

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 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 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 276 222,09 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 276 222,09 zł w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 19 028 737,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 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 10 334 813,28 zł, przychodami 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 276 222,09 zł, z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 100 147 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 317 555 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 23 028 737,37 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 19 028 737,37 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”..

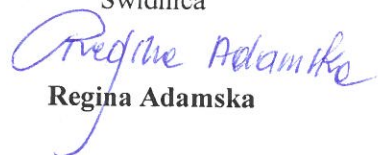
§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **118 215 016,41 zł** oraz po stronie wydatków **137 243 753,78 zł**. Deficyt budżetu wynosi **19 028 737,37 zł**.

§ 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

Regina Adamska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/743/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 424 280,13	-709 432,00	3 714 848,13
			Drogi publiczne gminne	4 163 280,13	-709 432,00	3 453 848,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 122 000,00	-709 432,00	2 412 568,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 000 767,74	925 566,13	6 926 333,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 327 400,00	925 566,13	3 252 966,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	925 566,13	3 125 566,13
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 604,14	275 576,24	1 196 180,38
			Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	275 576,24	575 576,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	275 576,24	575 576,24
801	80101		Oświata i wychowanie	8 719 716,10	-275 576,24	8 444 139,86
			Szkoły podstawowe	7 774 702,10	-275 576,24	7 499 125,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 665 000,00	-275 576,24	7 389 423,76
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 515 490,00	1 907,40	5 517 397,40
			Pozostała działalność	5 515 490,00	1 907,40	5 517 397,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	601 290,00	1 907,40	603 197,40
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 134 736,03	197 673,94	15 332 409,97
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 201 796,03	197 673,94	1 399 469,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 634,58	35 086,94	181 721,52

926			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 861,45	162 587,00	376 448,45
			Kultura fizyczna	125 445,00	4 971,00	130 416,00
	92601		Obiekty sportowe	125 445,00	4 971,00	130 416,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 971,00	34 971,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				117 794 329,94	420 686,47	118 215 016,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/743/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	250 000,00	700 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	250 000,00	700 000,00
600		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000,00	250 000,00	475 000,00
			Transport i łączność	14 583 283,46	-589 432,00	13 993 851,46
	60016		Drogi publiczne gminne	11 729 197,46	-589 432,00	11 139 765,46
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 923,26	120 000,00	6 815 923,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 122 000,00	-709 432,00	2 412 568,00
			Turystyka	7 645 000,00	195 000,00	7 840 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 645 000,00	195 000,00	7 840 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	195 000,00	1 785 000,00
			Administracja publiczna	11 342 183,68	426 222,09	11 768 405,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 987 177,00	150 000,00	9 137 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		75095	Pozostała działalność	544 334,00	276 222,09	820 556,09
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 107,70	45 107,70
			Zakup usług pozostałych	0,00	160 955,48	160 955,48
754		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 879,35	11 879,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 279,56	58 279,56
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 533 350,69	177 576,24	2 710 926,93
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Ochotnicze straża pożarne	1 780 844,55	175 576,24	1 956 420,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	275 576,24	575 576,24
80101			Oświata i wychowanie	42 769 311,38	4 423,76	42 773 735,14
			Szkoły podstawowe	27 768 907,38	-175 576,24	27 593 331,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 665 000,00	-275 576,24	7 389 423,76
80104		Przedzskola	7 859 164,00	180 000,00	8 039 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 163 750,00	1 907,40	7 165 657,40
85395		Pozostała działalność	7 163 750,00	1 907,40	7 165 657,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 234 760,00	1 870,00	2 236 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	17,40	5 417,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600 090,00	20,00	3 600 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 213 523,19	226 240,07	13 439 763,26
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 396 263,96	220 140,07	1 616 404,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	28 524,65	60 724,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	17 153,86	30 953,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,16	5 743,67	11 278,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,06	2 461,45	5 619,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,88	818,62	1 607,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,32	350,82	800,14
	4309	Zakup usług pozostałych	4 571,39	2 500,00	7 071,39
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 087,58	162 587,00	454 674,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 650,00	6 100,00	1 208 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 100,00	6 100,00
926		Kultura fizyczna	2 441 748,31	4 971,00	2 446 719,31
92601		Obiekty sportowe	2 219 748,31	4 971,00	2 224 719,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 971,00	254 971,00
		Razem:	136 546 845,22	696 908,56	137 243 753,78

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 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	10 334 813,28	
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	276 222,09	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 317 555,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 147,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		23 028 737,37	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		19 028 737,37	
DOCHODY	118 215 016,41	WYDATKI	137 243 753,78
PRZYCHODY	23 028 737,37	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	141 243 753,78		141 243 753,78

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVIII/743/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>							
				5 405 526,52	4 399 035,00	1 006 491,52	
<i>b/ majątkowe</i>							
				5 061 330,52	4 399 035,00	662 295,52	
				344 196,00	0,00	344 196,00	
1. Samorządowe instytucje kultury							
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	46 000,00	0,00	46 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	73 000,00	0,00	0,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogołów- 4 500 zł, Jagodnik- 2 500 zł, Jakubów- 1 000zł, Lutomia D. - 13 000 zł, Makowice - 4 000 zł, Mokreszów - 10 000 zł, Opoczka - 2 500 zł, Panków - 856,66 zł, Pszenno - 20 000 zł, Słotwina - 16 000 zł, Wieruszów - 10 000 zł.
				84 356,66	0,00	84 356,66	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	

921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	416 925,55	0,00	416 925,55	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 18 000 zł, Bolesćin- 8 000 zł, Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln.- 27 000 zł, Bystrzyca Grm.- 21 526,03 zł, Gogołów- 7 396,71 zł, Grodziszczce- 15 000 zł, Jagodnik - 10 000 zł, Jakubów- 6 322,92 zł, Komorów- 21 242,48 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 17 000 zł, Lubachów- 12 764,95 zł, Lutomia Dolna- 14 000 zł, Lutomia Górna - 28 000 zł, Makowice- 5 000 zł, Miłochów- 4 825,73 zł, Modliszów- 16 076,61 zł, Mokrzeszów- 17 273,40 zł, Niegoszów - 6 041,12 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 13 017,58 zł, Pszenno- 9 000 zł, Słotwina- 19 000 zł, Stachowice- 6 550,62 zł, Sulisławice- 4 000 zł, Wilków- 10 214 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 8 000 zł, Witoszów Dln.- 29 273,40 zł, Witoszów Grm.- 14 000 zł, Zawiszów- 6 400 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	328 100,00	328 100,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 697 935,00	1 697 935,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	79 813,31	0,00	79 813,31	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Bolesćin - 9 213,31 zł, Burkatów - 5 000 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 7 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 5 000 zł, Niegoszów - 9 000 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 600 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				24 000,00	0,00	24 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	

926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000,00	0,00	15 000,00	Na inwestycję - wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług - FS wsi Krzeczonów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000,00	0,00	9 000,00	Na zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym - FS wsi Panków
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				355 396,00	0,00	355 396,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				35 200,00	0,00	35 200,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	35 200,00	0,00	35 200,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	
754	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				320 196,00	0,00	320 196,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	
754	75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00		0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 028 374,58	1 005 000,00	2 023 374,58	
<i>a/ bieżące</i>				1 491 200,00	1 005 000,00	486 200,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 537 174,58	0,00	1 537 174,58	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 028 374,58	1 005 000,00	2 023 374,58	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 491 200,00	1 005 000,00	486 200,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	0,00	0,00	0,00	

801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	10 850,00	0,00	10 850,00	Srodki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	1 500,00	0,00	1 500,00	Srodki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	235 000,00	235 000,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	260 000,00	260 000,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	15 850,00	0,00	15 850,00	Edukacja przedszkolna dzieci z Ukrainy posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	460 000,00	460 000,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	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" Bolescin	50 000,00	50 000,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	0,00	18 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	0,00	120 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	220 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>							
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzyszów od nr 139a do nr 139F	1 537 174,58	0,00	1 537 174,58	
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	150 000,00	0,00	150 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	812 500,00		812 500,00	

900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	454 674,58	0,00	454 674,58	
Razem dotacje							
<i>a/ bieżące</i>							
				8 433 901,10	5 404 035,00	3 029 866,10	
				6 552 530,52	5 404 035,00	1 148 495,52	
<i>b/ majątkowe</i>				1 881 370,58	0,00	1 881 370,58	

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :						Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW	
					środki własne			dotacje				
					6 dochody własne	7 przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8 PO/PROW /FS	9 Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszaliowski	10. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	11. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		13
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Ostiedle nad potokiem)	010	01044	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	3 909 076,74	0,00	1 409 076,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RAZEM DZIAŁ 010			6 259 076,74	150 000,00	3 609 076,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o.	400	40002	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o. - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	400	40002	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			475 000,00	250 000,00	225 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60013	65 100,00	12 100,00	0,00	53 000,00	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
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszemno-lagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	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	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60014	47 600,00	9 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60016	68 937,93	11 000,00	0,00	57 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pilawą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	950 000,00	120 000,00	455 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pilawą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - etap II	600	60016	650 000,00	291 657,80	0,00	0,00	0,00	358 342,20	0,00	0,00	0,00
15	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Stachowice - 7 156 zł (§6060)	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym FS wsi Stachowice §6060 - 7 156 zł)	600	60016	1 007 156,00	507 156,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa kładki pieszko- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wisniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*	600	60016	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszcz - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa dróg na osiedlu domów, jednorodzinnych w Pszenniu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 112 568,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 568,00	0,00	0,00
21	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniu - I etap	600	60016	410 923,26	410 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa dróg gminnych w Mokreszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszenniu	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa dróg gminnych w Mokreszowie	600	60016	450 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
24	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniu - II etap	600	60016	500 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
25	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa dróg na ul. Osiedle Sowie w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III	600	60016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			10 577 481,19	2 287 633,06	4 575 000,00	148 937,93	420 000,00	733 342,20	2 412 568,00	0,00	0,00
27	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*	630	63003	1 900 000,00	495 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*	630	63003	1 800 000,00	495 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*	630	63003	1 655 000,00	400 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	630	63003	535 000,00	50 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*												
31	630	63003	950 000,00	145 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*												
32	630	63003	770 000,00	200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa singlettracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*												
33	630	63003	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*												
34	630	63003	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*												
			7 840 000,00	1 785 000,00	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630												
35	700	70005	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypuk działek												
36	700	70007	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy												
37	700	70007	3 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku komunalnego w Pszennie												
			3 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
RAZEM DZIAŁ 700												
38	750	75023	200 000,00	929,74	49 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami												
39	750	75023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy												
40	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydunki na zakupy inwestycyjne												
41	750	75095	58 279,56	0,00	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Cyfrowa Gmina"												
			418 279,56	160 929,74	107 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM DZIAŁ 750												
41	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego												
42	754	75412	1 425 576,24	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
Budowa remizy OSP w Gogolowie												
			1 475 576,24	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754												
43	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica												
44	801	80101	8 229 423,76	100 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu												
45	801	80101	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty												
46	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II												
47	801	80101	112 302,10	17 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"												

48	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym	801	80104	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			8 871 725,86	497 600,00	890 000,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
49	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzyszów od nr 139a do nr 139f (§ 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	
51	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§6230)	900	90005	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	454 674,58	0,00	0,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	
54	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 23 000 zł, z czego: FS Bojanice - 3 000 zł, FS Jagodnik - 2 000 zł, FS Krzyżowa - 4 000 zł, FS Lutomia Dolna -	900	90015	162 730,00	23 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Budowa placu zabaw w Pszennie	900	90095	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 900			1 999 904,58	593 000,00	139 730,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	
56	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie- FS wsi Bolescin	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 921			165 000,00	165 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogolowie	926	92601	104 971,00	70 000,00	0,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Mitochowie (w ramach PROW)	926	92601	165 000,00	0,00	69 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług" w ramach FS Krzczonów (§6220)	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym" w ramach FS wsi Panków (§6220)	926	92601	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926			443 971,00	94 000,00	219 555,00	95 445,00	34 971,00	454 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM			42 126 015,17	6 033 162,80	17 070 711,56	793 759,61	454 971,00	733 342,20	0,00	12 877 568,00	0,00	4 162 500,00	

* W kolumnie 7 kwota 8 655 000 zł to środki niewykorzystane w 2022 r. i latach ubiegłych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/743/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :				Dolność Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					środki własne		dotacje			
					6 dochody własne	7 przychody z kredytów, pożyczek obligacji	8 RPO/PROW/FS	9 Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.		
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			371 458,98	217 942,53	73 745,38	0,00	0,00	0,00	
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	35 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
2	Cyfrowa Gmina*	750	75095	217 942,53	217 942,53	0,00	0	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			253 142,53	217 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	118 316,45	0,00	73 745,38	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 900			118 316,45	0,00	73 745,38	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			971 894,17	58 279,56	793 759,61	0,00	0,00	0,00	
1	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60013	65 100,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60014	47 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60016	68 937,93	0,00	57 937,93	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 600			181 637,93	0,00	148 937,93	0,00	0,00	0,00	
	Cyfrowa Gmina*	750	75095	58 279,56	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>				58 279,56	0,00	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	801	80101	112 302,10	0,00	17 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 801</u>			112 302,10	17 600,00		0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00
5	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	454 674,58	0,00	0,00	0,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 900</u>			454 674,58	0,00		0,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	165 000,00	69 555,00	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 926</u>			165 000,00	69 555,00		0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 343 353,15	199 626,07	276 222,09	867 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00

* Środki UE z niewykorzystanych środków w 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały nr *LXXVIII/43/2023*
Rady Gminy Świdnica
z dnia ... kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 435 694,71 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 925 566,13 zł (r. 70005, § 0770),
2. środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład na inwestycję pn. „Budowa remizy OSP w Gogołowie” – 275 576,24 zł (r. 75412, § 6370),
3. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 1 020 zł (r. 85395, § 2180),
4. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi – 887,40 zł (r. 85395, § 2180),
5. środków z Unii Europejskiej na projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 197 673,94 zł (r. 90005, § 2057 – 35 086,94 zł, § 6257 – 162 587 zł),
6. dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Gogołowie” – 34 971 zł (r. 92601, § 6300).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 015 008,24 zł z tytułu:

1. środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład na inwestycję pn. „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” – 709 432 zł (r. 60016, 6370),
2. środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład na inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 275 576,24 zł (r. 80101, § 6370),
3. dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 30 000 zł (r. 92601, § 6630).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 185 008,24 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” – 709 432 zł (r. 60016, 6370),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy OSP Gogołowie” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu: Polski Ład (wkł. wł.) – 100 000 zł (r. 75412, § 6050),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu: Polski Ład – 275 576,24 zł (r. 80101, § 6370),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 100 000 zł (r. 92601, § 6050),

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 881 916,80 zł z tytułu:

1. objęcia udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w związku z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie – 250 000 zł (r. 40002, § 6010),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” (wkł. wł.) – 120 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*” (wkł. wł.) – 145 000 zł (r. 63003, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*” (wkł. wł.) – 50 000 zł (r. 63003, § 6050),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy” – 150 000 zł (r. 75023, § 6050),
6. realizowanego projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 276 222,09 zł (r. 75095, § 4217 – 45 107,70 zł, § 4307 – 160 955,48 zł, § 4707 – 11 879,35 zł, § 6067 – 58 279,56 zł),
7. wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 000 zł (r. 75411, § 2300),
8. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy OSP w Gogołowie” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu: Polski Ład – 275 576,24 zł (r. 75412, § 6370),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu: Polski Ład (wkł. wł.) – 100 000 zł (r. 80101, § 6050),
10. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym” – 180 000 zł (r. 80104, § 6050),
11. wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 1 020 zł (r. 85395, § 3110 – 1 000 zł, § 4210 – 20 zł),
12. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi – 887,40 zł (r. 85395, § 3110 – 870 zł, § 4010 – 17,40 zł),
13. projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 220 140,07 zł (r. 90005, § 4017 – 28 524,65 zł, § 4019 – 17 153,86 zł, § 4117 – 5 743,67 zł, § 4119 – 2 461,45 zł, § 4127 – 818,62 zł, § 4129 – 350,82 zł, § 4309 – 2 500 zł, § 6237 – 162 587 zł),
14. zakupu usług remontowych oświetlenia ulicznego – 6 100 zł (r. 90015, § 4270),
15. zadania inwestycyjnego „Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Gogołowie” – 104 971 zł (r. 92601, § 6050).

- V. **Zwiększa się** przychody budżetu o kwotę 276 222,09 zł w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w związku z ujęciem w budżecie wydatków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
- VI. **Zaktualizowano** załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r.: nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 roku”, nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 roku”, nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok” i nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”.

Sporz. J. Witko

Jarosław Wasyliszyn
W/1346
RADA PRAWNY

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymkiewicz