 103,32	2 180 000,00	9 376 103,32	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	
			Zakup usług pozostałych	2 897 604,00	1 500 000,00	4 397 604,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	710 955,83	380 000,00	1 090 955,83	
			Zakup usług pozostałych	373 360,00	50 000,00	423 360,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 856,53	300 000,00	936 856,53	
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 500,00	300 000,00	607 500,00		
		Razem:	107 283 506,56	2 185 980,60	109 469 487,16		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/262/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 lipca 2020 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan 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	4 863 263,50	3 113 427,00	1 749 836,50	
				3 720 733,47	3 699 310,50	3 113 427,00	585 883,50	
b/ majątkowe				313 500,00	1 163 953,00	0,00	1 163 953,00	
I. Samorządowe instytucje kultury								
a/ bieżące, w tym:								
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, Krzeczonów - 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, Słotwina - 12 500 zł.
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 451,02	69 377,96	0,00	69 377,96	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 542 910,00	1 583 698,00	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 Grn.- 5 716,93 zł, Gogółów- 9 000 zł, Grodziszczce- 12 285,97 zł, Jagodnik- 4 061,43 zł, Jakubów- 2 014,22 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzeczonów- 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, 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 Grn.- 14 816,42 zł, Zawiszów- 5 174,79 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	288 573,45	339 933,00	0,00	339 933,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	281 178,00	260 612,00	260 612,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 308 985,00	1 204 317,00	1 204 317,00	0,00	

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, 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 Dłh. - 2 500 zł, Witoszów Gm. - 2 000 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				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	461 580,00	0,00	461 580,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				53 236,00	49 627,00	0,00	49 627,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 236,00	33 627,00	0,00	33 627,00	
754	75404	2300	Komenda wojewódzkiej Policji	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
754	75421	2800	Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
<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	
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 Słotwinie
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										
b/ majątkowe										
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych										
a/ bieżące, w tym:										
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 644 503,00	2 960 511,00	1 018 919,00	1 018 919,00	1 941 592,00	1 941 592,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	1 099 503,00	1 526 111,00	1 018 919,00	1 018 919,00	507 192,00	507 192,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	545 000,00	1 434 400,00	0,00	0,00	1 434 400,00	1 434 400,00	
				1 644 503,00	2 960 511,00	1 018 919,00	1 018 919,00	1 941 592,00	1 941 592,00	
				1 099 503,00	1 526 111,00	0,00	0,00	507 192,00	507 192,00	
				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	0,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	52 035,00	107 952,00	0,00	0,00	107 952,00	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	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 pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie i Grodziszczu	545 000,00	1 434 400,00	0,00	0,00	1 434 400,00	1 434 400,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogotów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, 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	607 500,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	
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	0,00	181 900,00	181 900,00	
Razem dotacje				5 678 736,47	7 823 774,50	4 132 346,00	4 132 346,00	3 691 428,50	3 691 428,50	
a/ bieżące				4 820 236,47	5 225 421,50	4 132 346,00	4 132 346,00	1 093 073,50	1 093 073,50	
b/ majątkowe				858 500,00	2 598 353,00	0,00	0,00	2 598 353,00	2 598 353,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/262/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 lipca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :					Fundusz Dróg Samorządowych	
					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
1	Modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	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
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			700 000,00	600 000,00	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 Pszennic)	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 Grodziszcu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	210 000,00	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
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Mitochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	960 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
10	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	2 000 000,00	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	128 517,19	171 482,81	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	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	3 160 535,70	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 535,70
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			9 726 488,70	2 106 470,19	3 271 482,81	0,00	770 000,00	0,00	0,00	3 578 535,70

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	środki własne				dotacje				Fundusz Dróg Samorządowych
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	w tym :		
											przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RFO/PROW /FS	
16	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych w Gminie Świdnica: w Bystrzycy Dolnej, Pszemnie i Mokreszowie	700	70004	780 000,00	214 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wykup działek	700	70005	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 220 000,00	1 654 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wpłata na Fundusz Wspierania 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	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 Grodziszcu (§ 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 Grodziszcu	801	80101	1 450 000,00	140 000,00	650 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 550 000,00	240 000,00	650 000,00	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: Krzeczonów, Niegoszów, Miłobów, Gogolów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzala, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów (§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
28	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania estetyki wsi (§ 6060)	900	90003	330 000,00	330 000,00	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	607 500,00	607 500,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	środki własne			dotacje				Fundusz Dróg Samorządowych
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
33	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 16 500 zł, z czego: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Jągodnik - 3 000 zł, Komerów - 5 000 zł, Krzyżowa - 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
34	Budowa oświetlenia przebieg dla pieszych w miejscowościach Sławina 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			2 285 900,00	1 754 000,00	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 Pszenniu do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy (§6220)	921	92109	700 000,00	350 000,00	350 000,00	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			2 691 119,00	1 471 000,00	350 000,00	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 Górna	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 Bystrzyce Górnjej (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			21 308 607,70	9 431 317,19	4 971 482,81	1 617 272,00	7 600 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 578 535,70

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/1262/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 lipca 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		
					środki własne		RPO/PROW/ FS	dotacje			11.	
					6.	7.		8.	9.			10.
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:											
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycepcję w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	1 458 208,43	70 847,19	831 185,29	521 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,53
2	RAZEM DZIAŁ 750			33 627,00	33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	801	80101	69 999,82	0,00	0,00	69 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Projekt pn. „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	801	80101	94 980,60	0,00	0,00	94 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00	0,00	34 688,53
	RAZEM DZIAŁ 801			1 327 124,90	0,00	831 185,29	461 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,53
	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 Walbrzyskiej	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 znaczenie 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			4 374 227,43	1 369 594,19	831 185,29	2 138 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,53

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVI/262/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 lipca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2020

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	4 500 000
	RAZEM DZIAŁ 900				4 500 000
	OGÓLEM				4 500 000

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	58 830
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 488
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	11 181
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 551
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	12 920
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 208
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 4390 604 zł	900	90002	4300	4 397 604
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	548
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	4 305
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 365
	RAZEM DZIAŁ 900				4 500 000
	OGÓLEM				4 500 000

Uzasadnienie
do uchwały nr .XXV.1.262.2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 lipca 2020 r.

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 2 211 341,08 zł z tytułu:

1. pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Świdnica – 30 000 zł (r. 01008, § 2710),
2. zmiany finansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła” - 10 758,98 zł (r. 80101, § 2057), z czego: SP Bystrzyca Górna – 2 013,27 zł, SP Grodziszczce – 2 013,27 zł, SP Lutomia Dolna – 2 013,27 zł, SP Mokrzeszów – 1 509,94 zł, SP Pszenno – 1 195,96 zł, SP Witoszów Dolny – 2 013,27 zł,
3. zmiany finansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła+” - 14 582,10 zł (r. 80101, § 2057), z czego: SP Bystrzyca Górna – 2 211,89 zł, SP Grodziszczce – 2 197,52 zł, SP Lutomia Dolna – 2 653,60 zł, SP Mokrzeszów – 2 211,89 zł, SP Pszenno – 2 653,60 zł, SP Witoszów Dolny – 2 653,60 zł,
4. opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 500 000 zł (r. 90002, § 0490),
5. środków Unii Europejskiej za zrealizowany projekt pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 656 000 zł (r. 90005, § 6207).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 25 360,48 zł z tytułu:

1. zmiany finansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła” - 10 758,98 zł (r. 80101, § 2059), z czego: SP Bystrzyca Górna – 2 016,55 zł, SP Grodziszczce – 2 016,55 zł, SP Lutomia Dolna – 2 016,55 zł, SP Mokrzeszów – 1 512,40 zł, SP Pszenno – 1 180,38 zł, SP Witoszów Dolny – 2 016,55 zł,
2. zmiany finansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła+” - 14 601,50 zł (r. 80101, § 2059), z czego: SP Bystrzyca Górna – 2 211,89 zł, SP Grodziszczce – 2 214,52 zł, SP Lutomia Dolna – 2 654,40 zł, SP Mokrzeszów – 2 211,89 zł, SP Pszenno – 2 654,40 zł, SP Witoszów Dolny – 2 654,40 zł,

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 145 360,48 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja urządzeń melioracyjnych” – 120 000 zł (r. 01008, § 6050),

2. zmiany finansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła” - 10 758,98 zł (r. 80101, § 4249), z czego: SP Bystrzyca Górna – 2 016,55 zł, SP Grodziszczce – 2 016,55 zł, SP Lutomia Dolna – 2 016,55 zł, SP Mokrzeszów – 1 512,40 zł, SP Pszenno – 1 180,38 zł, SP Witoszów Dolny – 2 016,55 zł,
3. zmiany finansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła+” - 14 601,50 zł (r. 80101, § 4249), z czego: SP Bystrzyca Górna – 2 211,89 zł, SP Grodziszczce – 2 214,52 zł, SP Lutomia Dolna – 2 654,40 zł, SP Mokrzeszów – 2 211,89 zł, SP Pszenno – 2 654,40 zł, SP Witoszów Dolny – 2 654,40 zł.

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 2 331 341,08 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach melioracji wodnych – 120 000 zł (r. 01008, § 4270),
2. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie - 6 000 zł (r. 75404, § 2300),
3. zmiany finansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła” - 10 758,98 zł (r. 80101, § 4247), z czego: SP Bystrzyca Górna – 2 013,27 zł, SP Grodziszczce – 2 013,27 zł, SP Lutomia Dolna – 2 013,27 zł, SP Mokrzeszów – 1 509,94 zł, SP Pszenno – 1 195,96 zł, SP Witoszów Dolny – 2 013,27 zł,
4. zmiany finansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła+” - 14 582,10 zł (r. 80101, § 4247), z czego: SP Bystrzyca Górna – 2 211,89 zł, SP Grodziszczce – 2 197,52 zł, SP Lutomia Dolna – 2 653,60 zł, SP Mokrzeszów – 2 211,89 zł, SP Pszenno – 2 653,60 zł, SP Witoszów Dolny – 2 653,60 zł,
5. zakupu usług wywozu odpadów komunalnych – 1 500 000 zł (r. 90002, § 4300),
6. uporządkowania dzikich wysypisk – 50 000 zł (r. 90003, § 4300),
7. zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania estetyki gminy” – 330 000 zł (r. 90003, § 6060),
8. dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania pn. „Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne” – 300 000 zł (r. 90005, § 6230).

- 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”, nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok”, nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” i nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2020”.**

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY SIEGIOWY

Anna Kuzmientseva