

z dnia 30 listopada 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 wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **123 988 370,71 zł** oraz po stronie wydatków **150 062 988,88 zł**. Deficyt budżetu wynosi **26 074 618,17 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVIII/857/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167 498,27	0,00	3 167 498,27
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	(2 000,00)	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	(2 000,00)	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 977 420,79	2 000,00	1 979 420,79
852			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	(30 000,00)	16 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	109 389,55	2 000,00	111 389,55
			Zakup usług remontowych	31 340,00	30 000,00	61 340,00
			Pomoc społeczna	4 915 108,00	(12 733,00)	4 902 375,00
855			Ośrodki pomocy społecznej	1 711 665,00	(12 733,00)	1 698 932,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 411,00	(12 733,00)	1 169 678,00
			Rodzina	9 167 085,00	12 733,00	9 179 818,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 235 205,00	12 733,00	6 247 938,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 958,00	7 728,00	184 686,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	424 970,00	5 484,00	430 454,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 525,00	(479,00)	4 046,00
			Razem:	150 076 308,88	0,00	150 076 308,88

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII/857/2023
 Rady Gminy Świdnica
 z dnia 30 listopada 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>							
				6 425 482,52	5 399 035,00	1 026 447,52	
				6 068 286,52	5 399 035,00	669 251,52	
				357 196,00	0,00	357 196,00	
I. 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	73 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	71 356,66	0,00	71 356,66	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogółów- 4 500 zł, Jagodnik- 2 500 zł, Jakubów- I 000zł, Lutomia D. - 0 zł, Makowice - 4 000 zł, Mokrzyszów - 10 000 zł, Opoczka - 2 500 zł, Panków - 856,66 zł, Pszenno - 20 000 zł, Słotwina - 16 000 zł, Wieruszów - 10 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	

921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	423 925,55	0,00	423 925,55	Na działalność kulturalną w ramach FS. w tym: Bojanice - 18 000 zł, Bolescin- 8 000 zł, Burkatów- 26 000 zł, Bysrzyca Dln.- 27 000 zł, Bysrzyca Grn.- 21 526,03 zł, Gogołów- 7 396,71 zł, Grodziszcze- 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,
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	328 100,00	328 100,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 137 935,00	2 137 935,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	86 969,31	86 969,31	0,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Bolescin - 9 213,31 zł, Burkatów - 5 000 zł, Grodziszcze - 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 - 7 756 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				37 000,00	0,00	37 000,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13 000,00	0,00	13 000,00	Na inwestycję zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej - FS wsi Lutomia Dolna
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 koszty su/projektu wiaty (zakup materiałów i usług - FS wsi Krzczonów
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				361 196,00	0,00	361 196,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				41 000,00	0,00	41 000,00	

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	36 000,00	0,00	36 000,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	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>							
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 993 124,58	912 600,00	2 080 524,58	
<i>a/ bieżące</i>				1 455 950,00	912 600,00	543 350,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 537 174,58	0,00	1 537 174,58	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				2 993 124,58	912 600,00	2 080 524,58	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 455 950,00	912 600,00	543 350,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	16 000,00	0,00	16 000,00	Na zakup wyposażenia i modernizację selektywnego systemu alarmowego w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych dla: OSP Bystrzyca Gm. - 2000 zł, OSP Burkatów - 2 000 zł, OSP Grodziszce - 2 000 zł, OSP Gogolów - 2 000 zł, OSP Lutomia - 2 000 zł, OSP Mokreszów - 2 000 zł, OSP Panków - 2 000 zł, OSP Witoszów Dln. - 2 000 zł
754	75412	4210	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	2 000,00	0,00	2 000,00	Wydatki bieżące, zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4270	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	Zakup usług remontowych.
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	1 500,00	0,00	1 500,00	Środki 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" Bolesćcin	61 000,00	61 000,00	0,00	

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	Edukacja przedszkolna dzieci z Ukrainy posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom (dla organizacji pożytku publicznego).
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	Wczesna edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	Wczesna edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	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	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	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				9 418 607,10	6 311 635,00	3 106 972,10
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 524 236,52</i>	<i>6 311 635,00</i>	<i>1 212 601,52</i>
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 894 370,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 894 370,58</i>

Uzasadnienie
do uchwały nr LXXXVIII/857/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 45 212 zł z tytułu:

1. wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych – 2 000 zł (r. 75411, § 2300),
2. dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochotniczych Straży Pożarnych - 30 000 zł, w tym OSP Lutomia – 10 000 zł, OSP Witoszów Dolny -10 000 zł, OSP Burkatów- 10 000 zł (r. 75412, § 2820),
3. wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 12 733 zł (r. 85219, § 4010),
4. składek na Fundusz Pracy z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 479 zł (r. 85502, § 4120).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 45 212 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych dla ochotniczych straży pożarnych - 32 000 zł (r. 75412, § 4210 - 2 000 zł, § 4270 - 30 000 zł),
2. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego – 13 212 zł (r. 85502, § 4010 – 7 728 zł, § 4110 – 5 484 zł)

Sporz. J.Ziarnowska


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz


RADCA PRAWNY
Anna Papińska
WKLWB/604