

**UCHWAŁA NR XXX/323/2020
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 1 października 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 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 **104 679 134,06 zł** oraz po stronie wydatków **110 481 802,16 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 XXX/323/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 1 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 348 535,70	-511 800,00	3 836 735,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 178 535,70	-511 800,00	3 666 735,70
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	-511 800,00	88 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 973 973,48	9 000,00	3 982 973,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 720,19	9 000,00	2 985 720,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 899 220,19	9 000,00	2 908 220,19
758			Różne rozliczenia	17 038 302,00	-66 849,00	16 971 453,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 166 721,00	-66 849,00	15 099 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 166 721,00	-66 849,00	15 099 872,00
Razem:				105 248 783,06	-569 649,00	104 679 134,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/323/2020
Rady Gminy Świdnica z dnia 1 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 299 346,70	-641 581,00	11 657 765,70
	60016		Drogi publiczne gminne	9 884 023,70	-641 581,00	9 242 442,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 922 573,70	-641 581,00	8 280 992,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 791,17	9 000,00	1 202 791,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 004 332,00	62 932,00	5 067 264,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 633 720,00	62 932,00	4 696 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 970,00	62 932,00	81 902,00
Razem:				111 051 451,16	-569 649,00	110 481 802,16

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/323/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 1 października 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	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				4 034 233,47	4 875 255,50	3 113 427,00	1 761 828,50	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 720 733,47</i>	<i>3 711 302,50</i>	<i>3 113 427,00</i>	<i>597 875,50</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>313 500,00</i>	<i>1 163 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 163 953,00</i>	
I. Samorządowe instytucje kultury				3 723 997,47	4 401 683,50	3 113 427,00	1 288 256,50	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>3 667 497,47</i>	<i>3 649 683,50</i>	<i>3 113 427,00</i>	<i>536 256,50</i>	
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 przemoc
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: Bolesćcin - 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, Slotwina - 12 500 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 542 910,00	1 583 698,00	1 583 698,00	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, Bolesćcin- 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, Krzczonów- 3 084,27 zł, Krzyżowa- 16 000 zł, Lubachów 13 092,73 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 22 000 zł, Makowice- 7 500 zł, Miłochów- 3 500 zł, Modliszów- 5 800 zł, Mokrzyszów- 21 285,97 zł, Niegoszów- 8 335,37 zł, Opoczka- 11 344,97 zł, Panków- 10 454,83 zł, Pogorzala- 4 200 zł, Pszenno- 16 285,97zł, Slotwina- 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	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, Bolesćcin- 700 zł, Burkatów - 2 000 zł, Bystrzyca Grn. - 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, Mokrzyszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Pszenno - 6 000 zł, Slotwina - 12 000 zł, Stachowice - 2 500 zł, Wilków - 12 459,57 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grn. - 2 000 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>56 500,00</i>	<i>752 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	29 000,00	0,00		0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Na budowę wiaty (zadaszenie) przyświetlicy wiejskiej - FS Bojanice
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennic 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 podmiotów sektora finansów publicznych				310 236,00	473 572,00	0,00	473 572,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>53 236,00</i>	<i>61 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 619,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 236,00	36 619,00	0,00	36 619,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wyposażenie nowopowstałej sali edukacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych.
754	75421	2800	Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	na zarządzanie kryzysowe, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ochrony ich zdrowia i życia
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>257 000,00</i>	<i>411 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411 953,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	2 000,00	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. 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	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				1 644 503,00	3 106 969,59	1 018 919,00	2 088 050,59	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 099 503,00</i>	<i>1 568 569,59</i>	<i>1 018 919,00</i>	<i>549 650,59</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>545 000,00</i>	<i>1 538 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 538 400,00</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 644 503,00	3 106 969,59	1 018 919,00	2 088 050,59	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 099 503,00</i>	<i>1 568 569,59</i>	<i>1 018 919,00</i>	<i>549 650,59</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Świdnica	0,00	42 458,59	0,00	42 458,59	Na zakupy wyposażenia dla jednostek OSP, tj. OSP Witoszów Dln. - 6 146,12 zł, OSP Burkatów - 5 504,40 zł, OSP Bystrzyca - 7 423,80 zł, OSP Gogolów - 7 042,37 zł, OSP Mokrzeszów - 6 150 zł, OSP Grodziszcz - 10 191,90 zł
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	182 575,00	253 020,00	253 020,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	140 000,00	337 360,00	337 360,00		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi 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" Boleścín	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" Boleścín	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	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>545 000,00</i>	<i>1 538 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 538 400,00</i>	
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów	120 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	
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	607 500,00	0,00	607 500,00	
900	90005	6237	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	7 982 225,09	4 132 346,00	3 849 879,09	
<i>a/ bieżące</i>				<i>4 820 236,47</i>	<i>5 279 872,09</i>	<i>4 132 346,00</i>	<i>1 147 526,09</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>858 500,00</i>	<i>2 702 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 702 353,00</i>	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	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
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opczce	010	01010	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00
4	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja w Opczce)	400	40002	510 100,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (kanalizacja i wodociąg w Pszennie)	400	40002	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym w Witoszowie Dolnym)	400	40002	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (zakup środków transportu i sprzętu do świadczenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym estetyka wsi)	400	40002	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			1 474 100,00	1 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	0,00
9	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
10	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	960 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
12	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa parkingu w Lubachowie	600	60016	308 419,00	136 937,00	171 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Niegoszów - Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	800 000,00	88 200,00	711 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bojanice droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	550 000,00	261 800,00	200 000,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
16	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
17	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł	600	60016	224 000,00	102 038,00	121 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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			9 684 907,70	2 042 928,00	3 805 244,00	0,00	0,00	258 200,00	0,00	3 578 535,70
19	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica	700	70004	780 000,00	214 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykup działek	700	70005	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 300 000,00	1 734 747,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	754	75412	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Witoszowie (§ 6230)	754	75412	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
	RAZEM DZIAŁ 754			595 000,00	195 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica (w tym 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
27	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	778 038,00	90 000,00	28 038,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej	801	80104	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 278 038,00	190 000,00	28 038,00	0,00	660 000,00	0,00	400 000,00	0,00
29	Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej	855	85505	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
30	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogółów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulislawice, Wiśniowa, Modliszów (§6230)	900	90001	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem 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
33	Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania estetyki wsi (§ 6060)	900	90003	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
35	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
36	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
37	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
38	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	900	90005	181 900,00	0,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 16 500 zł, z czego: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Jagodnik - 3 000 zł, Komorów - 6 000 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
40	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	270 000,00	194 732,00	75 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 025 900,00	1 668 732,00	175 268,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	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
42	Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie 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
43	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
44	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
45	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
46	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej"	921	92109	81 902,00	18 970,00	62 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			2 773 021,00	1 489 970,00	412 932,00	870 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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
48	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
49	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
50	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica"	926	92601	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki z budżetu na 2020 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
	RAZEM DZIAŁ 926			580 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			22 010 966,70	9 795 477,00	4 971 482,00	1 617 272,00	760 000,00	288 200,00	1 000 000,00	3 578 535,70

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 :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody m.in. z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 461 200,43	73 839,19	831 185,29	521 487,42	0,00	0,00	34 688,53
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	36 619,00	36 619,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			36 619,00	36 619,00	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	69 999,82	0,00	0,00	0,00
3	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
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			1 327 124,90	0,00	831 185,29	461 251,08	0,00	0,00	34 688,53
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 MAJATKOWE, 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 świetlicy wiejskiej w Gogołowie 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
	OGOLEM			4 377 219,43	1 372 586,19	831 185,29	2 138 759,42	0,00	0,00	34 688,53

Uzasadnienie

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 9 000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (r. 70005, § 0770).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 578 649 zł z tytułu:

1. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Niegoszów – Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 511 800 zł (r. 60016, § 6050),

2. części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 – 66 849 zł (r. 75801, § 2920).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 650 000 zł z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Niegoszów – Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych” (r. 60016, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o 80 351 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w Lubachowie” – 8 419 zł (r. 60016, § 6050),

2. wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wyposażenie nowopowstałej sali edukacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych – 9 000 zł (r. 75411, § 2300),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 62 932 zł (r. 92109, § 6050).

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 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok”.

VI. Ponadto sprostowano omyłkę pisarską w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2020 rok Uchwały nr XXVIII/311/2020: było zwiększenie o 80 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica”, powinno być na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy” oraz w załączniku nr 4 *Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych* omyłkowo zwiększono o 80 000 zł zadanie pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica”, powinno być 0 zł.