

**UCHWAŁA NR XLI/422/2021
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się**, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 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 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 787 043 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 787 043 zł, w tym: w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” – 200 000 zł i w § 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” – 587 043 zł.

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

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 13 129 774,97 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 3 313 452,67 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 5 908 000 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 16 929 774,97 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 129 774,97 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”..

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **109 011 683,30 zł** oraz po stronie wydatków **122 141 458,27 zł**. Deficyt budżetu wynosi **13 129 774,97 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/422/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 364 966,00	-309 694,00	1 055 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 966,00	-309 694,00	885 272,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 694,00	-309 694,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 800,45	150 000,00	2 820 800,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 900,00	150 000,00	2 231 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
758			Różne rozliczenia	18 614 294,29	1 319,52	18 615 613,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 319,52	1 319,52
		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	0,00	1 319,52	1 319,52
801			Oświata i wychowanie	5 277 287,03	-500 000,00	4 777 287,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 460 000,00	-500 000,00	3 960 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800 000,00	-500 000,00	3 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 616 047,07	16 000,00	12 632 047,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 789,07	16 000,00	791 789,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00

Razem:				109 654 057,78	-642 374,48	109 011 683,30
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/422/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 676 602,89	627 349,00	12 303 951,89
	60016		Drogi publiczne gminne	9 032 391,89	627 349,00	9 659 740,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 704 391,89	627 349,00	8 331 740,89
750			Administracja publiczna	9 415 601,10	1 319,52	9 416 920,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 081 195,00	1 319,52	7 082 514,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 060,00	1 000,00	4 251 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 000,00	319,52	751 319,52
801			Oświata i wychowanie	33 511 521,33	-500 000,00	33 011 521,33
	80101		Szkoły podstawowe	21 650 000,00	-500 000,00	21 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 308 068,84	16 000,00	11 324 068,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 346 587,89	16 000,00	1 362 587,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
Razem:				121 996 789,75	144 668,52	122 141 458,27

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	3 313 452,67	
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	5 908 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	514 122,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 800 000,00
OGÓŁEM		16 929 774,97	3 800 000,00
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		13 129 774,97	
DOCHODY	109 011 683,30	WYDATKI	122 141 458,27
PRZYCHODY	16 929 774,97	ROZCHODY	3 800 000,00
razem	125 941 458,27		125 941 458,27

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/422/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 maja 2021 r.

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	5 124 532,30	3 642 740,00	1 481 792,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 699 310,50</i>	<i>4 216 936,30</i>	<i>3 642 740,00</i>	<i>574 196,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 163 953,00</i>	<i>907 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>907 596,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				4 401 683,50	4 715 339,30	3 642 740,00	1 072 599,30	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>3 649 683,50</i>	<i>4 167 939,30</i>	<i>3 642 740,00</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, Bolescin - 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	1 847 402,00	1 847 402,00	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 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, Grodziszcze - 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	547 400,00	0,00	547 400,00	
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	540 000,00	0,00	540 000,00	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 Boleścín
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				461 580,00	409 193,00	0,00	409 193,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				49 627,00	48 997,00	0,00	48 997,00	
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	
852	85295	2710	Gmina Dobromierz	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Pomoc finansowa - pomoc dla pogorzalców z Gminy Dobromierz
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				411 953,00	360 196,00	0,00	360 196,00	
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. 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
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do przebudowy wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminną 111816D w miejscowości Wilków
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

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
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 106 969,59	2 866 524,00	945 054,00	1 921 470,00	
<i>a/ bieżące</i>				1 568 569,59	1 418 924,00	945 054,00	473 870,00	
<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	2 866 524,00	945 054,00	1 921 470,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 568 569,59</i>	<i>1 418 924,00</i>	<i>945 054,00</i>	<i>473 870,00</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	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w zakresie organizacji koncertów
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
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, Lutomia Górna, Lutomia Dolna	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	

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
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	7 991 056,30	4 587 794,00	3 403 262,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 267 880,09</i>	<i>5 635 860,30</i>	<i>4 587 794,00</i>	<i>1 048 066,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>2 702 353,00</i>	<i>2 355 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 355 196,00</i>	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2021 rok

Lp.	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 - 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 Opczce	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
7	Pomoc finansowa - dotacja do przebudowy wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminną 111816D w miejscowości Wilków	600	60014	25 000,00	25 000,00	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	3 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	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	955 000,00	306 100,00	105 000,00	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	0,00
12	Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	1 984 637,60	444 821,00	1 539 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - RFIL	600	60016	79 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 103,29

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 - Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	RAZEM DZIAŁ 600			9 296 936,89	2 117 745,00	6 044 816,60	41 372,00	0,00	1 013 900,00	0,00	0,00	79 103,29
16	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
17	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
18	Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
19	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
20	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
21	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
23	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	RAZEM DZIAŁ 630			225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
24	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
25	Wykup działek	700	70005	540 000,00	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			1 140 000,00	740 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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

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.	12.	13.	
27	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
28	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
	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
29	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
30	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	2 200 000,00
31	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap I	801	80101	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
32	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie*	801	80104	1 258 000,00	94 243,00	1 163 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			5 758 000,00	394 243,00	1 403 757,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
33	Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej**	855	85516	7 842 000,00	964 878,00	3 709 122,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			7 842 000,00	964 878,00	3 709 122,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 50 000 zł) w tym Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Bystrzycy Dolnej	900	90001	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała, Lutomia Górna, Lutomia Dolna (§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
37	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	0,00
38	Zakup traktorka ogrodowego w ramach FS wsi Jagodnik - zadanie :Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup sprzętu, materiałów i usług)"	900	90003	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zakup traktorka ogrodowego w ramach FS wsi Burkatów - zadanie: Utrzymanie porządku i estetyka (zakup materiałów i usług)"	900	90003	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	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
42	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	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.	12.	13.
43	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
44	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35	900	90015	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 749 100,00	1 371 500,00	650 000,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja celowa dla GOKSiR na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy (§6220)	921	92109	540 000,00	220 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
46	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
47	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				3 344 500,00	1 530 500,00	320 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)" w ramach FS wsi Bolescin	926	92601	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49	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
50	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				32 677 936,89	9 211 266,00	12 727 695,60	2 262 972,00	660 000,00	1 043 900,00	3 168 000,00	0,00	3 604 103,29

* w kol. 7 Przychody z kredytów, pożyczek obligacji, innych przychodów kwota 1 163 757 dotyczy środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych

** w kol. 7 Przychody z kredytów, pożyczek obligacji, innych przychodów na kwotę 3 709 122 zł składają się: środki Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 302 000 zł i przychody z obligacji - 2 407 122 zł.

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 podłączeniem 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, Lutomia Górna, Lutomia Dolna	900	90001	6230	120 000
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4170	1 272
				4300	96 710
7	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	500 000
8	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	400 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 217 982
9	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

Uzasadnienie

W budżecie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 167 319,52 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 150 000 zł (r. 70005, § 0770).

2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.107.2021.AD – 1 319,52 zł (r. 75814, § 2010),

3. środków z WFOŚ i GW we Wrocławiu na sfinansowanie zadania bieżącego pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach programu *Czyste Powietrze*” - 16 000 zł (r. 90005, § 2460).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 809 694 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 309 694 zł (r. 60016, § 6350),

2. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap I” – 500 000 zł (r. 80101, § 6290).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 500 000 zł z tytułu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap I” (r. 80101, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe 644 668,52 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 277 349 zł (r. 60016, § 6050),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Niegoszów – Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 200 000 zł (r. 60016, § 6050),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej” – 150 000 zł (r. 60016, § 6050),

4. wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w związku ze zwrotem z DUW wydatków zrealizowanych w 2020 r. z zakresu spraw obywatelskich – 1 319,52 zł (r. 75023, § 4010 – 1 000 zł, § 4110 – 319,52 zł),

5. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze*” – 16 000 zł (r. 90005, § 4210 – 9 000 zł, § 4300 – 7 000 zł).

V. Zmienia się nazwę zadania z „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała” na nazwę „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała, Lutomia Górna, Lutomia Dolna”.

VI. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 787 043 zł, w tym: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 200 000 zł i § 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” – 587 043 zł, tj. o niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych z 2020 r. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny”.

VII. 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” i nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 roku” .

Sporz. J. Witko