

**UCHWAŁA NR XLIII/448/2021
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 15 lipca 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 z późn. zm.) **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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

3. 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,

4. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań funduszu Sołeckiego na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **109 884 757,96 zł** oraz po stronie wydatków **123 014 532,93 zł**. Deficyt budżetu wynosi **13 129 774,97 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/448/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 15 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 820 800,45	760 000,00	3 580 800,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 900,00	760 000,00	2 991 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	760 000,00	2 910 000,00
758			Różne rozliczenia	21 915 613,81	73 914,00	21 989 527,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 322 169,00	73 914,00	16 396 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 322 169,00	73 914,00	16 396 083,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 538,69	2 500,00	1 663 038,69
	80101		Szkoły podstawowe	660 000,00	2 500,00	662 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 000,00	-289 500,00	1 204 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 000,00	-289 500,00	1 204 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 494 000,00	-289 500,00	1 204 500,00
Razem:				109 337 843,96	546 914,00	109 884 757,96

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/448/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 15 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 436,46	125 000,00	1 482 436,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	125 000,00	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	125 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 194 772,99	-73 586,00	33 121 186,99
	80101		Szkoły podstawowe	21 181 300,00	-323 586,00	20 857 714,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	76 414,00	108 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	-400 000,00	4 100 000,00
	80104		Przedszkola	6 936 846,00	250 000,00	7 186 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00	250 000,00	1 508 000,00
855			Rodzina	32 989 458,00	400 000,00	33 389 458,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 842 000,00	400 000,00	8 242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 842 000,00	400 000,00	8 242 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 365 068,84	-10 000,00	11 355 068,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 328 989,77	-10 000,00	1 318 989,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 156,47	-10 000,00	313 156,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 937 388,99	95 500,00	6 032 888,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 503 644,99	95 500,00	5 599 144,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 000,00	-289 500,00	1 204 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 500,00	385 000,00	1 695 500,00
926			Kultura fizyczna	1 946 195,13	10 000,00	1 956 195,13
	92601		Obiekty sportowe	1 741 795,13	10 000,00	1 751 795,13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00	10 000,00	17 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 400,00	0,00	204 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 400,00	-40 000,00	14 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	40 000,00	190 000,00
Razem:				122 467 618,93	546 914,00	123 014 532,93

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	5 224 532,30	3 602 740,00	1 621 792,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 699 310,50</i>	<i>4 181 936,30</i>	<i>3 602 740,00</i>	<i>579 196,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 163 953,00</i>	<i>1 042 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 042 596,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				4 401 683,50	4 685 339,30	3 602 740,00	1 082 599,30	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>3 649 683,50</i>	<i>4 127 939,30</i>	<i>3 602 740,00</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, Bolesćin - 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, Bolesćin- 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	14 400,00	14 400,00		Na zadania w zakresie kultury fizycznej
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>752 000,00</i>	<i>557 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>557 400,00</i>	
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 Bolesćin
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00		10 000,00	Na zakup traktorka do utrzymania estetyki na boisku sportowym w ramach FS wsi Bystrzyca Górna - zadanie "Estetyka wsi"
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				461 580,00	539 193,00	0,00	539 193,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>49 627,00</i>	<i>53 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 997,00</i>	
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	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
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>				<i>411 953,00</i>	<i>485 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>485 196,00</i>	
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

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
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	25 000,00	0,00	25 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
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	2 906 524,00	945 054,00	1 961 470,00	
a/ bieżące				1 568 569,59	1 458 924,00	945 054,00	513 870,00	
b/ majątkowe				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	2 906 524,00	945 054,00	1 961 470,00	
a/ bieżące, w tym:				1 568 569,59	1 458 924,00	945 054,00	513 870,00	
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	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" 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

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
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	190 000,00	0,00	190 000,00	
<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, <i>Lutomia Dolna</i>	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	
Razem dotacje				7 970 233,09	8 131 056,30	4 547 794,00	3 583 262,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 267 880,09</i>	<i>5 640 860,30</i>	<i>4 547 794,00</i>	<i>1 093 066,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>2 702 353,00</i>	<i>2 490 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 490 196,00</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/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	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		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	170 000,00	0,00	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		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		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	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	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	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	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	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	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 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	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	0,00	79 103,29
	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	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/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
16	Budowa stacji 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	0,00	45 000,00
17	Budowa stacji 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	0,00	45 000,00
18	Budowa stacji 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	0,00	45 000,00
19	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji 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	0,00	15 000,00
20	Budowa stacji 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	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	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	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	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	0,00	225 000,00
24	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wykup działek	700	70005	511 000,00	111 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				1 111 000,00	411 000,00	700 000,00	0,00	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	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	0,00
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	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	754	75411	25 000,00	25 000,00	0,00	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/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszlkowski	Budżet państwa Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowyc h	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
29	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	754	75411	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	2 900 000,00	0,00	40 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
33	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap I	801	80101	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
34	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennic*	801	80104	1 508 000,00	344 243,00	1 163 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			5 608 000,00	444 243,00	1 203 757,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
35	Budowa żłobka w Pszennic przy ul. Słonecznej**	855	85516	8 242 000,00	1 364 878,00	3 709 122,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			8 242 000,00	1 364 878,00	3 709 122,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	Budżet państwa Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
45	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
46	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		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	0,00
47	Dotacja celowa dla GOKSiR na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszenniu 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		0,00
48	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	2 900 000,00	1 695 500,00	0,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49	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
RAZEM DZIAŁ 921				3 440 000,00	1 915 500,00	320 000,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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		0,00
51	Dotacja celowa dla GOKSiR-u na zakup traktorka do utrzymania estetyki na boisku sportowym w ramach FS wsi Bystrzyca Górna - zadanie "Estetyka wsi"	926	92601	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
52	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
53	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 926				267 400,00	187 400,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGOLEM				33 209 436,89	9 932 266,00	12 827 695,60	1 973 472,00	660 000,00	1 043 900,00	3 168 000,00	0,00	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.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2021 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

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 Wojewódzki	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 MAJĄTKOWE, w tym:			3 867 600,00	1 894 128,00	0,00	1 973 472,00	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	2 900 000	1 695 500	0	1 204 500	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			2 900 000	1 695 500	0	1 204 500	0	0	0
	OGÓLEM			4 361 480,22	1 958 923,82	194 200,30	2 188 788,15	0,00	0,00	19 567,95

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2021

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	6	7
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
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.	Boleścin	39 593,79	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (umowa zlecenie)
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 200,00	90003				4210
	400,00	90003				4300
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)	3 816,03	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				14 000,00	90003	6060
			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	18 995,00	90003	4210
				1 800,00	90003	4300
			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	4 650,79	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				1 500,00	90003	4300
				10 000,00	92601	6220
			Wykonanie wiata 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)	7 986,73	90003	4210
				3 800,00	90003	4170
			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	17 228,55	90003	4210
				5 100,00	90003	4170
				880,00	90003	4270
			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)	4 447,16	90003	4210
				2 000,00	90003	4170
				16 500,00	90003	6060
			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)	4 178,12	90003	4210
				590,00	90003	4110
				3 400,00	90003	4170

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
				200,00	90003	4270
			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	17 974,35	90003	4210
				304,00	90003	4110
				5 721,00	90003	4170
				2 000,00	90003	4300
			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)	6 654,97	90003	4210
				3 600,00	90003	4170
			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	5 650,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				350,00	90003	4270
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
			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	14 867,10	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				50,00	90003	4300
			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	14 100,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			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	7 719,94	90003	4210
				250,00	90003	4300
			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	6 400,85	90003	4210
				2 000,00	90003	4170
				280,00	90003	4270
			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	1 100,00	90003	4210
				7 500,00	90003	4270
			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)	10 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4300
			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

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
			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	Opoczka	21 305,45	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 705,45	90003	4210
				300,00	90003	4270
				2 000,00	90003	4300
			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	3 890,00	90003	4210
				4 110,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 562,78	92109	2800
				20 562,78		
23	Pogorzala	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	7 130,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				620,00	90003	4270
				250,00	90003	4300
			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	0,00	60016	4210
			Remont chodników	10 000,00	60016	4270
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	1 500,00	90015	6050
				46 417,10		
25	Slotwina	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
				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	5 400,00	90003	4210
				100,00	90003	4300
				15 178,39		
29	Wilków	25 204,49	Organizacja imprez wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	6 204,49	90003	4210
				684,00	90003	4110
				3 316,00	90003	4170
			Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	9 000,00	92601	2800
				25 204,49		
30	Wiśniowa	18 334,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego (zakup materiałów)	520,00	90003	4110
				75,00	90003	4120
				1 739,75	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			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	13 649,70	90003	4210
				6 200,30	90003	4170
				150,00	90003	4300
			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

1	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu solectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu solectkiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Dofinansowanie ORZEL WITOSZÓW	2 500,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła 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 Solectw	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 estetyka wsi	5 300,00	90003	4210
				3 900,00	90003	4170
				200,00	90003	4300
			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 solectwa w gminie	969 699,63		969 699,63		
Sporządziła: Anna Krawczyzsyn						

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu solectkiego 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	754	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	383 834,77	353 334,77	30 500,00
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	926	92601	94 901,13	77 501,13	17 400,00
	Razem		969 699,63	882 799,63	86 900,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIII/448/2021

Rady Gminy Świdnica

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W budżecie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o 836 414 zł z tytułu:**
1. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 760 000 zł (r. 70005, § 0770),
 2. części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na dofinansowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 73 914 zł (r. 75801, § 2920),
 3. środków otrzymanych z Fundacji Orange na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej - 2 500 zł (r. 80101, § 2700).
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 289 500 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” (r. 92109, § 6207).**
- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe 739 500 zł z tytułu:**
1. inwestycji pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap I” – 100 000 zł (r. 80101, § 6050),
 2. inwestycji pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 300 000 zł (r. 80101, § 6050),
 3. zakupu wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Estetyka wsi” - 10 000 zł (r. 90003, § 4210),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” (wkł. UE) – 289 500 zł (r. 92109, § 6057),
 5. dotacji podmiotowej dla GOKSiR-u na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 40 000 zł (r. 92605, § 2480).
- IV. Zwiększa się wydatki budżetowe 1 286 414 zł z tytułu:**
1. wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy – 25 000 zł (r. 75411, § 6170),

2. wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy – 100 000 zł (r. 75411, § 6170),
3. zakupu pomocy dydaktycznych i książek dla Szkoły Podstawowej w Grodziszczu – 2 500 zł (r. 80101, § 4240),
4. zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 73 914 zł (r. 80101, § 4240),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej” – 250 000 zł (r. 80104, § 6050),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” – 400 000 zł (r. 85516, § 6050),
7. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” (wkł. wł.) – 385 000 zł (r. 92109, § 6059),
8. dotacji celowej dla GOKSiR-u na zakup traktorka do utrzymania estetyki na boisku sportowym w ramach FS wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Estetyka wsi” – 10 000 zł (r. 92601, § 6220),
9. dotacji celowej na realizację zadań gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2021” - 40 000 zł (r. 92605, § 2820).

V. 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 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” i nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2021”.