

**UCHWAŁA NR XLIX/490/2021
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 25 listopada 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 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,

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,

6. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2021” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **116 746 807,14 zł** oraz po stronie wydatków **135 050 338,11 zł**. Deficyt budżetu wynosi **18 303 530,97 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 XLIX/490/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 933,00	8 000,00	196 933,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 816 819,00	36 542,00	37 853 361,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 500,00	36 542,00	436 042,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 554,00	22 554,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00	13 988,00	226 988,00
758			Różne rozliczenia	19 975 164,86	8 097 720,00	28 072 884,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 097 720,00	8 097 720,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 187 578,00	3 187 578,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 910 142,00	4 910 142,00
851			Ochrona zdrowia	29 848,00	3 000,00	32 848,00
	85195		Pozostała działalność	29 848,00	3 000,00	32 848,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 848,00	3 000,00	32 848,00
Razem:				108 601 545,14	8 145 262,00	116 746 807,14

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/490/2021
Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 161,22	4 910 142,00	6 773 303,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	4 910 142,00	5 160 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 910 142,00	5 160 142,00
600			Transport i łączność	12 951 847,89	-5 331,63	12 946 516,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 089 215,00	200 000,37	2 289 215,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 089 215,00	200 000,37	2 289 215,37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 132 340,89	-205 332,00	9 927 008,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 575 340,89	-205 332,00	8 370 008,89
750			Administracja publiczna	9 589 196,62	8 000,00	9 597 196,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 617,10	8 000,00	304 617,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 137,10	8 000,00	177 137,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 527 436,46	-330 000,00	1 197 436,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 303 556,46	-330 000,00	973 556,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-330 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 079 155,09	2 192 000,00	32 271 155,09
	80104		Przedszkola	6 624 214,10	2 192 000,00	8 816 214,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 868,10	2 192 000,00	3 302 868,10
851			Ochrona zdrowia	291 590,07	39 542,00	331 132,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 879,07	36 542,00	257 421,07
		4300	Zakup usług pozostałych	80 181,00	36 542,00	116 723,00
	85195		Pozostała działalność	50 500,00	3 000,00	53 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 821,84	2 509,41	26 331,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,53	429,11	4 523,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,63	61,48	645,11
855			Rodzina	34 268 358,90	50 000,00	34 318 358,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 014 131,90	50 000,00	9 064 131,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 639 131,90	50 000,00	8 689 131,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 848 229,84	1 258 909,63	17 107 139,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 894,00	50 000,00	872 894,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 795,00	50 000,00	88 795,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 000,00	1 200 000,00	7 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 841 339,00	1 200 000,00	7 041 339,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 487,89	18 909,63	1 563 397,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,54	7 469,50	47 670,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 228,43	5 507,72	22 736,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,06	1 686,43	8 417,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,08	3 251,70	6 893,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,85	270,86	1 204,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,63	466,71	972,34
		4309	Zakup usług pozostałych	4 284,00	256,71	4 540,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 000,00	-10 000,00	1 641 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	-10 000,00	701 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 336 647,99	12 000,00	6 348 647,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 902 903,99	12 000,00	5 914 903,99
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 742,99	12 000,00	323 742,99
926			Kultura fizyczna	2 090 436,13	10 000,00	2 100 436,13
	92601		Obiekty sportowe	1 886 036,13	10 000,00	1 896 036,13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	10 000,00	27 400,00
Razem:				126 905 076,11	8 145 262,00	135 050 338,11

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/490/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 listopada 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	5 506 336,30	3 932 740,00	1 573 596,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 699 310,50</i>	<i>4 523 936,30</i>	<i>3 932 740,00</i>	<i>591 196,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 163 953,00</i>	<i>982 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>982 400,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				4 401 683,50	5 037 339,30	3 932 740,00	1 104 599,30	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>3 649 683,50</i>	<i>4 469 939,30</i>	<i>3 932 740,00</i>	<i>537 199,30</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, Pogorzała - 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	2 045 161,00	2 045 161,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Na remont świetlicy wiejskiej w Makowicach
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, Gogółów- 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, Mokrzyszów- 22 417,10 zł, Niegoszów- 1 000 zł, Opoczka- 6 000 zł, Panków- 12 562,78 zł, Pogorzała- 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	1 539 135,00	1 539 135,00	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, Slotwina - 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>				752 000,00	567 400,00	0,00	567 400,00	
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 Bolescin
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Na przygotowanie terenu pod postawienie wiaty rekreacyjnej przy szatni sportowej w Sołectwie Wiśniowa - FS wsi Wiśniowa
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	468 997,00	0,00	468 997,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				49 627,00	53 997,00	0,00	53 997,00	
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	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Slotwinie
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	415 000,00	0,00	415 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	0,00	0,00	0,00	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 dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno- rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 106 969,59	2 863 424,00	715 054,00	2 148 370,00	
a/ bieżące				1 568 569,59	1 233 924,00	715 054,00	518 870,00	
b/ majątkowe				1 538 400,00	1 629 500,00	0,00	1 629 500,00	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 106 969,59	2 863 424,00	715 054,00	2 148 370,00	
a/ bieżące, w tym:				1 568 569,59	1 233 924,00	715 054,00	518 870,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	42 458,59	39 875,00	0,00	39 875,00	Na zakup sprzętu dla OSP w ramach programu "Mały Strażak", w tym: OSP Witoszów Dln. - 5 125 zł, OSP Burkatów - 5 125 zł, OSP Bystrzyca Grn. - 5 925 zł, OSP Gogołów - 5 925 zł, OSP Mokrzeszów - 5 925 zł, OSP Grodziszczce - 5 925 zł, OSP Panków - 5 925 zł
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	0,00	5 125,00	0,00	5 125,00	Na zakup sprzętu dla OSP Witoszów Dln. w ramach programu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	253 020,00	177 394,00	177 394,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	337 360,00	172 660,00	172 660,00	0,00	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	107 952,00	27 380,00	0,00	27 380,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	403 081,00	340 000,00	340 000,00	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.

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
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	25 458,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	78 490,00	78 490,00	0,00	78 490,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji
921	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, Sulislawice, 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	8 369 760,30	4 647 794,00	3 721 966,30	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 267 880,09</i>	<i>5 757 860,30</i>	<i>4 647 794,00</i>	<i>1 110 066,30</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>2 702 353,00</i>	<i>2 611 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 611 900,00</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 Marszlkowski	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	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świdnica*	010	01010	4 610 142,00	4 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa i modernizacja wodociągów na terenie Gminy Świdnica	010	01010	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				5 160 142,00	5 160 142,00	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. (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
6	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
7	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. (budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce)	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
8	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
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno - Jagodnik	600	60014	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie	600	60016	4 014 668,00	624 668,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Niegoszów - Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	635 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	Boleścin droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 143 600,00	295 000,00	605 000,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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

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/ 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.	
19	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
20	Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej	600	60016	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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				9 305 008,89	2 202 217,00	6 024 816,60	41 372,00	0,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	79 103,29
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70004	720 000,00	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wykup działek	700	70005	581 000,00	181 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				1 301 000,00	781 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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

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.	
33	Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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
34	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
35	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
36	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	700 000,00	0,00	40 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej***	801	80104	3 302 868,10	2 401 243,00	901 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			5 202 868,10	2 501 243,00	941 625,10	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
41	Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej****	855	85516	8 689 131,90	1 549 878,00	3 971 253,90	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			8 689 131,90	1 549 878,00	3 971 253,90	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 88 795 zł) w tym Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Bystrzycy Dolnej	900	90001	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
46	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
47	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
48	Zakup traktorka w ramach FS wsi Bystrzyca Dolna - zadanie "Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług"	900	90003	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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

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.	
50	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§6230)	900	90005	500 000,00	140 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 16 000 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 - 0 zł.	900	90015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Slotwina 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
54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice	900	90015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				3 001 800,00	1 067 300,00	1 025 000,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	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
56	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	3 006 000,00	1 695 500,00	0,00	1 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				3 546 000,00	1 915 500,00	320 000,00	1 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	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
59	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
60	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
61	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
62	Dotacja celowa dla GOKSiR-u na przygotowanie terenu pod postawienie wiaty rekreacyjnej przy szatni sportowej Sołectwa Wiśniowa - FS wsi Wiśniowa	926	92601	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				277 400,00	197 400,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				38 398 350,89	16 914 680,00	13 002 695,60	2 261 372,00	660 000,00	987 500,00	3 168 000,00	0,00	1 404 103,29	

* w kol. 6 Dochody własne kwota 4 610 142 zł dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

** w kol. 6 Dochody własne kwota 300 000 zł dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

*** w kol. 7 Przychody z kredytów, pożyczek obligacji, innych przychodów kwota 901 625,10 dotyczy środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych

**** w kol. 7 Przychody z kredytów, pożyczek obligacji, innych przychodów na kwotę 3 971 253,90 zł składają się: środki Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 564 131,90 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:			548 339,00	109 827,81	194 200,30	224 742,94	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	416 444,48	35 549,15	194 200,30	167 127,08	0,00	0,00	19 567,95
	RAZEM DZIAŁ 801			416 444,48	35 549,15	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	92 897,52	35 281,66	0,00	57 615,86	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			92 897,52	35 281,66	0,00	57 615,86	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			4 155 500,00	1 894 128,00	0,00	2 261 372,00	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	3 006 000	1 695 500	0	1 310 500	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			3 006 000	1 695 500	0	1 310 500	0	0	0
OGÓLEM				4 703 839,00	2 003 955,81	194 200,30	2 486 114,94	0,00	0,00	19 567,95

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIX/490/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2021

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	6	7
				Plan		
1.	Bojanice	31 656,46	Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi Bojanice	3 200,00	90003	4210
				1 800,00	90003	4300
			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)	8 000,00	90003	4170
			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	2 385,00	90003	4210
				2 610,00	90003	4300
				15 800,00	90003	6060
			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	3 860,79	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				2 290,00	90003	4300
				10 000,00	62601	6060
			Wykonanie wiaty na placu zabaw	7 000,00	90095	2800
			Zakup stołów cateringowych	1 400,00	92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	75412	4210
			Zakup lamp oświetleniowych	4 000,00	90015	6050
			Promocja wsi	0,00	75075	4210
				600,00	75075	4170
			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)	5 786,73	90003	4210
				3 800,00	90003	4170
				2 200,00	90003	4270
			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.	Grodziszce	46 417,10	Estetyka wsi- zakup materiałów i usług	16 378,55	90003	4210
				5 100,00	90003	4170
				880,00	90003	4270
				850,00	90003	4300
			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

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	6	7
				Plan		
				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
				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	14 875,88	90003	4210
				756,47	90003	4110
				8 367,00	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	Krczonów	23 254,97	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 654,97	90003	4210
				3 000,00	90003	4300
				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	5 250,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				750,00	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	1 984,01	75412	4210
				15,99	75412	4300
				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	1 484,01	75412	4210
				15,99	75412	4300
			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	0,00	60016	4210
			Zakup wiaty przystankowej i wiaty	5 492,00	60095	4210
			Modernizacja oświetlenia dróg	2 000,00	90015	6050

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	6	7
				Plan		
			Promocja miejscowości	0,00	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)	8 500,00	90003	4210
				4 500,00	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
			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	1 100,00	90003	4210
				1 200,00	90003	4170
			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	4 705,45	90003	4210
				300,00	90003	4270
				5 000,00	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	2 690,00	90003	4210
				4 110,00	90003	4170
				1 200,00	90003	4300
			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 na plac zabaw	11 194,54	90095	2800
				22 094,54		
24	Pszemno	46 417,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 420,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				720,00	90003	4270
				1 860,00	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	Ślotwina	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	484,01	75412	4210
				15,99	75412	4300
			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

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
				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 i usług)	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)	0,00	90015	6050
			Przygotowanie terenu pod postawienie wiaty rekreacyjnej przy szatni sportowej Sołectwa Wiśniowa	10 000,00	92601	6220
				18 334,75		
31	Witoszów Dolny	46 417,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup materiałów i usług	9 649,70	90003	4210
				10 200,30	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
			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 Sołectw	2 917,10	92109	2800
				46 417,10		
32	Witoszów Górny	24 693,90	Estetyka i rekreacja wsi	0,00	90003	4210
			Estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
			Rekreacja i sport	2 000,00	92601	4300
			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	4 300,00	90003	4210
				4 900,00	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 sołectwa w gminie	969 699,63		969 699,63		
Sporządziła: Anna Krawczyżyn						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	28 000,00	15 000,00	13 000,00
2	600	60095	6 292,00	6 292,00	0,00
3		75075	5 617,10	5 617,10	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		80104	1 000,00	1 000,00	0,00
8		90001	0,00	0,00	0,00
9		90003	381 834,77	335 534,77	46 300,00
10	900	90004	0,00	0,00	0,00
11		90095	95 955,18	95 955,18	0,00
12		90015	16 000,00	0,00	16 000,00
13		92109	311 742,99	311 742,99	0,00
14	921	92116	0,00	0,00	0,00
15	926	92601	96 901,13	79 501,13	17 400,00
	Razem		959 699,63	866 999,63	92 700,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIX/490/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 listopada 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	226 103
	RAZEM DZIAŁ 754				226 103
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	Akacja "Czysta gmina"	900	90003	4300	330 000
10	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	500 000
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	400 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 547 982
12	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

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLIX/490/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 listopada 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2021

DOCHODY

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

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	60 450
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	5 020
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	11 561
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 604
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	8 359
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	5 338
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 7 040 000 zł*	900	90002	4300	7 041 339
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	0
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	15 382
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	947
	RAZEM DZIAŁ 900				7 150 000
	OGÓLEM				7 150 000

*Wydatki dofinansowano ze środków własnych gminy w kwocie 1 550 000 zł.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIX/490/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 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 8 145 262 zł z tytułu:

1. nagrody przyznanej Sołectwu Burkatów w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 8 000 zł (r. 75075, § 0970),
2. wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 22 554 zł (r. 75616, § 0270),
3. wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 13 988 zł (r. 75618, § 0480),
4. uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 – 3 187 578 zł (r. 75802, § 2750),
5. uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K – 4 610 142 zł (r. 75802, § 6280),
6. uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W – 300 000 zł (r. 75802, § 6280),
7. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu i punktu zgłoszeń na szczepienia – 3 000 zł (r. 85195, § 2180).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 1 040 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej” - 700 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym” – 330 000 zł (r. 75412, § 6050),
3. zadania „Modernizacja oświetlenia (2 lampy)” realizowanego z Funduszu Sołectkiego wsi Wiśniowa w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 10 000 zł (r. 90015, § 6050).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe 9 185 262 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świdnica” – 4 610 142 zł (r. 01010, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja wodociągów na terenie Gminy Świdnica” – 300 000 zł (r. 01010, § 6050),
3. zakupu usługi zbiorowego transportu lokalnego – 200 000,37 zł (r. 60004, § 4330),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie ” – 494 668 zł (r. 60016, § 6050),
5. zakupu materiałów i wyposażenia z nagrody przyznanej Sołectwu Burkatów w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 8 000 zł (r. 75075, § 4210),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej” ze środków własnych – 2 192 000 zł (80104, § 6050),
7. zakupu usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 36 542 zł (r. 85154, § 4300),
8. wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach realizowanego zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” – 3 000 zł (r. 85195, § 4010 – 2 509,41 zł, § 4110 – 429,11 zł, § 4120 – 61,48 zł),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” ze środków własnych – 50 000 zł (r. 85516, § 6050),
10. zadania pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 – 88 795 zł) w tym Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Bystrzycy Dolnej” – 50 000 zł (r. 90001, § 6060),
11. zakupu usług wywozu odpadów komunalnych i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 200 000 zł (r. 90002, § 4300),
12. zwiększenia środków na realizację projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 18 909,63 zł (r. 90005, § 4017 – 7 469,50 zł, § 4019 - 5 507,72 zł, § 4117 – 1 686,43 zł, § 4119 – 3 251,70 zł, § 4127 – 270,86 zł, § 4129 – 466,71 zł, § 4309 – 256,71 zł),
13. dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Makowicach” – 12 000 zł (r. 92109, § 2800),
14. dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na realizację nowego zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wiśniowa pn. „Przygotowanie terenu pod postawienie wiaty rekreacyjnej przy szatni sportowej w Sołectwie Wiśniowa” – 10 000 zł (r. 92601, § 6220).

IV. Zaktualizowano załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2021 rok nr XXXV/348/2020 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 10 grudnia 2020 r., nr 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”, nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2021”, nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2021 roku” i nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2021”.