

**UCHWAŁA NR XXXVII/358/2021
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie . 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2021 rok nr XXXV/348/2020 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 10 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2021 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 864 200,30 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 864 200,30 zł w: § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” o kwotę 194 200,30 zł i § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” o kwotę 670 000 zł.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok nr XXXV/348/2020 § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 7 044 079,30 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, z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 214 122 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194 200,30 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 670 000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 10 844 079,30 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 044 079,30 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 2”..

§ 6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **107 635 580,55 zł** oraz po stronie wydatków **114 679 659,85 zł**. Deficyt budżetu wynosi **7 044 079,30 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/358/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 501 529,03	194 200,30	34 695 729,33
	80195		Pozostała działalność	211 695,03	194 200,30	405 895,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 278,00	6 870,46	141 148,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 722,00	804,43	16 526,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 962,00	29 921,41	52 883,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00	3 503,33	6 191,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	9 151,84	11 993,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,14	1 071,54	1 404,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 742,26	10 742,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 257,74	1 257,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 823,36	47 823,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 599,36	5 599,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 768,13	9 768,13
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 143,70	1 143,70
		4307	Zakup usług pozostałych	7 045,08	53 030,67	60 075,75
		4309	Zakup usług pozostałych	824,81	6 209,07	7 033,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 537,56	6 537,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	765,44	765,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 203 068,84	670 000,00	10 873 068,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	897 989,77	400 000,00	1 297 989,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 551,77	50 000,00	465 551,77
		4300	Zakup usług pozostałych	459 411,00	350 000,00	809 411,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 000,00	270 000,00	1 636 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	270 000,00	696 000,00
926			Kultura fizyczna	1 946 195,13	0,00	1 946 195,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 400,00	0,00	204 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 400,00	-150 000,00	54 400,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				113 815 459,55	864 200,30	114 679 659,85

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/358/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2021 roku

Paragraf 1	Wyszczególnienie 2	Przychody 3	Rozchody 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 ustawach	2 465 757,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	194 200,30	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	670 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	514 122,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 800 000,00
OGÓŁEM		10 844 079,30	3 800 000,00
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		7 044 079,30	
DOCHODY	107 635 580,55	WYDATKI	114 679 659,85
PRZYCHODY	10 844 079,30	ROZCHODY	3 800 000,00
razem	118 479 659,85		118 479 659,85

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				4 863 263,50	4 799 532,30	3 592 740,00	1 206 792,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 699 310,50</i>	<i>4 156 936,30</i>	<i>3 592 740,00</i>	<i>564 196,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 163 953,00</i>	<i>642 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>642 596,00</i>	
I. Samorządowe instytucje kultury				4 401 683,50	4 425 339,30	3 592 740,00	832 599,30	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>3 649 683,50</i>	<i>4 117 939,30</i>	<i>3 592 740,00</i>	<i>525 199,30</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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, Boleścín - 4 000 zł, Bystrzyca Grn. - 7 000 zł, Jakubów- 3 000 zł, Krzczonów - 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, Boleścín- 12 593,79 zł, Burkatów- 21 816,04 zł, Bystrzyca Dln.- 13 977 zł, Bystrzyca Grn.- 6 400 zł, Gogołów- 10 000 zł, Grodziszczce- 13 925,14 zł, Jagodnik- 3 000 zł, Jakubów- 2 000 zł, Komorów- 20 000 zł, Krzczonów- 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, Mokrzeszów- 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 Grn.- 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.	Plan 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, Bystrzyca Dln. - 6 817,72 zł, Grodziszczce - 9 283,41 zł, Lutomia Dolna - 4 000 zł, Lutomia Górna - 6 000 zł, Makowice - 6 000 zł, Mokrzyszów - 8 000 zł, Opoczka - 1 500 zł, Pszenno - 9 000 zł, Słotwina - 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	54 400,00	54 400,00		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 Pszennie 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 Bolesćcin
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 Sokołowskiego 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 drogę krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 808 524,00	945 054,00	1 863 470,00	
<i>a/ bieżące</i>				1 568 569,59	1 360 924,00	945 054,00	415 870,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 538 400,00	1 447 600,00	0,00	1 447 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 106 969,59	2 808 524,00	945 054,00	1 863 470,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 568 569,59</i>	<i>1 360 924,00</i>	<i>945 054,00</i>	<i>415 870,00</i>	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	42 458,59	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	253 020,00	227 394,00	227 394,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	337 360,00	252 660,00	252 660,00		
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" Boleścín	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 działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	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	150 000,00	0,00	150 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 538 400,00</i>	<i>1 447 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 447 600,00</i>	
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego 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	
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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dotacje				7 970 233,09	7 608 056,30	4 537 794,00	3 070 262,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 267 880,09</i>	<i>5 517 860,30</i>	<i>4 537 794,00</i>	<i>980 066,30</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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2021 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, innych przychodów	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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
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
	RAZEM DZIAŁ 010			700 000,00	700 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 400			500 000,00	500 000,00	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	170 000,00	0,00		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
6	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	70 196,00	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	543 900,00	0,00	0,00	0,00
11	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00
12	Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	1 204 515,00	194 821,00	700 000,00	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
14	Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej	600	60016	500 000,00	100 000,00	400 000,00	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	1 013 900,00	0,00	309 694,00	0,00
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
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
	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
	RAZEM DZIAŁ 750			200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2021 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, innych przychodów	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
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
	RAZEM DZIAŁ 754			665 000,00	665 000,00	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
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	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	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
	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	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	3 168 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			4 940 000,00	697 878,00	1 074 122,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	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
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
27	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem 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
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
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
31	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	727 600,00	0,00	0,00	727 600,00	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. - 4000 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
33	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 368 600,00	1 541 000,00	100 000,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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
35	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie 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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2021 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, innych przychodów	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
36	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	921	92109	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
37	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)" w ramach FS wsi Boleścín	926	92601	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38	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
39	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			257 400,00	177 400,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			26 693 211,00	9 268 766,00	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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVII/358/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 stycznia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2021 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody m.in. z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje- wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			493 880,22	64 795,82	194 200,30	215 316,15	0,00	0,00	19 567,95
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	38 997,00	38 997,00		0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			38 997,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	380 895,33	0,00	194 200,30	167 127,08	0,00	0,00	19 567,95
	RAZEM DZIAŁ 801			380 895,33	0,00	194 200,30	167 127,08	0,00	0,00	19 567,95
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	73 987,89	25 798,82	0,00	48 189,07	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			73 987,89	25 798,82	0,00	48 189,07	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			3 772 100,00	1 509 128,00	0,00	2 262 972,00	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
	RAZEM DZIAŁ 600			240 000	198 628	0	41 372	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
	RAZEM DZIAŁ 900			727 600	0	0	727 600	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
	RAZEM DZIAŁ 921			2 804 500	1 310 500	0	1 494 000	0	0	0
OGÓLEM				4 265 980,22	1 573 923,82	194 200,30	2 478 288,15	0,00	0,00	19 567,95

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVII/358/2021

Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 stycznia 2021 r.

W budżecie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 150 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla GOKSiR-u na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu (r. 92605, § 2480),

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1 014 200,30 zł z tytułu:

1. kontynuacji realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 194 200,30 zł (r. 80195, § 4010 – 6 870,46 zł, § 4019 – 804,43 zł, § 4117 – 29 921,41 zł, § 4119 – 3 503,33 zł, § 4127 – 9 151,84 zł, § 4129 – 1 071,54 zł, § 4177 – 10 742,26 zł, 4179 – 1 257,74 zł, § 4217 – 47 823,36 zł, § 4219 – 5 599,36 zł, § 4247- 9 768,13 zł, § 4249 – 1 143,70 zł, § 4307 – 53 030,67 zł, § 4309 – 6 209,07 zł, § 4707 – 6 537,56 zł, § 4709 – 765,44 zł),
2. realizacji akcji „Czysta gmina” – 400 000 zł (r. 90003, § 4210 – 50 000 zł, § 4300 – 350 000 zł),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35” – 270 000 zł (r. 90015, § 6050),
4. dotacji celowej na realizację zadań gminy w zakresie sportu pn. Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2021” - 150 000 zł (r. 92605, § 2820).

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 864 200,30 zł w: § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” o kwotę 194 200,30 zł i § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 670 000 zł.

IV. Zaktualizowano załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2021 rok nr XXXV/348/2020 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 10 grudnia 2020 r.: nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2021 roku”, nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku”, nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2021 rok”, nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2021 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”.