

UCHWAŁA NR LXXXIX/869/2023
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 15 grudnia 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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

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

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

5. załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 325 125,74 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 325 125,74 zł, w tym: 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” o kwotę 2 195 000 zł i w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 130 125,74 zł.

§ 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 23 749 492,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 17 000 000 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 7 696 796,31 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 2 676 327,03 zł”.

2. Przychody budżetu ustala na kwotę 23 724 409,43 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 23 724 409,43 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 **122 680 660,85 zł** oraz po stronie wydatków **146 430 153,28 zł**. Deficyt budżetu wynosi **23 749 492,43 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 LXXXIX/869/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 991 361,46	(1 500 000,00)	2 491 361,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	(1 500 000,00)	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	(1 500 000,00)	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	30 060 391,12	135 936,00	30 196 327,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 286 837,00	135 936,00	21 422 773,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 286 837,00	135 936,00	21 422 773,00
Razem:				124 044 724,85	(1 364 064,00)	122 680 660,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/869/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 352 583,20	(3 992 166,74)	4 360 416,46
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	65 000,00	(10 490,00)	54 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	(10 490,00)	54 510,00
	01008		Melioracje wodne	527 348,00	(17 600,00)	509 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 285,00	(6 500,00)	20 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 904,00	(2 500,00)	265 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 159,00	(8 600,00)	223 559,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 259 076,74	(3 964 076,74)	2 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 759 076,74	(2 464 076,74)	1 295 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	(1 500 000,00)	1 000 000,00
600			Transport i łączność	16 311 866,66	279 804,00	16 591 670,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 796,00	(70 196,00)	357 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 196,00	(70 196,00)	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 496 440,66	350 000,00	12 846 440,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 655 923,26	350 000,00	8 005 923,26
801			Oświata i wychowanie	43 798 159,08	(30 000,00)	43 768 159,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	718 296,00	(30 000,00)	688 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 600,00	(30 000,00)	337 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 443 908,01	83 173,00	19 527 081,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 305,00	53 173,00	332 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 920,00	(827,00)	68 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 405,00	54 000,00	253 405,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 944 950,00	30 000,00	1 974 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 730,00	30 000,00	192 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 825,55	(30 000,00)	3 905 825,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 459 725,55	(30 000,00)	3 429 725,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	(30 000,00)	135 000,00
Razem:				150 119 343,02	(3 689 189,74)	146 430 153,28

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	7 696 796,31	
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	17 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 676 327,03	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 147,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		27 749 492,43	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		23 749 492,43	

DOCHODY	122 680 660,85	WYDATKI	146 430 153,28
PRZYCHODY	27 749 492,43	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	150 430 153,28		150 430 153,28

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				6 366 086,52	5 399 035,00	967 051,52	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 079 086,52</i>	<i>5 399 035,00</i>	<i>680 051,52</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>287 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 000,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				6 075 086,52	5 399 035,00	676 051,52	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 038 086,52</i>	<i>5 399 035,00</i>	<i>639 051,52</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: Gogołów- 4 500 zł, Jagodnik- 2 500 zł, Jakubów- 1 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	434 725,55	0,00	434 725,55	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 18 000 zł, Bolescin- 8 000 zł, Burkatów- 26 000 zł, Bystrzyca Dln.- 36 000 zł, Bystrzyca Grn.- 21 526,03 zł, Gogołów- 7 396,71 zł, Grodziszczce- 15 000 zł, Jagodnik - 10 000 zł, Jakubów- 6 322,92 zł, Komorów- 21 242,48 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 17 000 zł, Lubachów- 12 764,95 zł, Lutomia Dolna- 14 000 zł, Lutomia Górna - 28 000 zł, Makowice- 5 000 zł, Miłochów- 4 825,73 zł, Modliszów- 16 076,61 zł, Mokrzeszów- 17 273,40 zł, Niegoszów - 6 041,12 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 14 817,58 zł, Pszenno- 9 000 zł, Słotwina- 19 000 zł, Stachowice- 6 550,62 zł, Sulisławice- 4 000 zł, Wilków- 10 214 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów-8 000 zł, Witoszów Dln.- 29 273,40 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zaminów- 6 400 zł
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	328 100,00	328 100,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 137 935,00	2 137 935,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	86 969,31	0,00	86 969,31	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Bolescin - 9 213,31 zł, Burkatów - 5 000 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 7 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 5 000 zł, Niegoszów - 9 000 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 7 756 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	
900	90095	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 kosztotysu/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				291 000,00	0,00	291 000,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	

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>				<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	0,00	0,00	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				2 932 935,58	882 600,00	2 050 335,58	
<i>a/ bieżące</i>				1 395 761,00	882 600,00	513 161,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 537 174,58	0,00	1 537 174,58	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				2 932 935,58	882 600,00	2 050 335,58	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 395 761,00</i>	<i>882 600,00</i>	<i>513 161,00</i>	
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 Grn. - 2000 zł, OSP Burkatów - 2 000 zł, OSP Grodziszczce - 2 000 zł, OSP Gogołów - 2 000 zł, OSP Lutomia - 2 000 zł, OSP Mokrzyszów - 2 000 zł, OSP Panków - 2 000 zł, OSP Witoszów Dln. - 2 000 zł
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" Bolesćin	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" Bolesćin	61 000,00	61 000,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolesćin	199 000,00	199 000,00	0,00	

801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	17 661,00	0,00	17 661,00	Edukacja przedszkolna dzieci z Ukrainy posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	137 000,00	137 000,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	200 600,00	200 600,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom (dla organizacji pożytku publicznego).
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	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	Wczesna edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	34 000,00	34 000,00	0,00	Wczesna edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	0,00	18 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	0,00	120 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	220 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 537 174,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 537 174,58</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzyszów od nr 139a do nr 139F	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	150 000,00	0,00	150 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	812 500,00		812 500,00	

900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	454 674,58	0,00	454 674,58
Razem dotacje				9 299 022,10	6 281 635,00	3 017 387,10
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 474 847,52</i>	<i>6 281 635,00</i>	<i>1 193 212,52</i>
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 824 174,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 824 174,58</i>

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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	2 200 000,00	113 868,00	1 086 132,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			2 295 000,00	203 868,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 046 000,00	500 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			1 521 000,00	750 000,00	771 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
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	8 237,18	0,00	39 362,82	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	98 595,00	0,00	59 342,93	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	1 100 000,00	741 657,80	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 - 0 zł)	600	60016	1 200 000,00	700 000,00	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 Grodziszcz - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			11 444 129,19	3 255 263,24	4 924 250,00	151 705,75	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	2 065 000,00	560 000,00	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	1 795 000,00	490 000,00	1 305 000,00	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	1 905 000,00	6 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Wykup działek	700	70005	225 000,00	0,00	225 000,00	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			3 625 000,00	0,00	425 000,00	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	1 400 576,24	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			1 450 576,24	50 000,00	825 000,00	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	<i>Budowa placu zabaw w ramach projektu "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej"</i>	801	<i>80101</i>	<i>103 500,00</i>	<i>17 325,84</i>	<i>86 174,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	28 100,00	0,00	104 202,10	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	295 425,84	976 174,16	104 202,10	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00
57	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6050 -100 000 zł i §6060 0,00 zł.)	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	Zakup traktorka - kosiarki w ramach zadania "Estetyka wsi" - FS wsi Komorów	900	90003	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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
61	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach 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
62	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
63	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	192 730,00	53 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Budowa placu zabaw w Pszennie	900	90095	275 000,00	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie "Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej" w ramach FS wsi Lutomia Dolna	900	90095	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 130 804,58	718 900,00	144 730,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	812 500,00
65	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	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 Jagodniku	921	92109	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	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
68	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie- FS wsi Boleszcin	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	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
70	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	154 971,00	445,00	119 555,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00
73	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	190 000,00	94 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	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
75	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
76	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	420 300,00	190 600,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00
77	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej	926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				944 271,00	309 600,00	274 555,00	95 445,00	264 671,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				40 725 997,66	7 733 986,82	15 680 902,21	806 027,43	606 671,00	358 342,20	11 377 568,00	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:			339 753,50	96 331,54	161 231,30	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	36 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina*	750	75095	161 231,30	0,00	161 231,30	0,00	0	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>			196 431,30	36 000,00	161 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwrot środków wykorzystanych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	801	80195	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 801</u>			11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
	<u>RAZEM DZIAŁ 900</u>			131 522,20	48 531,54	0,00	82 990,66	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			1 307 605,40	386 587,18	114 990,79	806 027,43	0,00	0,00	0,00
1	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścimie 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	8 237,18	0,00	39 362,82	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	98 595,00	0,00	59 342,93	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>				285 637,93	133 932,18	0,00	151 705,75	0,00	0,00	0,00
5	Cyfrowa Gmina*	750	75095	114 990,79	0,00	114 990,79	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>				214 990,79	100 000,00	114 990,79	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	28 100,00	0,00	104 202,10	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	58 100,00	0,00	104 202,10	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	190 000,00	94 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
<u>RAZEM DZIAŁ 926</u>				190 000,00	94 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 647 358,90	482 918,72	276 222,09	889 018,09	0,00	0,00	0,00

* Środki UE z niewykorzystanych środków w 2022 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 roku**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓLEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	20 785
				4270	265 404
				4300	223 559
	RAZEM DZIAŁ 010				509 748
2	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	225 000
	RAZEM DZIAŁ 400				225 000
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 922 790
	RAZEM DZIAŁ 600				1 922 790
4	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 231 178
	RAZEM DZIAŁ 801				1 231 178
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	6 192
		900	90001	4300	52 800
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	10 000
		900	90001	6060	90 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	120 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4110	250
		900	90003	4300	69 440
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	22 700
		900	90003	4300	555 000

10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	10 230
		900	90003	4300	45 000
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	-
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	10 980
		900	90004	4210	3 920
		900	90004	4300	147 005
13	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	43 305
		900	90005	4170	8 295
14	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	150 000
15	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	503 122
		900	90015	4300	291 300
16	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	15 675
		900	90026	4300	-
17	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	90 000
		900	90095	4210	22 070
		900	90095	4300	44 000
RAZEM DZIAŁ 900					2 311 284
OGÓLEM					6 200 000

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXXXIX/869/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. **Zmniejsza się** dochody budżetowe o kwotę **1 500 000 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie*” (r. 01044, § 6370).
- II. **Zwiększa się** dochody budżetowe o kwotę **135 936 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych z tytułu wzrostu liczby uczniów, zgodnie z pismem ST3.4751.2.18.2023.10g–135 936 zł (r. 75801, § 2920).
- III. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe o kwotę **4 188 189,74 zł** z tytułu:
 1. realizacji zadań konserwacyjnych na Obiektach Skarbu Państwa – 10 490 zł (r. 01006, § 4300),
 2. wydatków ponoszonych w ramach melioracji wodnych – 17 600 zł (r. 01008, § 4210 – 6 500 zł, § 4270 – 2 500 zł, § 4300 - 8 600 zł)
 3. zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie*” - 1 709 076,74 zł (r. 01044, § 6050 – 209 076,74 zł § 6370 - 1 500 000 zł),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym osiedla nad Potokiem)*”(wkład własny) – 60 000 zł (r. 01044, § 6050),
 5. zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*” – 2 195 000 zł (r. 01044, § 6050),
 6. dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy*”- 70 196 zł (r. 60014, § 6300),
 7. zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa stancyi rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*”- 65 000 zł (r. 63003, § 6050),
 8. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Akademia Przedszkolaka” w Bolesćcinie - 30 000 zł (r. 80149, § 2540),

9. zakupu materiałów i wyposażenia utrzymanie zieleni w gminie – 827 zł (r. 90004, § 4210),
10. zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury*” - (wkład własny) – 10 000 zł (r. 92109, § 6050),
11. zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku*” (wkład własny) – 20 000 zł (r. 92109, § 6050).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 499 000 zł z tytułu:

1. środków własnych na inwestycję pn. „*Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pilawą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - Etap II*” – 350 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*”- 65 000 zł (r. 63003 § 6050),
3. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie – 54 000 zł (r. 90004, § 4300),
4. zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia w gminie*” (środki własne) – 30 000 zł (r. 90015, § 6050).

V. Ponadto zaktualizowano załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach projektów i Funduszu Strukturalnych” o kwotę 12 600 zł, wprowadzone Zarządzeniami nr 128/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. oraz 191/2023 z dnia 30 października 2023 r.

VI. **Zmniejsza się** przychody budżetu o kwotę **2 325 125,74 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” o kwotę 2 195 000 zł i w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 130 125,74 zł.

VII. **Zaktualizowano** załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r.: nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 roku”, nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 roku”, nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok”, załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach projektów i Funduszu Strukturalnych”, załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 roku”.