

**UCHWAŁA NR LXXXI/792/2023
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 10 sierpnia 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, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała 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 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **122 188 447,50 zł** oraz po stronie wydatków **141 217 184,87 zł**. Deficyt budżetu wynosi **19 028 737,37 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 LXXXI/792/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 234 165,80	1 715 000,00	43 949 165,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 812 467,80	1 715 000,00	12 527 467,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 735 026,00	1 715 000,00	7 450 026,00
758			Różne rozliczenia	24 519 385,00	341,81	24 519 726,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 664,00	341,81	823 005,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341,81	341,81
Razem:				120 473 105,69	1 715 341,81	122 188 447,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/792/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 423 682,66	15 000,00	14 438 682,66
	60016		Drogi publiczne gminne	11 569 596,66	15 000,00	11 584 596,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
630			Turystyka	7 930 000,00	70 000,00	8 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 930 000,00	70 000,00	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	70 000,00	1 945 000,00
750			Administracja publiczna	11 994 555,77	341,81	11 994 897,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 267 177,00	341,81	9 267 518,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 038,00	285,70	5 761 323,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 227,00	49,11	891 276,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 990,00	7,00	115 997,00
852			Pomoc społeczna	5 032 815,00	60 000,00	5 092 815,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 528 582,00	60 000,00	1 588 582,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 528 582,00	60 000,00	1 588 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 611 464,41	-3 078 900,00	3 532 564,41
	85395		Pozostała działalność	6 611 464,41	-3 078 900,00	3 532 564,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600 140,00	-2 165 774,00	1 434 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 300,00	-913 126,00	293 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 744 137,81	4 648 900,00	18 393 037,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 648 900,00	4 648 900,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	4 648 900,00	4 648 900,00
Razem:				139 501 843,06	1 715 341,81	141 217 184,87

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle 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
	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
4	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 Bolescinie 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 Pszenno-Jagodnik	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
13	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	950 000,00	120 750,00	455 000,00	0,00	0,00	374 250,00	0,00	0,00
14	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - etap II	600	60016	750 000,00	391 657,80	0,00	0,00	0,00	358 342,20	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
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
17	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Witoszów Dolny 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
19	Modliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	330 000,00	238 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	600	60016	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszczce - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie 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
23	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	410 923,26	410 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie	600	60016	475 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
26	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	475 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
27	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
28	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
29	„Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica”	600	60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				11 022 481,19	2 666 383,06	4 550 000,00	148 937,93	512 000,00	732 592,20	2 412 568,00	0,00
30	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 900 000,00	495 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 860 000,00	495 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 655 000,00	400 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	565 000,00	50 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 020 000,00	215 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	770 000,00	200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 630			8 000 000,00	1 855 000,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Wykup działek	700	70005	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	3 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700			3 525 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
41	Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami	750	75023	200 000,00	929,74	49 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
42	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy	750	75023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	58 279,56	0,00	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			418 279,56	160 929,74	107 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
45	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 425 576,24	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			1 475 576,24	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00
47	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

48	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	8 229 423,76	100 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00
49	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	112 302,10	17 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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
	RAZEM DZIAŁ 801			8 871 725,86	497 600,00	890 000,00	94 702,10	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00
53	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
54	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzeszów 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
55	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
56	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
57	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
58	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 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
59	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
	RAZEM DZIAŁ 900			1 999 904,58	593 000,00	139 730,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	812 500,00
60	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
61	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
62	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
63	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie- FS wsi Boleszynie	921	92109	5 000,00	5 000,00	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
64	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
65	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	154 971,00	70 000,00	50 000,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00
67	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	165 000,00	0,00	69 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68/	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
69	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
RAZEM DZIAŁ 926				493 971,00	94 000,00	269 555,00	95 445,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				42 706 015,17	6 481 912,80	17 110 711,56	793 759,61	546 971,00	732 592,20	12 877 568,00	4 162 500,00

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody 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:			384 664,73	83 731,54	217 942,53	82 990,66	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	35 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina*	750	75095	217 942,53	0,00	217 942,53	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			253 142,53	35 200,00	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	131 522,20	48 531,54	0,00	82 990,66	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			131 522,20	48 531,54	0,00	82 990,66	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			986 894,17	134 855,00	58 279,56	793 759,61	0,00	0,00	0,00
1	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60013	65 100,00	12 100,00	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	9 600,00	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	11 000,00	0,00	57 937,93	0,00	0,00	0,00
4.	„Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica”	600	60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<u>RAZEM DZIAŁ 600</u>			196 637,93	47 700,00	0,00	148 937,93	0,00	0,00	0,00
	Cyfrowa Gmina*	750	75095	58 279,56	0,00	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	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	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	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				1 371 558,90	218 586,54	276 222,09	876 750,27	0,00	0,00	0,00

* Środki UE z niewykorzystanych środków w 2022 r.

Uzasadnienie
do uchwały nr LXXXI/792/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 sierpnia 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 1 715 341,81 zł z tytułu:

1. podatku od nieruchomości. Planuje się wzrost dochodów w wyniku przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy – 1 715 000 zł (r. 75616, § 0310),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.196.2023.GF- 341,81 zł (r. 75814, § 2010).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3 078 900 zł z tytułu:

1. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego w celu odsprzedaży dla gospodarstw domowych – 2 165 774 zł (r. 85395, § 4210),
2. kosztów obsługi dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych – 913 126 zł (r. 85395, § 4300),

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 794 241,81 zł z tytułu:

1. środków własnych na inwestycję pn. „Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 15 000 zł (r. 60016, § 6059),
2. środków własnych na inwestycję pn. „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy-RFIL” – 70 000 zł (r. 63003, § 6050),
3. wynagrodzeń osobowych i składek od tych wynagrodzeń w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obywatelskich – 341,81 zł (r. 75023 § 4010 – 285,70 zł, § 4110 - 49,11 zł, § 4120 – 7 zł),
4. zakupu usług pobytu w domach pomocy społecznej - 60 000 zł (r. 85202, § 4330),
5. wpłaty do WFOŚ i GW nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar osiągniętej

w roku 2022, zgodnie z art. 404 ustawy - Prawo ochrony środowiska –
4 648 900 zł (r. 90019, § 2960).