

**UCHWAŁA NR LXXXII/796/2023
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 24 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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 roku w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 139 600 zł w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”, zwiększając równocześnie o kwotę 139 600 zł w § 952 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy ze zmianami § 3 ust. 1 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 9 542 593,69 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 2 109 774,59 zł”.

§ 6. W § 15 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu."

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **122 627 881,86 zł** oraz po stronie wydatków **141 656 619,23 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/796/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 806 848,13	-170 000,00	3 636 848,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	223 000,00	-170 000,00	53 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 721 899,77	150 000,00	8 871 899,77
	80104		Przedszkola	863 635,00	150 000,00	1 013 635,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	150 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	130 416,00	459 400,00	589 816,00
	92601		Obiekty sportowe	130 416,00	459 400,00	589 816,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	229 700,00	229 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	229 700,00	229 700,00
Razem:				122 188 481,86	439 400,00	122 627 881,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/796/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 438 682,66	-61 000,00	14 377 682,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 100,00	-350 000,00	95 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-350 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 584 596,66	289 000,00	11 873 596,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 245 923,26	200 000,00	7 445 923,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	89 000,00	115 000,00
630			Turystyka	8 000 000,00	-30 000,00	7 970 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000 000,00	-30 000,00	7 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 000,00	-30 000,00	1 915 000,00
750			Administracja publiczna	12 006 397,58	-50 000,00	11 956 397,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 267 518,81	-50 000,00	9 217 518,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 354 441,05	20 000,00	43 374 441,05
	80101		Szkoły podstawowe	27 848 047,14	20 000,00	27 868 047,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	20 000,00	37 600,00
	80104		Przedszkola	8 174 464,00	0,00	8 174 464,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 532 564,41	-139 600,00	3 392 964,41
	85395		Pozostała działalność	3 532 564,41	-139 600,00	3 392 964,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 840,41	-139 600,00	1 456 240,41
926			Kultura fizyczna	2 496 719,31	700 000,00	3 196 719,31
	92601		Obiekty sportowe	2 274 719,31	700 000,00	2 974 719,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 971,00	700 000,00	1 004 971,00
Razem:				141 217 219,23	439 400,00	141 656 619,23

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	9 542 593,69	
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	2 109 774,59	
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	122 627 881,86	WYDATKI	141 656 619,23
PRZYCHODY	23 028 737,37	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	145 656 619,23		145 656 619,23

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, FRKF	
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Pzenno-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	157 937,93	100 000,00	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	1 207 156,00	707 156,00	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 Góra - 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 Góra - 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				10 961 481,19	2 775 383,06	4 550 000,00	148 937,93	342 000,00	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	2 000 000,00	495 000,00	1 505 000,00	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	1 755 000,00	500 000,00	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	640 000,00	70 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	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			7 970 000,00	1 825 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	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			368 279,56	110 929,74	107 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
46	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
47	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

48	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
49	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
50	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
51	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
52	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	132 302,10	37 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	801	80104	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			8 741 725,86	367 600,00	890 000,00	94 702,10	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00
55	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
56	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
57	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
58	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
59	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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

67	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zagospodarowanie 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
70	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
71	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
72	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
73	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	700 000,00	240 600,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	229 700,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 193 971,00	334 600,00	269 555,00	95 445,00	264 671,00	0,00	0,00	229 700,00
	OGÓLEM			43 135 015,17	6 621 512,80	17 110 711,56	793 759,61	606 671,00	732 592,20	12 877 568,00	4 392 200,00

* 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:			1 225 894,17	373 855,00	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	157 937,93	100 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 600			285 637,93	136 700,00	0,00	148 937,93	0,00	0,00	0,00
5	Cyfrowa Gmina*	750	75095	58 279,56	0,00	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>			158 279,56	100 000,00	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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	132 302,10	37 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00
8	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	801	80104	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 801</u>			162 302,10	67 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00
9	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
10	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				1 610 558,90	457 586,54	276 222,09	876 750,27	0,00	0,00	0,00

* Środki UE z niewykorzystanych środków w 2022 r.

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXXXII/796/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 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 644 371 zł z tytułu:**
1. wpływów z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie – 150 000 zł (r. 80104, § 0830),
 2. dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie” – 229 700 zł (r. 92601, § 6260),
 3. pomocy finansowej od samorządu Województwa Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” w związku ze zmianą nazwy zadania z „Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” – 34 971 zł (r. 92601, § 6300),
 4. dotacji celowej z samorządu Województwa Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie” – 229 700 zł (r. 92601, § 6630).
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 204 971 zł z tytułu:**
1. dotacji celowej z samorządu Województwa Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” - 170 000 zł (r. 60013, § 6630),
 2. pomocy finansowej od samorządu Województwa Dolnośląskiego na inwestycję pn. „Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” w związku ze zmianą nazwy zadania na „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” – 34 971 zł (r. 92601, § 6300).
- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 204 571 zł z tytułu:**
1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 350 000 zł (r. 60013, § 6050),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa singletracków w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” (śr. włas.) – 130 000 zł (r. 63003, § 6050),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” (środ. RFIL) – 100 000 zł (r. 63003, § 6100),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy” w związku ze zmianą nazwy zadania na „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” – 150 000 zł (r. 75023, § 6050),

5. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym” w związku ze zmianą nazwy zadania na „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym – obiekt demonstracyjny” – 180 000 zł (r. 80104, § 6050),
6. realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych finansowanych ze środków niewykorzystanych w 2022 r. – 139 600 zł (r. 85395, § 3110),
7. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” w związku ze zmianą nazwy zadania na „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” – 154 971 zł (r. 92601, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 643 971 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie” – 200 000 zł (r. 60016, §, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej” – 89 000 zł (r. 60016, § 6059),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” (środ. własne) – 100 000 zł (r. 63003, § 6050),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” (środ. RFIL) – 100 000 zł (r. 63003, § 6100),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” w związku ze zmianą nazwy zadania z „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy” – 100 000 zł (r. 75023, § 6059),
6. zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne w zakresie ruchu drogowego” – 20 000 zł (r. 80101, § 6059),
7. zakupu żywności do Przedszkola w Pszennie - 150 000 zł (r. 80104, § 4220),
8. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym – obiekt demonstracyjny” w związku ze zmianą nazwy zadania z „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł (r. 80104, § 6059),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” w związku ze zmianą nazwy zadania z „Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” – 154 971 zł (r. 92601, § 6050),
10. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie” – 700 000 zł (r. 92601, § 6050).

V. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 139 600 zł w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (wprowadzone uchwałą nr LXXII/672/2023 z dnia 9.01.2023 r. na wypłaty dodatków węglowych w wysokości 1 545 300 zł,

wykorzystane w kwocie 682 380 zł, zmniejszone uchwałą LXXX/766/2023 o kwotę 606 719,59 zł, pozostało 205 200,41 zł) i równocześnie **zwiększa się** o kwotę **139 600 zł** w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy”.

- 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 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”.