

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu w wysokości **107 635 580,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **94 365 114,55 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 234 884,10 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 215 316,15 zł,
- 2) dochody majątkowe **13 270 466 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 262 972 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 262 972 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **113 815 459,55 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **87 392 248,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 53 876 937,33 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 820 717,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23 056 220,33 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 5 478 863,30 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 536 768 zł,
- 4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 299 679,92 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 215 316,15 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 200 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **26 423 211,00 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 772 100,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 262 972,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 6 179 879 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 465 757 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 214 122 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 9 979 879 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 179 879 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 800 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 800 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 276 858 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 24 877 947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 58 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 7 608 056,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 213 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 7 514 122 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 714 122 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 800 000 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu oraz długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków i zmniejszają ich wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.

2. Zwroty wydatków z lat poprzednich pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty kosztów egzekucji uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

4. Zwroty wydatków ze źródeł krajowych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

5. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków od innych podatników podatku VAT przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy”.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica



Regina Adamska

DOCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr XXXV/348/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan dochodów na 2021 rok		% (kol. 6/5)	
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	734 561,49	55 000,00	35 000,00	20 000,00	7,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01008		Melioracje wodne	60 000	35 000	35 000	0	-
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	0970		wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0	0	0,0
	2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	35 000	35 000	0	116,7
	01095		Pozostała działalność	674 561,49	20 000,00	0,00	20 000,00	3,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	0	20 000	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	654 561,49	0	0	0	0,0
020			LEŚNICTWO	4 000	3 500	3 500	0	87,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	02001		Gospodarka leśna	4 000	3 500	3 500	0	87,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	3 500	3 500	0	87,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 348 535,70	1 364 966	0	1 364 966	31,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>41 372</i>	<i>0</i>	<i>41 372</i>	<i>0,0</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000	170 000	0	170 000	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000	0	170 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 178 535,70	1 194 966	0	1 194 966	28,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>41 372</i>	<i>0</i>	<i>41 372</i>	<i>0,0</i>
	6257		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	41 372	0	41 372	-
	6350		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 578 535,70	309 694	0	309 694	8,7
	6630		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	843 900	0	843 900	140,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 873 973,48	2 532 800,45	526 900,45	2 005 900,00	65,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>565 253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	997 253	450 900,45	450 900,45	0	45,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>565 253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000	400 000	400 000	0	105,3
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	5 000,29	2 000,45	2 000,45	0	40,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	47 000	48 900	48 900	0	104,0
	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	565 253	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 876 720,19	2 081 900	76 000	2 005 900	72,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500	37 500	37 500	0	100,0
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	38 500	38 500	0	104,1
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	5 900	0	5 900	196,7
	0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 799 220,19	2 000 000	0	2 000 000	71,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan dochodów na 2021 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	71035		Centrarze	800	800	800	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 223	133 314	133 314	0	71,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 167	50 114	50 114	0	84,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 114	50 114	50 114	0	84,8
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	0	0	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	83 200	83 200	0	83,2
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	20 000	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000	83 200	83 200	0	104,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 056	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056	0	0	0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialna	1 000	0	0	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	1 000	0	0	0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 438	3 533	3 533	0	3,4
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486	3 533	3 533	0	101,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 486	3 533	3 533	0	101,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 952	0	0	0	0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 952	0	0	0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300	600	600	0	200,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	600	600	0	200,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	300	0	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	300	300	0	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 722 043	37 474 284	37 474 284	0	99,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	7 100	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 798 058	10 759 926	10 759 926	0	99,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan dochodów na 2021 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 114 297	9 469 755	9 469 755	0	103,9
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 115 906	884 864	884 864	0	79,3
		0330	wpływy z podatku leśnego	184 566	184 566	184 566	0	100,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	66 158	97 701	97 701	0	147,7
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000	100 000	100 000	0	33,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231	240	240	0	103,9
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 900	22 800	22 800	0	104,1
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>6 504 292</u>	<u>6 896 982</u>	<u>6 896 982</u>	<u>0</u>	<u>106,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 227 593	3 606 844	3 606 844	0	111,8
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 869 982	1 869 982	1 869 982	0	100,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	6 393	6 393	6 393	0	100,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	489 337	503 148	503 148	0	102,8
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000	75 000	0	100,0
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	800 000	0	100,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 130	7 415	7 415	0	104,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 657	28 000	28 000	0	97,7
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>362 000</u>	<u>399 500</u>	<u>399 500</u>	<u>0</u>	<u>110,4</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	30 000	0	100,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	20 000	0	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiw alkoholowych	185 000	213 000	213 000	0	115,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zaicnie nasa drogowego	47 000	56 500	56 500	0	120,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta nianistyczna	80 000	80 000	80 000	0	100,0
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>20 050 593</u>	<u>19 410 776</u>	<u>19 410 776</u>	<u>0</u>	<u>96,8</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 322 593	19 360 776	19 360 776	0	100,2
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000	50 000	50 000	0	6,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 983 882	18 310 191	18 310 191	0	107,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 112 301</u>	<u>16 322 169</u>	<u>16 322 169</u>	<u>0</u>	<u>108,0</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	15 112 301	16 322 169	16 322 169	0	108,0
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 871 581</u>	<u>1 988 022</u>	<u>1 988 022</u>	<u>0</u>	<u>106,2</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 581	1 988 022	1 988 022	0	106,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 478 048,05	4 759 495,03	299 495,03	4 460 000,00	106,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>#ADR!</i>	<i>#ADR!</i>	<i>#ADR!</i>	<i>#ADR!</i>	<i>#ADR!</i>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>829 598,42</u>	<u>4 460 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 460 000,00</u>	<u>537,6</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>#ADR!</i>	<i>#ADR!</i>	<i>#ADR!</i>	<i>#ADR!</i>	<i>0,0</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	0	0	0	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 218	0	0	0	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	164 980,42	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	660 000	660 000	0	660 000	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 800 000	0	3 800 000	0,0
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>67 639</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>1,5</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600	1 000	1 000	0	62,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 039	0	0	0	0,0
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>3 013 584</u>	<u>54 800</u>	<u>54 800</u>	<u>0</u>	<u>1,8</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000	49 800	49 800	0	68,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 150	0	0	0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	693	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	5 000	5 000	0	625,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan dochodów na 2021 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 941	0	0	0	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000	0	0	0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 903	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 903	0	0	0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000	57 000	57 000	0	76,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	75 000	57 000	57 000	0	76,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 365,25	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 365,25	0	0	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	330 958,38	186 695,03	186 695,03	0,00	56,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	330 958,38	186 695,03	186 695,03	0,00	56,4
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	296 269,86	167 127,08	167 127,08	0	56,4
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	34 688,52	19 567,95	19 567,95	0	56,4
852			POMOC SPOŁECZNA	808 945,00	770 400,00	770 400,00	0,00	95,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000	33 600	33 600	0	124,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	33 600	33 600	0	124,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 300	96 800	96 800	0	88,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300	96 800	96 800	0	88,6
	85216		Zasiłki stałe	270 000	324 000	324 000	0	120,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000	324 000	324 000	0	120,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 277	196 300	196 300	0	81,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 243	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 879	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 155	196 300	196 300	0	90,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700	50 000	50 000	0	102,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	48 700	50 000	50 000	0	102,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 668	69 700	69 700	0	107,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 668	69 700	69 700	0	107,8
	85295		Pozostała działalność	48 000	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan dochodów na 2021 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0 48 000	0 0	0 0	0 0	0,0 -
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 300	100 000	100 000	0	47,3
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	0	0	0	0,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	151 300	100 000	100 000	0	66,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0830	wpływy z usług	150 800	100 000	100 000	0	66,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0	0	0,0
855			RODZINA	25 998 329	28 022 650	24 854 650	3 168 000	107,79
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 957 022	18 683 000	18 683 000	0	93,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	622	0	0	0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400	0	0	0	0,0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 945 000	18 683 000	18 683 000	0	93,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 613	5 438 650	5 438 650	0	102,8
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	622	650	650	0	104,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800	9 000	9 000	0	39,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 400	1 000	1 000	0	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 251 124	5 408 000	5 408 000	0	103,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 667	20 000	20 000	0	146,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	225	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225	0	0	0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	650 000	658 000	658 000	0	101,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 000	658 000	658 000	0	101,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 469	75 000	75 000	0	75,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 469	75 000	75 000	0	75,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	3 168 000	0	3 168 000	-
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 168 000	0	3 168 000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 037 136,34	12 580 047,07	11 852 447,07	727 600	125,3
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	898 136,34	775 789,07	0	727 600	86,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 522 556	5 623 458	5 623 458	0	124

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan dochodów na 2021 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	5 600 000	5 600 000	0	124,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 084	13 607	13 607	0	104,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 472	9 851	9 851	0	104,0
		90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	82 000	0	0	0	
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000	0	0	0	0,0
		90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	36 000	0	0	0	0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	0	0	0	0,0
		90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	898 136,34	775 789,07	48 189,07	727 600,00	86,4
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	898 136,34	775 789,07	48 189,07	727 600,00	86,4
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	60 236,34	48 189,07	48 189,07	0	80,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	656 000	0	0	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	181 900	727 600	0	727 600	400,0
		90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	4 494 646	6 178 800	6 178 800	0	137,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	4 494 000	6 173 800	6 173 800	0	137,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	646	5 000	5 000	0	774,0
		90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	3 798	2 000	2 000	0	52,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 798	2 000	2 000	0	52,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	870 119	1 494 000	0	1 494 000	171,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	870 119	1 494 000	0	1 494 000	171,7
		92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	870 119	1 494 000	0	1 494 000	171,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	870 119	1 494 000	0	1 494 000	171,7
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	870 119	1 494 000	0	1 494 000	171,7
926			KULTURA FIZYCZNA	130 000	30 000	0	30 000	23,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		92601	<u>Obiekty sportowe</u>	30 000	30 000	0	30 000	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	100,0
		92695	<u>Pozostała działalność</u>	100 000	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0,0
			Ogółem dochody	106 491 634,06	107 635 580,55	94 365 114,55	13 270 466,00	101,1
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr XXXV/348/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 064 995,49	1 417 525,00	1 417 525,00	0,00	0,00	69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 874 100,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	51%
600	Transport i łączność	12 371 308,70	7 964 726,00	7 964 726,00	0,00	0,00	64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 656 005,00	2 368 005,00	2 368 005,00	0,00	0,00	65%
710	Działalność usługowa	211 050,00	241 050,00	240 250,00	0,00	800,00	114%
750	Administracja publiczna	10 085 828,79	9 349 750,10	9 299 636,10	50 114,00	0,00	93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 438,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	3%
752	Obrona narodowa	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	200%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 791,17	1 272 206,46	1 272 206,46	0,00	0,00	107%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100%
758	Różne rozliczenia	943 588,00	1 076 858,00	1 076 858,00	0,00	0,00	114%
801	Oświata i wychowanie	27 912 556,15	34 501 529,03	34 501 529,03	0,00	0,00	124%
851	Ochrona zdrowia	239 136,00	269 211,00	269 211,00	0,00	0,00	113%
852	Pomoc społeczna	4 074 302,00	3 907 635,00	3 907 635,00	0,00	0,00	96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 890,00	1 471 720,00	1 471 720,00	0,00	0,00	98%
855	Rodzina	26 259 535,00	30 082 458,00	5 258 458,00	24 824 000,00	0,00	115%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 096 103,32	10 203 068,84	10 203 068,84	0,00	0,00	112%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 985 362,00	5 589 388,99	5 589 388,99	0,00	0,00	112%
926	Kultura fizyczna	2 022 012,54	1 946 195,13	1 946 195,13	0,00	0,00	96%
	OGÓŁEM WYDATKI	109 794 302,16	113 815 459,55	88 936 412,55	24 877 947,00	1 100,00	103,7%

WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	bieżące									Z tego:				majątkowe				w tym:	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 064 995,49	1 417 525,00	717 525,00	0,00	717 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01008			Melioracje wodne	650 716,00	662 428,00	662 428,00	0,00	662 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030			Łowy rybne	59 718,00	55 097,00	55 097,00	0,00	55 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność (z wyjątkiem)	654 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			WYTWARZANIE I ZAPOTRZYWIENIE ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 874 100,00	950 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002			Dostarczanie wody	1 874 100,00	950 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 371 308,79	7 964 726,00	3 007 015,00	800,00	3 006 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokality transport zbiorowy	1 653 670,00	1 889 215,00	1 889 215,00	0,00	1 889 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014			Drugi publiczne powiatowe	351 955,00	320 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drugi publiczne gminne	9 955 985,70	5 345 515,00	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095			Pozostała działalność	29 700,00	29 800,00	29 800,00	800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 656 005,00	2 368 005,00	1 328 005,00	0,00	1 328 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004			Różne, istniejące osiedla, gospodarki mieszkaniowej	2 946 000,00	1 638 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka kamieniami i nieruchomościami	710 005,00	710 005,00	270 005,00	0,00	270 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 050,00	241 050,00	241 050,00	81 050,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plan w gospodarstwach przestronnych	210 250,00	240 250,00	240 250,00	80 250,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Centra	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 086 828,79	9 349 750,10	9 149 750,10	6 771 103,00	1 821 291,10	0,00	518 359,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urząd województwa	59 114,00	50 114,00	50 114,00	50 114,00	50 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 033,00	456 539,00	456 539,00	80 788,00	80 788,00	0,00	375 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 879 762,00	7 081 195,00	6 881 195,00	5 741 790,00	1 127 405,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75056			Stos powozowy i inne	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	46 187,00	46 128,00	46 128,00	12 062,00	33 595,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 441,29	193 909,10	193 909,10	16 101,00	177 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 500,00	985 000,00	985 000,00	867 000,00	117 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyzerowanie	4	5	7	9	w tym:				ZUSGO				17	18	19	20	21	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego	wydatki jed. związane z realizacją ich statutowych zadań	dotujące na zadania budżetowe	os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						majątkowe
751			Wyszeregowanie		484 725,00	536 865,00	536 865,00	3 533,00	3 533,00	82 036,00	284 695,00	0,00	131 137,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przewidywane wykonanie do 31.12.2020 r.	PROJEKT 2021	107 438,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urządzenie i zakup materiałów		3 486,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory, Prezidentura, Rzeszpospolitej Polskiej		98 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obrony		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZŁADZOWA		1 193 791,17	1 272 206,46	607 206,46	497 206,46	96 150,00	401 056,46	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komando wojskowe Policji		66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komenda wojewódzka: Państwowej Straży Pożarnej		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze straże pożarne		1 041 911,17	1 178 556,46	528 556,46	418 556,46	78 000,00	340 556,46	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządanie kryzysowe		85 650,00	78 650,00	78 650,00	78 650,00	18 150,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			ORSEKUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		943 588,00	1 076 858,00	1 076 858,00	1 076 858,00	0,00	1 076 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe		4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rozróżnienia i leasing		939 547,00	1 076 858,00	1 076 858,00	1 076 858,00	0,00	1 076 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		27 912 586,15	34 501 529,03	26 541 529,03	24 593 000,00	19 937 680,00	4 655 320,00	987 434,00	774 400,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe		17 249 372,42	21 650 000,00	16 650 000,00	16 096 000,00	13 990 000,00	2 106 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		656 450,00	561 800,00	561 800,00	537 000,00	518 900,00	18 100,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		5 038 673,00	8 121 054,00	5 161 054,00	4 571 000,00	3 319 000,00	1 252 000,00	480 054,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		107 952,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	189 000,00	0,00	67 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dotacje uczniom do szkół		1 042 883,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotacje na inne formy wychowania przedszkolnego		103 350,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		255 600,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00	209 600,00	89 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji nauki i nowej pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		506 781,00	573 700,00	573 700,00	573 700,00	428 800,00	4 220,00	440 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1										w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	majątkowe					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia (§ 4100, § 4100, § 4100, § 4170) i aktywa od nich należące (§ 4110, § 4120, § 4170)	wydatki jed. związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz os. fiz. (§ 3020, § 3030, § 3110, § 3260)	wadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14	15	16				17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
80150				1 637 385,00	1 689 700,00	1 689 700,00	1 594 300,00	39 400,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80153			Przeżywcze wykonane do 31.12.2020 r.																				
80195			Wyszczególnienie	147 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zapewnienie wozom prawa do bezpłatnego dostępu do nadzeczniaków, materiałów edukacyjnych lub materiałów szwenzimowych	1 186 144,48	2 11 695,03	2 11 695,03	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	186 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Pozostała działalność	239 136,00	269 211,00	269 211,00	54 894,00	164 317,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85141			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85149			Rozwojowo medyczne	44 136,00	46 211,00	46 211,00	0,00	46 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Programy polityki zdrowotnej	185 000,00	213 000,00	213 000,00	54 894,00	118 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195			Przeżywcze wykonane do 31.12.2020 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	4 074 302,00	3 907 635,00	3 907 635,00	1 938 188,00	1 128 333,00	0,00	851 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Dobra pomoc społecznej	909 502,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśły w rodzinie	4 462,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inkektore strażniczym, rodzinnym oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 300,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zasłki stałe	221 000,00	327 000,00	327 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Opłaty pomocy społecznej	1 414 259,00	1 296 813,00	1 296 813,00	1 126 016,00	151 583,00	0,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	832 711,00	794 572,00	794 572,00	794 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	134 668,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	126 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 501 890,00	1 471 720,00	1 471 720,00	1 127 800,00	175 120,00	25 000,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Stypendia szkolne	745 832,00	736 720,00	736 720,00	684 800,00	19 120,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85404			Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	25 458,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku, druce i misieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze asygnacji	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85417			Szkolenia szkolne i młodzieżowe	550 600,00	570 000,00	570 000,00	569 000,00	136 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik											w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
				Załącznik																inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
				bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (\$4010, \$4100, \$4170) i składki od nich należące (\$4110, \$4120, \$4170)	z tego:	wydatki rcd, związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: os. fiz. (\$3020, \$3030, \$3110, \$3240, \$3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja dłużna	majątkowe								
7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
855			PROJEKT 2021 Przeznaczone wykonanie do 31.12.2020 r.	26 259 535,00	30 062 458,00	708 031,00	295 332,00	0,00	24 139 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Wydział Wyszczególnienie	19 959 200,00	18 697 200,00	173 005,00	42 370,00	0,00	18 524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Swiadectwa podżm. świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 408,00	5 503 506,00	524 506,00	29 960,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Aluzji Indywiz	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wystraszanie rolników	216 433,00	726 752,00	89 852,00	8 002,00	0,00	656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Restruż zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zobowiązane świadczenia rodzimemu oraz za osoby zobowiązane zasiłki dla opiekunów, osiadczenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów	100 269,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 096 103,32	10 203 068,84	7 787 735,77	7 672 714,77	242 745,18	115 021,00	0,00	73 987,89	0,00	0,00	0,00	2 098 600,00	2 098 600,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	721 156,00	462 894,00	42 894,00	42 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 508 006,00	0,00	91 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Organizowanie imprez i wsi	926 955,83	897 989,77	897 989,77	874 962,77	0,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Urządzanie terenów w miastach i gminach	212 511,00	235 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	936 856,53	1 346 837,89	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	73 987,89	0,00	0,00	0,00	1 227 600,00	1 227 600,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Okwiecenie silnic, placów i dróg	1 540 500,00	1 366 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90020			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z obrotu produktowych	3 798,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Przeznaczone działania związane z gospodarką odpadami	13 572,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Przeznaczone działania	240 773,96	278 781,18	36 036,00	36 036,00	242 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 985 562,00	5 589 388,99	2 484 888,99	2 484 888,99	0,00	0,00	0,00	2 484 888,99	0,00	0,00	0,00	3 104 500,00	3 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Przeznaczone działania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 614 750,00	5 213 644,29	2 109 144,29	2 109 144,29	0,00	0,00	0,00	2 109 144,29	0,00	0,00	0,00	3 104 500,00	3 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	260 612,00	265 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	2 022 012,54	1 946 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 795,13	0,00	0,00	0,00	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	1 621 262,54	1 741 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 395,13	0,00	0,00	0,00	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zalążnia w zakresie kultury fizycznej	200 750,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	bieżące		z tytułu						w tym:				wzrostanie/ zmniejszenie składki prawa handlowego					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia (\$4010, \$4040, \$4100, \$4170) i składki od nich nałożone (\$110, \$4120, \$4770)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	os. fiz. (\$3020, \$3030, \$3110, \$3240, \$3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe		inwestycje i zakupy nabywcze w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup lokalności i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92695			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przeznaczenie wykonanie do 31.12.2020 r.				109.794.302,16	87.392.248,55	53.876.937,43	30.820.777,00	23.056.220,33	5.278.863,30	26.538.768,00	299.679,92	0,00	1.200.000,00	0,00	26.433.211,00	35.933.211,00	3.772.100,00	500.000,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:																					

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr XXXV/348/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	2 465 757	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	514 122	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 800 000
OGÓŁEM		9 979 879	3 800 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		6 179 879	
DOCHOD	107 635 580,55	WYDATKI	113 815 459,55
PRZYCHC	9 979 879,00	ROZCHODY	3 800 000,00
razem	117 615 459,55		117 615 459,55

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2021 roku § 2010 § 2060	Wydatki					
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 114	42 500	7 614	0	0	0	0
		razem dział 750	50 114	42 500	7 614	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 533	0	0	0	0	3 533	0
		razem dział 751	3 533	0	0	0	0	3 533	0
752		Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	0	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	0	0	0	0	300	0
855		Rodzina							
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 683 000	108 211	22 424	18 524 195	0	28 170	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 000	140 000	290 000	4 978 000	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	658 000	14 200	3 007	636 900	3 893	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000	0	0	0	75 000	0	0
		razem dział 855	24 824 000	262 411	315 431	24 139 095	107 063	0	0
		Ogółem	24 877 947	24 877 947	323 045	24 139 095	110 896	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr XXXV/348/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	0	0
1	855	85502	0920	28 000	0
2	855	85502	0970	0	0
3	855	85502	0980	30 000	20 000
Ogółem				58 000	20 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XXXV/348/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2021 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenia	Składki naliczone od wynagrodzenia	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
		Ogółem	1 100	1 100	800	0	0	300	0

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr XXXV/348/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2020 r.

**Plany dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	13 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 000
			* SP Bystrzyca Górna	5 000
			* SP Lutomia Dolna	3 000
			* SP Pszenno	5 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			Razem dochody	15 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	13 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 000
			* SP Bystrzyca Górna	5 000
			* SP Lutomia Dolna	3 000
			* SP Pszenno	5 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			Razem wydatki	15 000

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr XXXVI/348/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 rok	z tego dotacja:			Uwagi
						podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
<i>a/ bieżące</i>									
<i>b/ majątkowe</i>									
I. Samorządowe instytucje kultury									
<i>a/ bieżące, w tym:</i>									
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 863 263,50	4 949 532,30	3 742 740,00	1 206 792,30		
				3 699 310,50	4 306 936,30	3 742 740,00	564 196,30		
				1 163 953,00	642 596,00	0,00	642 596,00		
				4 401 683,50	4 575 339,30	3 742 740,00	832 599,30		
				3 649 683,50	4 267 939,30	3 742 740,00	525 199,30		
				40 000,00	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	64 800,00	68 300,00	68 300,00	0,00		
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	69 377,96	95 955,18	0,00	95 955,18		Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 12 000 zł, Bolescin - 4 000 zł, Bystrzyca Grm. - 7 000 zł, Jakubów- 3 000 zł, Krzeczonów - 10 000 zł, Lutomia Dln. - 5 000 zł, Miłochów - 7 500 zł, Niegoszów- 11 460,64 zł, Opoczka - 3 800 zł, Pogorzala - 11 194,54 zł, Słotwina - 15 000 zł, Wieruszów - 6 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 698,00	1 797 402,00	1 797 402,00	0,00		
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	339 933,00	311 742,99	0,00	311 742,99		Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 9 000 zł, Bolescin- 12 593,79 zł, Burkatów- 21 816,04 zł, Bystrzyca Dln.- 13 977 zł, Bystrzyca Grm.- 6 400 zł, Gogółów- 10 000 zł, Grodziszczce- 13 925,14 zł, Jagodnik- 3 000 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 20 000 zł, Krzeczonów- 3 000 zł, Krzyżowa- 12 423,52 zł, Lubachów- 13 835,61 zł, Lutomia Dolna- 16 500 zł, Lutomia Górna- 20 800 zł, Makowice- 4 000 zł, Miłochów- 3 500 zł, Modliszów- 1 500,08 zł, Mokreszów- 22 417,10 zł, Niegoszów- 1 000 zł, Opoczka- 6 000 zł, Panków- 12 562,78 zł, Pogorzala- 5 000 zł, Pszenno- 10 917,10 zł, Słotwina- 14 000 zł, Stachowice- 5 520,74 zł, Sulisławice- 2 517,96 zł, Wilków- 6 000 zł, Wiśniowa- 3 000 zł, Wieruszów-3 000 zł, Witoszów Dln.- 20 417,10 zł, Witoszów Grm.- 6 593,90 zł, Zawiszów- 4 525,13 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	260 612,00	265 744,00	265 744,00	0,00		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 204 317,00	1 406 894,00	1 406 894,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	86 945,54	77 501,13	0,00	77 501,13	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bysrzyca Dln. - 6 817,72 zł, Grodziszce - 9 283,41 zł, Lutomia Dolna - 4 000 zł, Lutomia Górna - 6 000 zł, Makowice - 6 000 zł, Mokrczszów - 8 000 zł, Opoczka - 1 500 zł, Pszczyno - 9 000 zł, Słowina - 9 000 zł, Stachowice - 4 400 zł, Wilków - 9 000 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł.
926	92605	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	204 400,00	204 400,00		Na zadania w zakresie kultury fizycznej
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				752 000,00	307 400,00	0,00	307 400,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszczynie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	7 400,00	0,00	7 400,00	Na inwestycję (projekt boiska, wiata na boisku) - FS Bolescin
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				461 580,00	374 193,00	0,00	374 193,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				49 627,00	38 997,00	0,00	38 997,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	33 627,00	38 997,00	0,00	38 997,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75421	2800	Specjalistyczny Szpital im. Dr Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				411 953,00	335 196,00	0,00	335 196,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stępczńskiego 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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 106 969,59	2 658 524,00	945 054,00	1 713 470,00	
<i>a/ bieżące</i>				1 568 569,59	1 210 924,00	945 054,00	265 870,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 538 400,00	1 447 600,00	0,00	1 447 600,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 106 969,59	2 658 524,00	945 054,00	1 713 470,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 568 569,59	1 210 924,00	945 054,00	265 870,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	42 458,59	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona krama" w Krzyżowej	253 020,00	227 394,00	227 394,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	337 360,00	252 660,00	252 660,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	107 952,00	67 380,00	0,00	67 380,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	403 081,00	440 000,00	440 000,00	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 działań na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	25 458,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	78 490,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 750,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				1 538 400,00	1 447 600,00	0,00	1 447 600,00	
754	75412	6230	Zakup samochodu poźarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						7 podmiotowa	8 celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	125 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	607 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	181 900,00	727 600,00	0,00	727 600,00	
Razem dotacje				7 970 233,09	7 608 056,30	4 687 794,00	2 920 262,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 267 880,09</i>	<i>5 517 860,30</i>	<i>4 687 794,00</i>	<i>830 066,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>2 702 353,00</i>	<i>2 090 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 090 196,00</i>	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2021 rok	środki własne				w tym :					Fundusz Samorządowy	Inne
					6	7	8	9	10	11	13				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, innych przychodów	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszkowski	Budżet państwa Dolnośląski Urząd Wojewódzki					
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01010	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	RAZEM DZIAŁ 010			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3	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	
	RAZEM DZIAŁ 400			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	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	0,00	0,00	170 000,00			0,00	
5	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	
6	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	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie	600	60016	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
9	Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice	600	60016	240 000,00	198 628,00	0,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
10	Niegoszów - Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	650 000,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 900,00			0,00	
11	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			0,00	
12	Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Drog Samorządowych	600	60016	1 204 515,00	194 821,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		309 694,00	0,00	
13	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Witoszów Górny na kwotę 13 000 zł	600	60016	163 000,00	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystřycy Górnej	600	60016	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 600			4 957 711,00	1 492 745,00	2 100 000,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	1 013 900,00			309 694,00	
15	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16	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			1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
17	Dostosowanie Urzędu do obsługi osób z niepełnosprawnościami	750	75023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Strona 1 z 3

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2021 rok	w tym :						dotacje			
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne		
					6.	7.							8.	9.
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, innych przychodów								
18	Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy (§6170)	754	75411	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	3 200 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
22	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap I	801	80101	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
23	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie	801	80104	2 960 000,00	494 243,00	2 465 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			7 960 000,00	794 243,00	2 705 757,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
24	Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej	855	85516	4 940 000,00	697 878,00	1 074 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			4 940 000,00	697 878,00	1 074 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała (§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	0,00
27	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	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 (§6230)	900	90005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	727 600,00	0,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 26 000 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca G. - 4 000 zł, Krzyżowa - 2 500 zł, Lubachów - 3 000 zł, Modliszów - 2 000 zł, Pszeno - 1 500 zł, Wiśniowa - 10 000 zł.	900	90015	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 098 600,00	1 271 000,00	100 000,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Dotacja celowa dla GOKSiR na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy (§6220)	921	92109	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2021 rok	środki własne			w tym :				Fundusz Samorządowy	June
					6.	7.	8.	dotacje			11.		
								dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, innych przychodów	RPO/PROW /FS			
34	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znaczenie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	2 804 500,00	1 310 500,00	0,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			3 104 500,00	1 610 500,00	0,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje (projekt boiska, wiaty na boisku)" w ramach FS wsi Bolesćcin	926	92601	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			257 400,00	177 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGOLEM			26 423 211,00	8 998 766,00	6 179 879,00	2 262 972,00	660 000,00	1 043 900,00	3 168 000,00	309 694,00	3 800 000,00	0,00

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej nr XXXVI/348/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 grudnia 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2021 rok	w tym :				Budżet państwa		
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.		Dolnośl. Urząd Wojewódzki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			299 679,93	64 795,83	0,00	215 316,15	0,00	0,00	0,00	19 567,95
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO WID na lata 2014 - 2020	750	75095	38 997,00	38 997,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			38 997,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	186 695,03	0,00	0,00	167 127,08	0,00	0,00	0,00	19 567,95
	RAZEM DZIAŁ 801			186 695,03	0,00	0,00	167 127,08	0,00	0,00	0,00	19 567,95
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	73 987,90	25 798,83	0,00	48 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			73 987,90	25 798,83	0,00	48 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			3 772 100,00	1 509 128,00	0,00	2 262 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	240 000	198 628	0	41 372	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 600			240 000	198 628	0	41 372	0	0	0	0
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	727 600	0	0	727 600	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			727 600	0	0	727 600	0	0	0	0
3	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	2 804 500	1 310 500	0	1 494 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			2 804 500	1 310 500	0	1 494 000	0	0	0	0
	OGÓLEM			4 071 779,93	1 573 923,83	0,00	2 478 288,15	0,00	0,00	0,00	19 567,95

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2021

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	6	7
				Plan		
1.	Bojanice	31 656,46	Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi Bojanice	5 000,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi Bojanice	3 000,00	90015	6050
			Modernizacja placu zabaw	12 000,00	90095	2800
			Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży	2 000,00	92601	2800
			Zakup artykułów papierniczych oraz wsparcie działań dydaktycznych prowadzonych przy świetlicy w Bojanicach dla dzieci i młodzieży	1 000,00	92109	2800
			Pomoc w imprezach organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich działających we wsi Bojanice	1 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu i odzieży Ochotniczych Straży Pożarnych działających i wspierających wieś Bojanice	656,46	75412	4210
				31 656,46		
2.	Boleścín	39 593,79	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (umowa zlecenie)	8 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 600,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców, sportowy	5 593,79	92109	2800
			Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców	3 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej	4 000,00	90095	2800
			Utwardzenie dróg gminnych, zakup kruszywa	3 000,00	60016	4210
			Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)	7 400,00	92601	6220
			Promocja i reklama wsi	1 000,00	75075	4210
				39 593,79		
3.	Burkatów	43 632,07	Utrzymanie porządku i estetyka (zakup materiałów i usług)	21 816,03	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	13 089,63	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy	8 726,41	92109	2800
				43 632,07		
4.	Bystrzyca Dolna	41 589,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług	20 795,00	90003	4210
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe, profilaktyka zdrowia	12 477,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	1 500,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego	6 817,72	92601	2800
				41 589,72		
5.	Bystrzyca Górna	40 150,79	Estetyka wsi	20 150,79	90003	4210
			Wykonanie wiaty na placu zabaw	7 000,00	90095	2800
			Zakup stołów cateringowych	1 400,00	92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	75412	4210
			Zakup lamp oświetleniowych	4 000,00	90015	6050
			Promocja wsi	600,00	75075	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	4 000,00	92109	2800
				40 150,79		
6.	Gogółów	24 786,73	Utrzymanie porządku estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	11 786,73	90003	4210
			Doposażenie OSP	3 000,00	75412	4210
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy)	10 000,00	92109	2800
				24 786,73		
7.	Grodziszczce	46 417,10	Estetyka wsi- zakup materiałów i usług	23 208,55	90003	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	13 925,14	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług	9 283,41	92601	2800
				46 417,10		
8.	Jagodnik	25 947,16	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup sprzętu, materiałów i usług)	22 947,16	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
				25 947,16		
9.	Jakubów	13 368,12	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 368,12	90003	4210
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	2 000,00	92109	2800
				13 368,12		
10.	Komorów	45 999,35	Estetyka wsi	25 999,35	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	12 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	8 000,00	92109	2800
				45 999,35		
11.	Krzczonów	23 254,97	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	10 254,97	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90095	2800
				23 254,97		
12.	Krzyżowa	20 423,52	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	4 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 500,00	90003	4210
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 500,00	90015	6050
			Remont i doposażenie świetlicy	8 423,52	92109	2800
				20 423,52		
13.	Lubachów	29 335,61	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	10 000,00	90003	4210
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				w ramach funduszu sołeckiego		
2	3	4	5	6	7	
			Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych	2 000,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości	7 835,61	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	90015	6050
			Doposażenie jednostki OSP Bystrzyca Górna	500,00	75412	4210
			29 335,61			
14	Lutomia Dolna	46 417,10	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	16 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	4 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	18 917,10	90003	4210
			Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym	5 000,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			46 417,10			
15	Lutomia Górna	46 417,10	Organizacja imprez kulturalnych- zakup materiałów i usług	17 800,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	17 100,00	90003	4210
			Promocja sołectwa	1 017,10	75075	4210
			Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP	1 500,00	75412	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (Klub „Kłos” Lutomia)	4 500,00	92601	2800
			Zakup strojów sportowych oraz siatek na bramki na boisko sportowe	1 500,00	92601	2800
			Doposażenie w niezbędny sprzęt świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			46 417,10			
16	Makowice	20 469,94	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	7 969,94	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	2 000,00	92601	2800
			20 469,94			
17	Milochów	19 680,85	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	8 680,85	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń	7 500,00	90095	2800
			19 680,85			
18	Modliszów	17 592,08	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 600,00	90003	4210
			Zakup ograniczników prędkości, luster, znaków poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych	3 000,00	60016	4210
			Modernizacja oświetlenia dróg	2 000,00	90015	6050
			Promocja miejscowości	2 492,00	75075	4210
			Organizacja imprez i uroczystości- zakup materiałów i usług	1 500,08	92109	2800
			17 592,08			
19	Mokrzyszów	46 417,10	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 417,10	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	13 000,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez)	5 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja na terenie Sołectwa (doposażenie Klubu Sportowego Zieloni)	8 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Mokrzyszów	3 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	3 000,00	92109	2800
			Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			46 417,10			
20	Niegoszów	14 760,64	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 300,00	90003	4210
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	11 460,64	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00	92109	2800
			14 760,64			
21	Opozka	21 305,45	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	10 005,45	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	3 800,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	1 500,00	92601	2800
			21 305,45			
22	Panków	20 562,78	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 000,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 562,78	92109	2800
			20 562,78			
23	Pogorzała	22 094,54	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	5 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Wsparcie OSP Witoszów	400,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	11 194,54	90095	2800
			22 094,54			
24	Pszemno	46 417,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	12 000,00	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej (zakup materiałów i usług)	10 917,10	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie szatni na boisku sportowym	2 000,00	92601	2800
			Zakup i montaż garażu blaszanego	3 000,00	90003	4210
			Budowa chodników	10 000,00	60016	4210
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	1 500,00	90015	6050
			46 417,10			
25	Słotwina	46 417,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 417,10	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	14 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	9 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	15 000,00	90095	2800
			46 417,10			
26	Sulisławice	14 017,96	Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup materiałów i usług	8 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wioskowych	2 517,96	92109	2800
			Promocja sołectwa	3 000,00	75075	4210

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
				14 017,96		
27	Stachowice	17 220,74	Estetyka wsi	4 800,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	3 820,74	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	500,00	75412	4210
			Zakup sprzętu (urządzenie do ćwiczeń)	4 100,00	92601	2800
			Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	90003	4210
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	300,00	92601	2800
			Zakup materiałów i usług do organizacji uroczystości wiejskich	1 700,00	92109	2800
				17 220,74		
28	Wieruszów	15 178,39	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	3 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	6 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)	678,39	90003	4210
			Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejską	5 500,00	90003	4210
				15 178,39		
29	Wilków	25 204,49	Organizacja imprez wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	10 204,49	90003	4210
			Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	9 000,00	92601	2800
				25 204,49		
30	Wiśniowa	18 334,75	Utrzymanie porządku i estetyki wsi oraz boiska sportowego (zakup materiałów i usług)	5 334,75	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia (2 lampy)	10 000,00	90015	6050
				18 334,75		
31	Witoszów Dolny	46 417,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup materiałów i usług	20 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	15 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie w doposażenie OSP Witoszów Dolny	2 500,00	75412	4210
			Dofinansowanie ORZEŁ WITOSZÓW	2 500,00	92601	2800
			Dofinansowanie Kola Gospodyń Wiejskich oraz zespołu "Ale Babki"	2 500,00	92109	2800
			Dofinansowanie Przedszkola w Witoszowie Dolnym	1 000,00	80104	4210
			Dofinansowanie Drużyny Reprezentującej Witoszów Dolny na Turnieju Sołectw	2 917,10	92109	2800
				46 417,10		
32	Witoszów Górny	24 693,90	Estetyka i rekreacja wsi	4 000,00	90003	4210
			Sprzątanie przystanków	800,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i dożynek itp.	6 593,90	92109	2800
			Dwa projekty- 1. projekt drogi wewnętrznej transportu rolnego nr dz. 286,288/3. 2. projekt instalacji punktów oświetlenia przy posesji 22-25	13 000,00	60016	6050
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	300,00	75412	4210
				24 693,90		
33	Zawiszów	13 925,13	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	9 400,00	90003	4210
			Organizacja uroczystości gminnych i wiejskich	3 000,00	92109	2800
			Zakup nowego urządzenia na plac zabaw	1 525,13	92109	2800
			Razem	13 925,13		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	969 699,63		969 699,63		

Sporządziła: Anna Krawczyzn

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	31 000,00	18 000,00	13 000,00
2	600	60095	800,00	800,00	0,00
3		75075	8 109,10	8 109,10	0,00
4	750	75095	0,00	0,00	0,00
5		75412	16 356,46	16 356,46	0,00
6		75495	0,00	0,00	0,00
7	801	80104	1 000,00	1 000,00	0,00
8		90001	0,00	0,00	0,00
9		90003	393 834,77	393 834,77	0,00
10	900	90004	0,00	0,00	0,00
11		90095	95 955,18	95 955,18	0,00
12		90015	26 000,00	0,00	26 000,00
13		92109	311 742,99	311 742,99	0,00
14	921	92116	0,00	0,00	0,00
15		92601	84 901,13	77 501,13	7 400,00
	Razem		969 699,63	923 299,63	46 400,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 173 800
	RAZEM DZIAŁ 900				6 173 800
	OGÓLEM				6 173 800

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01010	6050	600 000
	RAZEM DZIAŁ 010				600 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 889 215
	RAZEM DZIAŁ 600				1 889 215
3	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	6050	600 000
	RAZEM DZIAŁ 700				600 000
	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	6050	556 103
	RAZEM DZIAŁ 754				556 103
4	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	6230	100 000
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała	900	90001	6230	120 000
	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	97 982
6	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	500 000
7	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	400 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 217 982
11	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6059	1 310 500
	RAZEM DZIAŁ 900				1 310 500
	OGÓLEM				6 173 800

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2021

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok
1	2	3	4		5
1	Oплата za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	5 600 000
	RAZEM DZIAŁ 900				5 600 000
	OGÓLEM				5 600 000

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	60 830
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 640
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	11 561
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 604
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	13 359
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 338
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 5 490 000 zł	900	90002	4300	5 494 339
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	558
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	4 382
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 389
	RAZEM DZIAŁ 900				5 600 000
	OGÓLEM				5 600 000

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIDNICA
NA 2021 ROK

Budżet Gminy Świdnica na 2021 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 23/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1393 z późn. zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej (Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku), a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2021 rok.

DOCHODY

W roku 2021 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **107 635 580,55 zł**, w tym: **dochody majątkowe w kwocie 13 270 466 zł**, **dochody bieżące w wysokości 94 365 114,55 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 w 2021 roku szacuje się wzrost dochodów o 1 143 946,49 zł, tj. o 1,1%. Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 55 000 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowią będą środki ze sprzedaży działek rolnych w kwocie **20 000 zł**.

Dochody bieżące stanowią będą środki z zewnątrz na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania i konserwacji melioracji wodnych na terenie gminy w kwocie **35 000 zł**.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody niższe o 679 561,49 zł, tj. o 92,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego przede wszystkim ze względu na niezaplanowaną dotację na zwrot akcyzy. Dotacja zostanie wprowadzona w trakcie roku budżetowego.

Dział 020 – Leśnictwo – 3 500 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości **3 500**, niższe o 12,5%, tj. o 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 364 966 zł

W dziale Transport i łączność zaplanowano **dochody majątkowe w kwocie 1 364 966 zł** z tytułu:

1. dotacji z Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 170 000 zł,
2. środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej na 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 309 694 zł,
3. dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony,

rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. „Niegoszów – Panków - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 543 900 zł,

4. dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 300 000 zł
5. środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” – 41 372 zł.

W 2021 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe niższe o 71,4% tj. o kwotę 2 983 569,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 532 800,45 zł

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 526 900,45 zł** z tytułu:

1. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 400 000 zł – plan na 2021 rok jest wyższy o 5,3% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
2. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 37 500 zł,
3. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38 500 zł – plan o 4,1% jest wyższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
4. wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 48 900 zł,
5. odsetek od należności cywilnoprawnych– 2 000,45 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 2 005 900 zł** z:

1. opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 900 zł,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 2 000 000 zł,

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody na poziomie niższym o 34,6% tj. o 1 341 173,03 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego ze względu na brak dofinansowania inwestycji.

Dział 710- Działalność usługowa - 800 zł

W dziale tym planuje się dochody **w kwocie 800 zł** z dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 133 314 zł

Dochodami tego działu będą **dochody bieżące w wysokości 133 314 zł**, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 50 114 zł na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2021 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 r.,

2. wpływy ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 83 200 zł – plan wyższy o 4% od przewidywanego wykonania w 2020 r.,

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 28,8% w stosunku do roku bieżącego, tj. o 53 909 zł. Na 2021 rok nie zaplanowano wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Gminnego Zespołu Oświaty – CUW oraz dotacji na powszechny spis rolny.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 533 zł

W dziale tym dochodem będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 3 533 zł, tj. o 1,3% wyższą niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3112-4/20 z 20 października 2020 r.).

Dział 752- Obrona narodowa- 600 zł

Planowanym dochodem będą dotacje celowe w kwocie 600 zł, w tym:

- na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 r. – 300 zł,

- na zadanie powierzone gminie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dotyczące szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 r. – 300 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 37 474 284 zł

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny	-	2 754 846 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	1 869 982 zł
- osoby prawne	-	884 864 zł
2. podatek od nieruchomości-		13 076 599 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	3 606 844 zł
- osoby prawne	-	9 469 755 zł
3. podatek leśny-		190 959 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	6 393 zł
- osoby prawne	-	184 566 zł
4. podatek od środków transportowych-		600 849 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	503 148 zł

- osoby prawne -

97 701 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł.

Wpływy powyższego podatku w 2021 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6. podatek od spadków i darowizn – 75 000 zł.

Dochody zostały ustalone na poziomie roku bieżącego

7. opłata skarbowa – 30 000 zł.

8. podatek **od czynności cywilnoprawnych** – 900 000 zł, tj. o 17,8% niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

9. opłata za **zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 213 000 zł, tj. o 15,1% wyższe od przewidywanego wykonania 2020 roku,

10. **opłata eksploatacyjna** – 20 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego.

11. opłata **od posiadania psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

12. **zwrot kosztów postępowania administracyjnego** (kosztów upomnienia) - 7 655 zł. W 2021 roku planuje się dochody wyższe o 4% w stosunku do planu 2020 r.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 50 800 zł, tj. o 0,5% wyższe w stosunku do planu na rok 2020.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 19 410 776 zł, tj. o 3,2% niższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 19 360 776 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. i są wyższe o 0,2% w stosunku do planu na 2020 rok, tj. o kwotę 38 183 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. wzrósł o 0,07% i wyniesie 38,23%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 50 000 zł tj. niższe o 93,1% od planowanych wpływów w 2020 roku.

16. **renta planistyczna** – 80 000 zł – dochody z tytułu renty planistycznej oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2020 planuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 56 500 zł - zaplanowano dochody wyższe o 20,2% od

przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W dziale tym planuje się spadek dochodów o 247 759 zł, tj. o 0,7% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku, przede wszystkim ze względu na planowane niższe wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 18 310 191 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości **18 310 191 zł**, na którą składa się:

1. część oświatowa – 16 322 169 zł (o 8% wyższe od planowanych dochodów, co daje kwotę o 1 209 868 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 1 988 022 zł (o 6,2% wyższe od planowanych dochodów w roku 2020, co daje kwotę o 116 441 zł wyższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie znak ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2021 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 1 326 309 zł (tj. o 7,8%) wyższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4 759 495,03 zł

Dochodami tego działu będą:

1. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50 800 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 8 300 zł, Przedszkole w Pszennie – 22 800 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 18 700 zł i Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mokreszowie – 1 000 zł,
2. wpływy z pozostałych dochodów w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 5 000 zł,
3. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 57 000 zł,
4. środki z UE w na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 167 127,08 zł,
5. środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 19 567,95 zł,
6. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 660 000 zł,
7. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 2 200 000 zł,

8. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap I” – 1 600 000 zł.

W roku 2021 zaplanowano dochody o 6,3% wyższe niż w roku bieżącym ponieważ Gmina ma możliwość pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę oświatową.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 770 400 zł

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 720 400 zł na realizację zadań własnych gminy, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 33 600 zł (wyższa o 24,4% tj. o kwotę 6 600 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych- 96 800 zł, (mniej o 11,4% tj. o kwotę 12 500 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe – 324 000 zł (wyższa o 20% tj. o kwotę 54 000 zł w stosunku do 2020 r.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 196 300 zł (niższa o 18%).
5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania - 69 700 zł (tj. o 5 032 zł więcej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł tytułem opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 100 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się dochody bieżące w wysokości 100 000 zł (tj. o 33,7% niższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie.

Dział 855- Rodzina- 28 022 650 zł

W dziale 855 Rodzina planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 24 824 000 zł, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 18 683 000 zł,

2. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 408 000 zł,
3. dotacja celowa na wspieranie rodziny (świadczenie *Dobry start*) w kwocie 658 000 zł,
4. dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 75 000 zł.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 r.

Ponadto w dziale 855- Rodzina zaplanowano dochody bieżące w kwocie **30 650 zł**, z tego:

- 20 000 zł z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 10 650 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami (w tym: odsetki 650 zł, wpływy z różnych dochodów – 1 000 zł i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 000 zł).

W dziale 855 zaplanowano również środki z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” w ramach programu „Maluch+” w kwocie **3 168 000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 580 047,07 zł

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie 12 580 047,07 zł (tj. 25,3% wyższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie 11 789 407 zł, takich jak:
 - a) opłaty produktowej – 2 000 zł,
 - b) opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 173 800 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami – 5 600 000 zł,
 - d) koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami – 13 607 zł,
2. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 9 851 zł,
3. pozostałe odsetki od środków za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 5 000 zł,
4. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 775 789,07 zł, w tym: bieżące – 48 189,07 zł i inwestycyjne – 727 600 zł.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się dochody wyższe o kwotę 2 542 910,73 zł tj. o 25,3%, przede wszystkim ze względu na wyższe planowane wpływy z opłat za

korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1 494 000 zł

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 494 000 zł z tytułu środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” w ramach RPO na lata 2014 - 2020.

Dział 926- Kultura fizyczna- 30 000 zł

W dziale 926- Kultura fizyczna zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 30 000 zł z tytułu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

W dziale tym planuje się spadek dochodów o 100 000 zł tj. o 76,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przede wszystkim ze względu na mniejsze możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji w infrastrukturę sportową ze źródeł zewnętrznych.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2021 r. kwota wydatków wynosi **113 815 459,55 zł** i jest o 3,7% wyższa od przewidywanego wykonania za 2020 r., w tym wydatki bieżące stanowią 87 392 248,55 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 26 423 211 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 5,74%, co daje kwotę 6 179 879 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2021 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi do 3,4% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzeń na 2021 r.

W 2021 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 26 423 211 zł, co stanowi 23,2% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota duża dla naszego budżetu, lecz z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące JST Gmina może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2021 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną

infrastrukturą drogową, mieszkaniową, oświatową, opieki na dziećmi w wieku do lat 3, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Pracy i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Planowane wydatki **w kwocie 113 815 459,55 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 417 525 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 662 428 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych przewidywana kwota wydatków wynosi **662 428 zł**, w tym planuje się wydatki na: remonty- 170 000 zł, pozostałe usługi- 440 256 zł oraz zakup materiałów- 52 172 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 700 000 zł,

Kwotę 700 000 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 600 000 zł) zaplanowano na realizację następujących *zadań inwestycyjnych*:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce” – 600 000 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska,
- „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica” – 100 000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 55 097 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego. Wydatki zaplanowano niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 7,7%.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 950 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 950 000 zł

Kwotę **450 000 zł** planuje się wydatkować na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw

domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK. Kwotę dopłat ustalono w wysokości 2,02 zł/m³.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie **500 000 zł** na objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w związku z planowanymi inwestycjami w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w Pszennie.

Dział 600 – Transport i łączność – 7 964 726 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 889 215 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 1 889 215 zł, jako wydatki bieżące na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 14,2% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- 380 000 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano **wydatki inwestycyjne w kwocie 380 000 zł** na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z Samorządu Województwa w kwocie 170 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 320 196 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 320 196 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na zadania pn.:

- „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł,
- „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 70 196 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5 345 515 zł, w tym Sołectwa 31 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 1 088 000 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 68 000 zł, w tym Sołectwa – 18 000 zł
- zakup usług związanych z remontami dróg – 300 000 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 650 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 70 000 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 4 257 515 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie”- 500 000 zł,
- „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” – 240 000 zł (w tym ze środków UE – 41 372 zł),
- „Niegoszów – Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 650 000 zł, w tym ze środków samorządu województwa – 543 900 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 1 000 000 zł, w tym ze środków samorządu

- województwa – 300 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 163 000 zł, w tym Sołectwo Witoszów Górny - 13 000 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 1 204 515 zł, w tym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 309 694 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej” – 500 000 zł.

Planowane wydatki na 2021 rok w tym rozdziale są niższe o 46,3% niż w roku bieżącym, ze względu na niższy poziom planowanych wydatków majątkowych związanych z gminną infrastrukturą drogową.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 29 800 zł, w tym Sołectwa 800 zł

Kwotę **29 800 zł** (o 0,03% więcej niż w 2020 r.) przewidziano na eksploatację, remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa Witoszów Górny - 800 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 368 005 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 658 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 600 000 zł.

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 1 058 000 zł*, w tym:

- materiały do remontów budynków czynszowych - 10 000 zł,
- eksploatacja budynków czynszowych - 200 000 zł,
- remonty budynków czynszowych - 550 000 zł,
- zakup energii - 50 000 zł,
- ekspertyzy - 2 000 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami i lokalami - 240 000 zł,
- koszty sądowe - 4 000 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nieudostępnienie lokalu socjalnego - 2 000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2021 planuje się niższe o 9,07% od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 600 000 zł zaplanowano na inwestycję „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy”, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 600 000 zł.

Planowane wydatki na 2021 rok w tym rozdziale są niższe o 66,3% niż w roku bieżącym, ze względu na niższy poziom planowanych wydatków majątkowych związanych z gminną

infrastrukturą mieszkaniową.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 710 005 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **270 005 zł** planuje się: 100 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 85 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 75 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek, 10 000 zł na koszty sądowe oraz 5 zł na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 440 000 zł na zakupy inwestycyjne** pn. „Wykup działek”.

W stosunku do roku bieżącego w rozdziale tym planuje się wydatki na 2 021 rok na tym samym poziomie.

Dział 710 – Działalność usługowa – 241 050 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 240 250 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 160 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych. Ponadto 80 250 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodne od tych wynagrodzeń.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 14,3% niż w roku bieżącym.

Rozdział 71035- Cmentarze – 800 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę **800 zł** na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9 349 750,10 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 50 114 zł

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **50 114 zł** (niższe o 15,2% niż przewidywane wydatki w 2020 roku) pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 456 539 zł

W rozdziale *Rady gmin* zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie **456 539 zł** związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 6,6% od przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki

rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 7 081 195 zł

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy planuje się wydatki na poziomie niższym o 10,2% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 6 881 195 zł, tj. o 12,7% niższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płace – 4 250 060 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 445 370 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 751 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 104 200 zł,
- składki na PFRON- 50 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 357 200 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 306 300 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 59 543 zł, różne opłaty i składki – 2 046 zł, zakup usług remontowych- 49 000 zł oraz zakup energii- 130 431 zł, delegacje służbowe- 43 277 zł, badania okresowe pracowników- 3 343 zł, szkolenia- 24 136 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 140 000 zł,
- odpis na ZFŚS- 93 638 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 10 000 zł,
- opłata za odpady na rzecz Miasta Świdnica- 8 491 zł,
- wpłaty na KPP finansowane przez podmiot zatrudniający- 53 160 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000 zł przeznacza się na dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 46 128 zł

W roku 2021 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 0,1 % niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń kwotę 12 062 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 471 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9 861 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 19 277 zł, na różne opłaty i składki kwotę 634 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 968 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 2 855 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 193 909,10 zł, w tym Sołectwa 8 109,10 zł

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 5,1% wyższe niż w roku bieżącym, co

daje kwotę **193 909,10 zł**, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 107 229,10 zł (w tym Sołectwa – 8 109,10 zł), usług związanych z promocją- 62 190 zł, podróże służbowe- 245 zł, różne opłaty i składki (w tym: składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”) – 8 144 zł, umowy zlecenia wraz z składkami ZUS – 16 101 zł.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 985 000 zł

W rozdziale 75085 na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty (Centrum Usług Wspólnych) zabezpieczono wydatki bieżące o 0,9% wyższe niż roku bieżącym tj. w kwocie **985 000 zł**, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi – 867 000 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 000 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł, zakup energii – 12 000 zł, zakup usług remontowych – 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł, zakup usług pozostałych – 40 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł, delegacje służbowe – 5 000 zł, szkolenia – 10 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 536 865 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie **536 865 zł** (tj. o 10,7% wyższe niż w b.r.), w tym na: diety dla sołtysów 131 137 zł, obsługa sołectw 33 731 zł, składki na stowarzyszenia- 23 000 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 7 000 zł, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych- 5 000 zł), ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie – 173 000 zł, umowy zlecenia dla inkasentów podatków – 80 000 zł, koszty postępowania egzekucyjnego- 27 000 zł, prowizje bankowe – 30 000 zł oraz dotację celową dla Miasta Wałbrzycha na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 38 997 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 533 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 533 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2021 planuje się **3 533 zł**. Wydatki w całości pokrywane będą z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.20 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 600 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, planuje się:

- kwotę 300 zł na realizację zadania zleconego w zakresie pozostałych wydatków obronnych,
- kwotę 300 zł na realizację zadania powierzonego dotyczącego szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 272 206,46 zł

Rozdział 75411 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 15 000 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno- rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w kwocie **15 000 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1 178 556,46 zł, w tym Sołectwa 16 356,46 zł

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę **528 556,46 zł na wydatki bieżące** dla Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. o 4,3% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **528 556,46 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 40 000 zł na **remonty** samochodów strażackich, sprzętu specjalistycznego i remiz strażackich, 110 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 78 000 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości, 116 356,46 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 16 356,46 zł), 100 000 zł na energię, wodę i gaz, 11 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 45 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP, 2 700 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł na ekspertyzy, 1 500 zł na delegacje służbowe oraz 23 000 zł na ubezpieczenia.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki na **wydatek inwestycyjny w kwocie 650 000 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym”, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 556 103 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 78 650 zł

Kwota w wysokości 18 150 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w celu zarządzania Centrum Kryzysowym. Natomiast kwotę 60 500 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych. W rozdziale 75421 planuje się wydatki niższe o 8,2% niż w 2020 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 200 000 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego – 1 200 000 zł**

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 1 200 000 zł, w tym:

- odsetki od obligacji komunalnych – 1 195 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 5 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 076 858 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 076 858 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 800 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 276 858 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy > wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) * 0,5%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34 501 529,03 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 21 650 000 zł

Dla szkół podstawowych planuje się wydatkować o 4 400 627,58 zł środków więcej niż w roku 2020 zł tj. o 25,5%, w tym m.in.: ze względu na większe nakłady w infrastrukturę oświatową.

W ramach wydatków bieżących, czyli kwoty 16 650 000 zł (tj. o 6,1% więcej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi oraz wpłatami na PPK – 13 990 000 zł, odpis na ZFŚS – 569 000 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 554 000 zł, delegacje służbowe – 23 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 514 000 zł stanowią wydatki rzeczowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy Górnej- 2 065 000 zł, w Grodziszczu- 1 605 000 zł, w Lutomi Dolnej - 3 268 000 zł, w Mokrzeszowie – 1 654 000 zł, w Pszennie- 4 120 000 zł, w Witoszowie Dolnym- 3 938 000 zł.

Ponadto planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **5 000 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 100 000 zł, „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 1 700 000 zł i „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 3 200 000 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 561 800 zł

Kwotę **561 800 zł** planuje się przeznaczyć się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Grodziszczu – 80 800 zł,

Lutomia Dolna – 319 500 zł, Mokrzyszów – 161 500 zł.

W rozdziale planuje się wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niższe o 11,7% w stosunku do bieżącego roku, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 518 900 zł, odpis na ZFŚS- 18 100 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 24 800 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 8 121 054 zł. w tym Sołectwo Witoszów Dolny 1 000 zł,

Kwotę 3 860 000 zł, tj. o 6,4% środków więcej niż w roku 2020 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działających poza szkołami podstawowymi, w tym: w Bystrzycy Dolnej- 803 000 zł, w Pszennie- 1 644 000 zł, Witoszowie Dolnym – 1 413 000 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 319 000 zł, odpis na ZFŚS- 122 000 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 110 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 91 000 zł (w tym Sołectwo Witoszów Dolny – 1 000 zł) , pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.) - 219 000 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano również kwotę 480 054 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 227 394 zł, w Bolescinie- 252 660 zł) oraz kwotę 820 000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na realizację **inwestycji** pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej” w kwocie **2 960 000 zł** w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 67 380 zł

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 67 380 zł na funkcjonowanie punktu przedszkolnego Lutomia II w Lutomi Górnej (15 dzieci).

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 1 220 000 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować **1 220 000 zł**, tj. o 17% więcej niż w roku bieżącym.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 115 000 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwotę 115 000 zł, która jest o 11,3% wyższa od przewidywanego wykonania bieżącego roku, zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 291 200 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w

Lutomi Dolnej.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej – 200 600 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000 zł, odpis na ZFŚS – 5 900 zł, zakup art. żywnościowych – 78 000 zł, zakup gazu – 4 200 zł, podróże służbowe – 1 500 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 573 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **133 700 zł** w następujących przedszkolach: w Bystrzycy Dolnej – 43 400 zł, w Pszenniu – 52 400 zł i w Witoszowie Dolnym – 38 100 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności – 123 880 zł, zakup usług pozostałych – 4 220 zł i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 600 zł.

Ponadto planuje się **440 000 zł** na **dotację** dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie przeznaczoną na dodatkowe zajęcia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, logopedii i terapii zajęciowej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 1 689 700 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie **1 689 700 zł** w następujących placówkach: SP Bystrzyca Górna – 214 000 zł, SP Grodziszczce – 203 700 zł, SP Lutomia Dolna – 396 700 zł, SP Mokrzyszów – 133 700 zł, SP Pszenno – 358 600 zł, SP Witoszów Dolny – 383 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 594 300 zł, odpis na ZFŚS – 39 400 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 56 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 3,2% niż w roku bieżącym.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 211 695,03 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 23 000 zł oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 2 000 zł.

Ponadto w rozdziale zabezpiecza się kwotę 186 695,03 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pn.

„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do rozwoju w Gminie Świdnica”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 269 211 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 46 211 zł

W roku 2021 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy. Wydatki na 2021 rok planuje się o 4,7% wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 213 000 zł

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpiecza się **213 000 zł**, w tym kwotę 40 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR-u. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości **10 000 zł** dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2021 rok planuje się na poziomie roku bieżącego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 907 635 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 872 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są niższe o 4,1% niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 550 zł

Kwotę **4 550 zł** (tj. wyższe o 2% od bieżącego roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 36 200 zł

Wydatki planuje się w wysokości **34 200 zł** na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi – 33 600 zł (wysokość zaplanowanych środków finansowych jest wyższa o 23,9% niż w roku bieżącym) - kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono 600 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę **2 000 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe- 296 800 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwotę **96 800 zł** gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę **200 000 zł** planuje się ze środków własnych gminy.

Zaplanowane środki na rok 2021 będą niższe o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 40 000 zł

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie **40 000 zł**, środki na ten cel będą na poziomie roku bieżącego i w całości pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 327 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2021 roku planuje się wydatki w kwocie **326 000 zł**, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 324 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **1 000 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą wyższe o 19,8% niż przewidywane wykonanie 2020 roku.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 296 813 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do wykonywania zadań jednostki **w kwocie 1 296 813 zł**.

Kwotę 196 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 1 100 513 zł na utrzymanie ośrodka planuje się ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 794 572 zł

Przewiduje się przeznaczyć **794 572 zł** na usługi opiekuńcze, czyli niższe o 4,6% niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 139 700 zł

Kwotę 139 700 zł planuje się na dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych. Kwotę 69 700 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę - 70 000 zł zabezpiecza się ze środków gminy.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 3,7% niż przewidywane wykonanie 2020 roku.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 100 000 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się **30 000 zł** na organizację prac społecznie- użytecznych. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Ponadto planuje się środki na realizację programu „Senior+” – **70 000 zł** ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 471 720 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 736 720 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na płace i pochodne od płac oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic przy szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej – 71 800 zł, w Grodziszczu – 79 800 zł, w Lutomi Dolnej – 140 000 zł, w Mokrzyszowie – 91 620 zł, w Pszennie – 183 000 zł oraz w Witoszowie Dolnym – 170 500 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 25 000 zł

W rozdziale tym planuje się **25 000 zł** dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie przeznaczonej na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomaganie rozwoju najmłodszych dzieci zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologicznej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 30 000 zł

Kwotę **30 000 zł** planuje się na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel zabezpiecza się o 300% wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 30 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono wkład własny na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne w kwocie **30 000 zł**.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 80 000 zł

W rozdziale tym planuje się 80 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie i są one na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 570 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **570 000 zł** na **wydatki bieżące** tj.: płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 3,5% od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Dział 855 – Rodzina – 30 082 458 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 18 697 200 zł

Kwota **18 683 000 zł** zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus – 18 524 195 zł oraz obsługę tego zadania 158 805 zł

(w tym: na wynagrodzenia pracowników i składki od tych wynagrodzeń – 130 635 zł i wydatki rzeczowe- 28 170 zł). Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest niższa o 6,3% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie **14 200 zł**, na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5 503 506 zł

Kwota **5 408 000 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 978 000 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 140 000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 290 000 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 3% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie **95 506 zł**, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 19 960 zł i na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania - 10 000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 32 321 zł oraz na wynagrodzenia – 33 225 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 726 752 zł

Kwota **658 000 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczenia *Dobry Start* – 636 900 zł, wypłatę wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń od pracowników realizujących to zadanie - 17 207 zł i wydatki rzeczowe – 3 893 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 1,2% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie **68 752 zł**, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 1 000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 64 643 zł i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania- 3 109 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 60 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z budżetu gminy kwotę **60 000 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest na poziomie kwoty zabezpieczonej na 2020 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 80 000 zł

Kwotę **80 000 zł** z budżetu gminy zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Wydatki w 2021 r. planuje się na poziomie wydatków na 2020 rok.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 75 000 zł

Kwota **75 000 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 4 940 000 zł

W rozdziale 85516 zaplanowano **4 940 000 zł** na **wydatek inwestycyjny** tj. na zadanie pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” w ramach programu „Maluch+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 203 068,84 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 462 894 zł

W rozdziale tym zaplanowano **42 894 zł** na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód, tj. o 82,3% mniej niż w 2020 r.

Planuje się również **200 000 zł na zadanie inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska **220 000 zł** zaplanowano na dofinansowanie inwestycji (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) pn.: „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała” – 120 000 zł i „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice” – 100 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 5 600 000 zł

W rozdziale tym planuje się 5 600 000 zł na wydatki bieżące (tj. o 24,4% więcej niż w 2020 r.) w celu realizacji zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług, wynagrodzenia pracownika i składki ZUS od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W rozdziale tym wydatki planuje się w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 897 989,77 zł, w tym Sołectwa 393 834,77 zł

W ramach estetyki wsi planuje się **340 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

W ramach rozdziału zabezpieczono także środki w kwocie **164 155 zł** (w tym z opłaty za

korzystanie ze środowiska – 97 982 zł) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 12 582 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 97 982 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska,
- akcja edukacyjna– 48 677 zł,
- zakup fotopułapki- 2 730 zł,
- oczyszczanie miast i wsi– 2 184 zł.

Ponadto Sołectwa na estetykę wsi zaplanowały **393 834,77 zł**, jako wydatki bieżące.

W stosunku do roku 2020 w rozdziale planuje się wydatki niższe o 3,1%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 235 000 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **210 000 zł** na **wydatki bieżące** tj. zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy.

W rozdziale zaplanowano **wydatek inwestycyjny** w kwocie **25 000 zł** na modernizację i zagospodarowanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 346 587,89 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się **45 000 zł** na **wydatki bieżące** (tj. na poziomie bieżącego roku).

Na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zabezpieczono kwotę **801 587,89 zł** w tym na **wydatki bieżące - 73 987,89 zł** i **wydatki majątkowe – 727 600 zł**.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **500 000 zł** na **inwestycję pn.** „Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne”, środki te stanowiąc będą dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 366 000 zł, w tym Sołectwa 26 000 zł

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 940 000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 630 000 zł
- na eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 310 000 zł.

Ponadto planuje się wydatki na **zadania inwestycyjne 426 000 zł** (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska 400 000 zł), z przeznaczeniem na „Modernizację oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 26 000 zł”.

Na 2021 rok przewiduje się wydatki o 11,3% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2020.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych – 2 000 zł

Gmina otrzymuje udział w opłacie produktowej, który powinna przeznaczyć na porządkowanie gospodarki odpadami. W 2021 roku planuje się, iż udział ten wyniesie 2 000 zł (tj. o 47,3% niższe od bieżącego roku). W związku z powyższym wydatki planuje się w kwocie 2 000zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 13 816 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na akcję „Sprzątanie świata”, Na 2021 rok przewiduje się wydatki o 1,8% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2020.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 278 781,18 zł, w tym 95 955,18 zł Sołectwa

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 68 300 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Również zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 95 955,18 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na place zabaw.

Ponadto 114 526 zł planuje się na wydatki związane z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony zwierząt, w tym dotacja celowa w kwocie 78 490 zł.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2021 roku planuje się wydatki o 15,8% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 589 388,99 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000 zł

W tym rozdziale planuje się dotację celową w kwocie 10 000 zł dla stowarzyszenia, realizującego zadanie gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 213 644,99 zł, w tym Sołectwa 311 742,99 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 797 402 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację zadań statutowych z zakresu kultury.

Ponadto planuje się wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 311 742,99 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na działalność kulturalną.

W rozdziale planuje się również *wydatki na inwestycje w wysokości 3 104 500 zł* na zadanie pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 2 804 500 zł (w tym z opłaty w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 310 500 zł) i dotację dla GOKSiR na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy” – 300 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 265 744 zł

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Środki na ten cel planuje się wyższe o 2% od przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 100 000 zł

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się 100 000 zł w formie dotacji celowej. tj. na poziomie roku bieżącego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 946 195,13 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1 741 795,13 zł, w tym Sołectwa 84 901,13 zł

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano 1 406 894 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych w formie dotacji podmiotowej.

Planuje się również w ramach Funduszu Sołectkiego 84 901,13 zł, jako wydatki w formie dotacji celowej dla GOKSiR na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w – 77 501,13 zł,
2. dotacja na *wydatki inwestycyjne* – 7 400 zł.

Na 2021 r. zaplanowano *na inwestycje kwotę 250 000 zł*, w tym na:

- „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 150 000 zł,
- „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”- 100 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 204 400 zł

Kwotę 204 400 zł planuje się na dotację podmiotową dla GOKSiR-u na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 1,8% wyższe niż w 2020 roku.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 107 635 580,55 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 113 815 459,55 zł rok 2021 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie **6 179 879 zł**.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2021 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **9 979 879 zł**, w tym:
 - a) z krajowych pożyczek i kredytów – **514 122 zł**,
 - b) z emisji obligacji – **7 000 000 zł**,
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu

dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –
2 465 757 zł.

2. Rozchody budżetu na 2021 rok z tytułu wykupu obligacji komunalnych stanowiąc będą kwotę **3 800 000 zł.**

Poręczenia i gwarancje

W 2021 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 4 071 779,93 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w tym:

- a) Działanie M19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:
- projekt pn. „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” – 240 000 zł, w tym 41 372 zł z UE,

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, w tym:

- a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym i podmiejskim– ZIT AW:
- projekt pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica ” – 2 804 500 zł, w tym 1 494 000 zł z UE,

- b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza:
- projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach

mieszkalnych na terenie wybranych gmin” – 801 587,90 zł, w tym 775 789,07 zł z UE,

c) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”
– 186 695,03 zł, w tym 167 127,08 zł z UE i 19 567,95 zł z budżetu państwa,

d) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna:

- projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 38 997 zł, w tym 0 zł z UE.

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok
nr ...XXXV|548|2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia ...10 grudnia 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok Rady Gminy Świdnica wprowadzono następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 "Dochody budżetu na 2021 rok" do projektu uchwały w kolumnie 5 „Przewidywane wykonanie 2020 r.” dopisuje się kwotę 2 500 000 zł w dziale 801, rozdział 80104 § 6290 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększając równocześnie przewidywane wykonanie ogółem za 2020 rok do kwoty 106 491 634,06 zł,
2. w załączniku nr 1 "Dochody budżetu na 2021 rok" do projektu uchwały w dziale 855, rozdział 85516 zmienia się klasyfikację budżetową paragrafu: z § 6350 *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* na § 6330 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)*,
3. w uzasadnieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok wprowadzono autopoprawki:
 - 2.1. w części dotyczącej dochodów:
 - w wierszu 4 na str. 3 zmienia się kwotę szacowanego wzrostu dochodów 2021 roku: jest 3 643 946,50 zł, powinno być 1 143 946,49 zł oraz ich procentowy wzrost z 3,5% na 1,1% ,
 - w wierszu 4 na str. 8 w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w roku 2021 zmienia się procentowy wzrost dochodów w stosunku do roku bieżącego z 140,6% na 6,3%,
 - na stronie 9 w dziale 855 *Rodzina* zmienia się źródło finansowania inwestycji pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” w kwocie 3 168 000 zł: jest „...z Funduszu Pracy...”, powinno być „...z budżetu państwa...”.

2.2. w części dotyczącej wydatków:

- w opisie działu 700 *Gospodarka mieszkaniowa* na stronie 14 prostuje się omyłkę pisarską: jest ...wydatki bieżące na rok 2021 planuje się niższe o 90,7%..., powinno być ... wydatki bieżące na rok 2021 planuje się niższe o 9,07%... ,
- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmieniono nawet zadania z „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sulistrowiczki, Lutomia Mała” na nazwę „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała”. W związku z powyższym dokonano również zmian w załącznikach nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku” i nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 roku”,

2.3. w części dotyczącej przychodów i rozchodów budżetu:

- w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 465 757 zł”.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bzymkiewicz
.....
/Skarbnik/

.....
RADCA PRAWNY
Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym
Jarosław Wasyliszyn
W1345
/Radca Prawny/

