

UCHWAŁA NR XLIV/452/2021
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 12 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 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 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2021 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 808 800 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 808 800 zł, w tym: w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” – 1 796 167,67 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” – 2 012 632,33 zł.

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

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 16 938 574,97 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 5 326 085 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 7 704 167,67 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 20 738 574,97 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 16 938 574,97 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 **109 260 032,96 zł** oraz po stronie wydatków **126 198 607,93 zł**. Deficyt budżetu wynosi **16 938 574,97 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 XLIV/452/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 700,00	13 100,00	23 800,00
	85195		Pozostała działalność	10 700,00	13 100,00	23 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	13 100,00	23 800,00
Razem:				109 246 932,96	13 100,00	109 260 032,96

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/452/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 059 915,94	-450 000,00	1 609 915,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	-450 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-450 000,00	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	450 000,00	1 400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	450 000,00	1 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	450 000,00	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	281 590,07	10 000,00	291 590,07
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	10 000,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,31	150,00	3 386,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,67	50,00	510,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 300,00	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 355 068,84	3 781 900,00	15 136 968,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 362 587,89	181 900,00	1 544 487,89
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	727 600,00	181 900,00	909 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	3 600 000,00	3 611 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	11 000,00	3 600 000,00	3 611 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 032 888,99	30 000,00	6 062 888,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 599 144,99	30 000,00	5 629 144,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 847 402,00	30 000,00	1 877 402,00
Razem:				122 376 707,93	3 821 900,00	126 198 607,93

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 326 085,00	
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	7 704 167,67	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	514 122,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 800 000,00
OGÓŁEM		20 738 574,97	3 800 000,00
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		16 938 574,97	
DOCHODY	109 260 032,96	WYDATKI	126 198 607,93
PRZYCHODY	20 738 574,97	ROZCHODY	3 800 000,00
razem	129 998 607,93		129 998 607,93

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/452/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 sierpnia 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	5 254 532,30	3 632 740,00	1 621 792,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 699 310,50</i>	<i>4 211 936,30</i>	<i>3 632 740,00</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	4 715 339,30	3 632 740,00	1 082 599,30	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>3 649 683,50</i>	<i>4 157 939,30</i>	<i>3 632 740,00</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	1 877 402,00	1 877 402,00	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, 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 Bolesćcin
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 Sokolowskiego 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	3 088 424,00	945 054,00	2 143 370,00	
a/ bieżące				1 568 569,59	1 458 924,00	945 054,00	513 870,00	
b/ majątkowe				1 538 400,00	1 629 500,00	0,00	1 629 500,00	
I. Pozostałe podmiotów spoza sektora finansów publicznych				3 106 969,59	3 088 424,00	945 054,00	2 143 370,00	
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>1 629 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 629 500,00</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	909 500,00	0,00	909 500,00	
Razem dotacje				7 970 233,09	8 342 956,30	4 577 794,00	3 765 162,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 267 880,09</i>	<i>5 670 860,30</i>	<i>4 577 794,00</i>	<i>1 093 066,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>2 702 353,00</i>	<i>2 672 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 672 096,00</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 Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dochośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowyc h	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	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opczce	010	01010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica)	400	40002	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (budowa kanalizacji sanitarnej w Opczce)	400	40002	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400				950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	0,00
7	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	0,00
8	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	0,00
9	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
10	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
11	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
12	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
13	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Boleścin 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
15	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
16	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
17	Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnjej	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

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/ 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.	
18	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
20	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	0,00	45 000,00
21	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	0,00	45 000,00
22	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	0,00	45 000,00
23	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	0,00	15 000,00
24	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	0,00	45 000,00
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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

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 Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Fundusz Dróg Samorządowych	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie*	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
39	Budowa żłobka w Pszennie 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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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

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/ 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.	
48	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	909 500,00	0,00	0,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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	0,00
50	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 931 000,00	1 371 500,00	650 000,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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	0,00	0,00
52	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	0,00
53	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	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
54	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku)" w ramach FS wsi Bolesćcin	926	92601	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	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	0,00
50	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,5	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	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
OGÓLEM				33 391 336,89	9 932 266,00	12 827 695,60	2 155 372,00	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.

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:			4 049 500,00	1 894 128,00	0,00	2 155 372,00	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	909 500	0	0	909 500	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			909 500	0	0	909 500	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			4 543 380,22	1 958 923,82	194 200,30	2 370 688,15	0,00	0,00	19 567,95

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIV/452/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

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	150 000
	RAZEM DZIAŁ 010				150 000
2	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce)	400	40002	6010	450 000
	RAZEM DZIAŁ 400				450 000
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 889 215
	RAZEM DZIAŁ 600				1 889 215
4	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	6050	600 000
	RAZEM DZIAŁ 700				600 000
5	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	6050	556 103
	RAZEM DZIAŁ 754				556 103
6	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	6230	100 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała, Lutomia Górna, Lutomia Dolna	900	90001	6230	120 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4170 4300	1 272 96 710
9	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	500 000
10	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	400 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 217 982
11	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6059	1 310 500
	RAZEM DZIAŁ 900				1 310 500
	OGÓLEM				6 173 800

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIV/452/2021

Rady Gminy Świdnica

z dnia 12 sierpnia 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 313 100 zł z tytułu:**
 1. dotacji otrzymanej od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych”, w związku ze zmianą nazwy z „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” na nazwę „Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 300 000 zł (r. 60016, § 6630),
 2. środków za transport i organizację punktu zgłoszeń na szczepienia przeciwko COVID-19 – 3 100 zł (r. 85195, § 0970),
 3. środków na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10 000 zł (r. 85195, § 0970).

- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 300 000 zł z tytułu:**
 1. dotacji otrzymanej od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”, w związku ze zmianą nazwy z „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” na nazwę „Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych” (r. 60016, § 6630).

- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 1 950 000 zł z tytułu:**
 1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce” - 450 000 zł (r. 01010, § 6050).,
 2. objęcia udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w związku z planowanymi inwestycjami w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w Pszennie – 500 000 zł (r. 40002, § 6010),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”, w związku ze zmianą nazwy z „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” na nazwę „Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 1 000 000 zł (r. 60016, § 6050).

- IV. Zwiększa się wydatki budżetowe 5 771 900 zł z tytułu:**
 1. objęcia udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica” - 500 000 zł (r. 40002, § 6010),
 2. objęcia udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w Opoczce” –

450 000 zł (r. 40002, § 6010),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych”, w związku ze zmianą nazwy z „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” na nazwę „Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 1 000 000 zł (r. 60016, § 6050),
4. działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10 000 zł (r. 85195, § 4110 – 150 zł, § 4120 – 50 zł, § 4170 – 500 zł, § 4210 – 4 000 zł, § 4300 – 5 300 zł),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 181 900 zł (r. 90005, § 6237),
6. wpłaty do WFOŚ i GW nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar osiągniętej w roku 2020, zgodnie z art. 404 ustawy - Prawo ochrony środowiska – 3 600 000 zł (r. 90019, § 2960),
7. dotacji podmiotowej dla GOKS i R-u - remont świetlicy wiejskiej w Makowicach” – 30 000 zł (r. 92109, § 2480).

V. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **3 808 800 zł**, w tym: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 1 796 167,67 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” – 2 012 632,33 zł, tj. o niewykorzystane w 2020 r. środki pochodzące z wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska.

1. **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”, załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2021 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” i nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 roku” .