

UCHWAŁA NR LXXXIV/808/2023
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 21 września 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.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 877 072,23 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 261 149,59 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”.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 138 221,82 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

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

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 18 234 339,30 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 9 886 417,44 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 971 552,77 zł”.

2. Przychody budżetu ustala na kwotę 22 234 339,30 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 18 234 339,30 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 **127 607 938,52 zł** oraz po stronie wydatków **145 842 277,82 zł**. Deficyt budżetu wynosi **18 234 339,30 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 LXXXIV/808/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 636 848,13	-374 250,00	3 262 598,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 848,13	-374 250,00	3 171 598,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 342,20	-374 250,00	359 092,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 926 333,87	20 000,00	6 946 333,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 673 367,74	20 000,00	3 693 367,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 867,00	20 000,00	71 867,00
758			Różne rozliczenia	25 041 486,65	4 633 302,82	29 674 789,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 241 756,00	45 081,00	21 286 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 241 756,00	45 081,00	21 286 837,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	467 325,84	4 587 813,16	5 055 139,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	467 325,84	4 587 813,16	5 055 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	877 439,81	408,66	877 848,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 109,50	383,18	223 492,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 290,50	25,48	31 315,98
Razem:				123 328 885,70	4 279 052,82	127 607 938,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	570 000,00	1 270 000,00
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	570 000,00	1 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	70 000,00	295 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	475 000,00	500 000,00	975 000,00
600			Transport i łączność	14 937 682,66	550 000,00	15 487 682,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 272 790,00	250 000,00	2 522 790,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 272 790,00	250 000,00	2 522 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 083 596,66	300 000,00	12 383 596,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
750			Administracja publiczna	12 087 706,79	400 000,00	12 487 706,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 243 669,81	400 000,00	9 643 669,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 239,00	170 000,00	464 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 240,00	180 000,00	691 240,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	1 550 000,00	4 550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	1 550 000,00	4 550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 972 775,00	1 550 000,00	4 522 775,00
801			Oświata i wychowanie	43 428 875,05	68 581,00	43 497 456,05
	80101		Szkoły podstawowe	27 916 201,14	65 600,00	27 981 801,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 400,00	42 100,00	697 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 325,84	20 000,00	1 127 325,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	82 674,16	3 500,00	86 174,16
	80104		Przedszkola	8 177 964,00	2 981,00	8 180 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 750,00	2 981,00	162 731,00

852			Pomoc społeczna	5 093 355,00	-83 760,00	5 009 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 860,00	-83 760,00	635 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 563,00	-12 063,00	80 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 078,00	-11 078,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 812,00	-52 812,00	481 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 007,00	-7 807,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 484,41	-116 600,41	3 303 884,00
	85395		Pozostała działalność	3 420 484,41	-116 600,41	3 303 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 240,41	-116 600,41	1 339 640,00
855			Rodzina	8 683 424,00	83 760,00	8 767 184,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 041,00	14 010,00	83 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 345,00	14 010,00	63 355,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 730,00	69 750,00	157 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 730,00	69 750,00	157 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 563 037,81	180 000,00	18 743 037,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 750,00	180 000,00	1 528 750,00
		4260	Zakup energii	828 350,00	180 000,00	1 008 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 025,55	100 000,00	3 458 025,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 881 925,55	100 000,00	2 981 925,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
926			Kultura fizyczna	3 196 719,31	100 000,00	3 296 719,31
	92601		Obiekty sportowe	2 974 719,31	100 000,00	3 074 719,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 697 935,00	100 000,00	1 797 935,00
Razem:				142 440 297,23	3 401 980,59	145 842 277,82

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	9 886 417,44	
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	971 552,77	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 147,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		22 234 339,30	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		18 234 339,30	
DOCHODY	127 607 938,52	WYDATKI	145 842 277,82
PRZYCHODY	22 234 339,30	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	149 842 277,82		149 842 277,82

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
6	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o. - wykup sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych przez prywatnych inwestorów	400	40002	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			975 000,00	750 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie 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
9	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
10	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
11	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

12	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
13	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
14	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	950 000,00	120 750,00	829 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	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
17	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
18	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 210 000,00	210 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	600	60016	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	„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				11 171 481,19	2 985 383,06	4 924 250,00	148 937,93	342 000,00	358 342,20	2 412 568,00	0,00

31	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
32	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
33	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
34	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	585 000,00	70 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	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
38	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			7 990 000,00	1 845 000,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Wykup działek	700	70005	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	114 990,79	0,00	114 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			424 990,79	110 929,74	164 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

47	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
48	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
49	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
50	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	8 249 423,76	120 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00
51	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
52	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa placu zabaw w ramach projektu "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej"	801	80101	103 500,00	17 325,84	86 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	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
55	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
56	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			8 765 225,86	304 925,84	976 174,16	94 702,10	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00
57	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
58	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
59	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
60	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
61	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
62	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
63	Budowa placu zabaw w Pszennie	900	90095	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 069 904,58	663 000,00	139 730,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	812 500,00
64	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
65	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
66	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

67	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
68	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
69	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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			44 015 226,40	7 358 838,64	17 627 846,95	793 759,61	606 671,00	358 342,20	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

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXXXIV/808/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 21 września 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 4 653 302,82 zł z tytułu:**
1. wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 20 000 zł (r. 70007, § 0970),
 2. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku – 45 081 zł (r. 75801, § 2920),
 3. części środków na uzupełnienie dochodów gmin – 4 587 813,16 zł (r. 75802, § 2750),
 4. dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (doprowadzenie do zgodności z decyzją Wojewody Nr FB-BP.3111.274.2023 GF) – 408,66 zł (r. 75814, § 2030 – 383,18 zł, § 6330 – 25,48 zł).
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 374 250 zł z tytułu korekty planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” otrzymanej w 2022 r. (r. 60016, § 6290).**
- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 200 360,41 zł z tytułu:**
1. wynagrodzenia bezosobowego, składek od tych wynagrodzeń w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych – 83 760 zł (r. 85228, § 4110 – 12 063 zł, § 4120 – 11 078 zł, § 4170 – 52 812 zł, § 4710 – 7 807 zł),
 2. realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych finansowanych ze środków niewykorzystanych w 2022 r. – 116 600,41 (r. 85395, § 3110),
- IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3 602 341 zł z tytułu:**
1. dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych – 70 000 zł (r. 40002, § 4300),
 2. objęcia udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych przez prywatnych inwestorów – 500 000 zł (r. 40002, § 4300),
 3. zakupu usług transportu lokalnego – 250 000 zł (r. 60004, § 4330),
 4. zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 300 000 zł (r. 60016, § 4300),
 5. wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 400 000 zł (r. 75023, § 4100 – 50 000 zł, § 4210 – 170 000 zł, § 4300 – 180 000 zł),
 6. odsetek od obligacji komunalnych - 1 550 000 zł (r. 75702, § 8110),
 7. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w szkołach

podstawowych – 42 100 zł (r. 80101, § 4440), w tym: SP Bystrzyca Górna – 5 419 zł, SP Grodziszczce – 5 524 zł, SP Lutomia Dolna – 7 315 zł, SP Mokrzeszów – 4 335 zł, SP Pszenno – 10 566 zł, SP Witoszów Dolny – 8 941 zł),

8. środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 20 000 zł (r. 80101, § 6050),
9. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w ramach projektu *Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej*” – etap II” – 3 500 zł (r. 80101, § 6100),
10. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w przedszkolach – 2 981 zł w tym: Przedsz. Bystrzyca Dolna – 813 zł, Przedsz. Pszenno - 1 355 zł, Przedsz. Witoszów Dolny – 813 zł (r. 80104, § 4440),
11. wynagrodzenia asystenta rodziny – 14 010 zł (r. 85504, § 4010),
12. zakupu usług pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 69 750 zł (r. 85508, § 4330),
13. zakupu energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego – 180 000 zł (r. 90015, § 4260),
14. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację zadań z zakresu kultury 100 000 zł (r. 92109, § 92109, § 2480),
15. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na remonty obiektów sportowych - 100 000 zł (r. 92601, § 2480).

V. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **116 600,41 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 oraz uchwałą nr LXXXII/796/2023 o kwotę 139 600 zł, pozostało 116 600,41 zł) i równocześnie **zwiększa się** o kwotę **116 600,41 zł** w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy”.

Ponadto **zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **377 750 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”, w tym: o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w 2022 r. – 374 250 zł i o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 500 zł oraz **zmniejsza się** przychody budżetu o kwotę **1 254 822,23 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” i nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok”.