

UCHWAŁA NR LIV/531/2022
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2022 rok nr LI/504/2021 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2022 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 377 897,25 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 377 897,25 zł, w tym: w § 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” – 197 326,77 zł i w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” – 180 570,48 zł.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na 2022 rok nr LI/504/2021 § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 6 858 096,25 zł, który zostanie pokryty 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 4 773 028,60 zł, przychodami jednostki 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 w kwocie 197 326,77 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 887 740,88 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 10 858 096,25 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 858 096,25 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”..

§ 6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **100 381 171,00 zł** oraz po stronie wydatków **107 239 267,25 zł**. Deficyt budżetu wynosi **6 858 096,25 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 677 757,63	377 897,25	13 055 654,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 412 894,97	377 897,25	1 790 792,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 591,84	81 272,16	96 864,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698,08	31 785,92	41 484,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,24	14 426,76	17 107,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,99	7 376,01	9 338,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	1 991,00	2 373,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,63	1 015,37	1 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 715,46	9 675,51	11 390,97
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	1 411,00	1 453,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,73	750,27	794,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	909 500,00	228 193,25	1 137 693,25
Razem:				106 861 370,00	377 897,25	107 239 267,25

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/531/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 1 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2022 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	4 773 028,60	
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	197 326,77	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 887 740,88	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		10 858 096,25	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		6 858 096,25	
DOCHODY	100 381 171,00	WYDATKI	107 239 267,25
PRZYCHODY	10 858 096,25	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	111 239 267,25		111 239 267,25

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/531/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 1 lutego 2022 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				5 254 532,30	4 907 157,99	3 769 495,00	1 137 662,99	
<i>a/ bieżące</i>				<i>4 211 936,30</i>	<i>4 332 961,99</i>	<i>3 769 495,00</i>	<i>563 466,99</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 042 596,00</i>	<i>574 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>574 196,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				4 715 339,30	4 357 606,99	3 769 495,00	588 111,99	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>4 157 939,30</i>	<i>4 303 606,99</i>	<i>3 769 495,00</i>	<i>534 111,99</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	68 300,00	71 450,00	71 450,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	95 955,18	55 800,00	0,00	55 800,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 000 zł, Bystrzyca Grn. - 8 000 zł, Jagodnik - 10 000 zł, Jakubów- 3 000 zł, Opoczka - 4 000 zł, Słotwina - 14 000 zł, Wieruszów - 12 000 zł, Zawiszów - 800 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 877 402,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	311 742,99	343 011,99	0,00	343 011,99	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 15 000 zł, Bolescin- 17 500 zł, Burkatów- 17 800 zł, Bystrzyca Dln.- 16 034 zł, Bystrzyca Grn.- 7 000 zł, Gogołów- 16 497,58 zł, Grodziszczce- 15 742 zł, Jagodnik- 6 500 zł, Jakubów- 2 060,70 zł, Komorów- 25 500 zł, Krzczonów- 7 000 zł, Krzyżowa- 11 774,71 zł, Lubachów- 14 692,73 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 6 800 zł, Miłochów- 4 000 zł, Modliszów- 3 573,66 zł, Mokreszów- 19 976,30 zł, Niegoszów - 0 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 4 037,10 zł, Pogorzala- 5 000 zł, Pszenno- 14 000 zł, Słotwina- 16 000 zł, Stachowice- 6 331,09 zł, Sulisławice- 5 000 zł, Wilków- 9 000 zł, Wiśniowa- 4 728,14 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 11 476,30 zł, Witoszów Grn.- 9 987,68 zł, Zawiszów- 4 000 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	265 744,00	272 600,00	272 600,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 406 894,00	1 665 345,00	1 665 345,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	77 501,13	83 800,00	0,00	83 800,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 5 500 zł, Niegoszów - 8 000 zł, Opoczka - 4 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Słotwina - 8 000 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 12 000 zł, Witoszów Dln. - 5 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	14 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Na sport i rekreację - FS wsi Bystrzyca Dolna
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>557 400,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wykonanie projektu na wiatę w Lutomi Małej (zakup materiałów) - FS wsi Lutomia Dolna
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Doposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych - FS wsi Panków
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Zakup urządzenia na plac zabaw "TYROLKA" - FS wsi Witoszów Dolny
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00		5 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00		5 000,00	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Modliszów
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wykonanie wiaty na boisku sportowym - FS wsi Krzczonów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- sportowe - FS wsi Mokrzyszów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	7 400,00	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				539 193,00	549 551,00	0,00	549 551,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>53 997,00</i>	<i>29 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 355,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 997,00	29 355,00	0,00	29 355,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2710	Gmina Dobromierz	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>485 196,00</i>	<i>520 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 196,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica- budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 088 424,00	3 154 384,25	937 691,00	2 216 693,25	
a/ bieżące				1 458 924,00	1 346 691,00	937 691,00	409 000,00	
b/ majątkowe				1 629 500,00	1 807 693,25	0,00	1 807 693,25	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 088 424,00	3 154 384,25	937 691,00	2 216 693,25	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 458 924,00</i>	<i>1 346 691,00</i>	<i>937 691,00</i>	<i>409 000,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	227 394,00	236 075,00	236 075,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	252 660,00	188 860,00	188 860,00		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	67 380,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	440 000,00	456 819,00	456 819,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	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.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	25 000,00	55 937,00	55 937,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	78 490,00	81 000,00	0,00	81 000,00	
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	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 629 500,00</i>	<i>1 807 693,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1 807 693,25</i>	
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu gminy Świdnica	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzyszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	909 500,00	1 137 693,25	0,00	1 137 693,25	
Razem dotacje				8 342 956,30	8 061 542,24	4 707 186,00	3 354 356,24	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 670 860,30</i>	<i>5 679 652,99</i>	<i>4 707 186,00</i>	<i>972 466,99</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>2 672 096,00</i>	<i>2 381 889,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 381 889,25</i>	

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez Gminę Świdnica na 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01044	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01044	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul.	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	600	60014	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300) - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Pszennie	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	575 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Burkatów - 5 000, FS wsi Modliszów - 5 000 zł, FS wsi Pszenno - 6 000 zł, FS wsi Stachowice - 9 100 zł (§6060)	600	60016	1 025 100,00	1 025 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej	600	60016	2 000 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
12	Wykonanie projektów w Gminie.	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - RFIL	600	60016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			5 935 296,00	2 750 296,00	1 100 000,00	0,00	420 000,00	525 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
14	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
15	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach	630	63003	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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	0,00
21	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy 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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 630			4 075 000,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	580 000,00	100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 680 000,00	600 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
25	Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami	750	75023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Projekt "Cyfrowa gmina"	750	75095	58 279,56	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			138 279,56	138 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	400 000,00	68 129,60	331 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
29	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Gminy Świdnica	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			1 450 000,00	318 129,60	331 870,40	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
30	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategiczych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
31	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
32	Modernizacja boiska w Pszennie	801	80101	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
33	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
34	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie	801	80104	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6 200 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00
35	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 50 000 zł)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i 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
38	Zakup kosiarki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa - w ramach FS wsi Lutomia Górna	900	90003	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§6230)	900	90005	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	1 137 693,25	0,00	228 193,25	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice	900	90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice, w tym zadania: Rozbudowa przejść dla pieszych droga nr 111896D, Zawiszów oraz Rozbudowa przejścia dla pieszych droga nr 111896D, Sulisławice	900	90015	110 000,00	31 870,40	78 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 42 000 zł, z czego: FS Bolescin - 10 000 zł, FS Bystrzyca Dolna - 6 000 zł, Bystrzyca Górna - 4 000 zł, FS Jagodnik - 6 000 zł, FS Krzyżowa - 5 000 zł, FS Lubachów - 4 000 zł, FS Lutomia Dolna - 5 000 zł, FS Makowice - 2 000 zł	900	90015	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na wiaty w Lutomi Małej- FS Lutomia Dolna (§ 6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dotacja dla GOKSiR na wyposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych- FS Panków (§ 6220)	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
47	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia na Plac Zabaw "TYROLKA"- FS Witoszów Dolny	900	90095	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 480 693,25	1 264 870,40	306 322,85	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym	921	92109	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dotacja celowa dla GOKSiR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów	921	92109	5 000,00	5 000,00							
50	Dotacja celowa dla GOKSiR na modernizację budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej - FS Modliszów- 5 000 zł	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	100 000,00	0,00	95 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			170 000,00	70 000,00	95 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym (zakup materiałów i usług)" w ramach FS Krzczonów	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Modernizacja budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej" w ramach FS Modliszów	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			161 000,00	131 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			23 540 268,81	6 792 575,56	6 388 493,25	914 200,00	450 000,00	525 000,00	6 870 000,00	1 600 000,00	

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2022 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 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:			445 079,00	43 053,89	149 704,00	252 321,11	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	29 355,00	29 355,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Projekt "Cyfrowa gmina"	750	75095	233 625,03	0,00	0	233 625,03	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			262 980,03	29 355,00	0,00	233 625,03	0,00	0,00	0,00
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	182 098,97	13 698,89	149 704,00	18 696,08	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			182 098,97	13 698,89	149 704,00	18 696,08	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			1 295 972,81	0,00	323 493,25	972 479,56	0,00	0,00	0,00
1	Projekt "Cyfrowa gmina"	750	75095	58 279,56	0	0	58 279,56	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			58 279,56	0	0	58 279,56	0	0	0
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	1 137 693,25	0	228 193,25	909 500	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			1 137 693,25	0	228 193	909 500	0	0	0
3	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	100 000	0	95 300	4 700	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			100 000	0	95 300	4 700	0	0	0
	OGOLEM			1 741 051,81	43 053,89	473 197,25	1 224 800,67	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIV/531/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W budżecie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I.** **Zwiększa się** wydatki budżetowe **377 897,25 zł** z tytułu projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (r. 90005, § 4017 – 81 272,16 zł, § 4019 – 31 785,92 zł, § 4117 – 14 426,76 zł, § 4119 – 7 376,01 zł, § 4127 – 1 991 zł, § 4129 – 1 015,37 zł, § 4309 – 9 675,51 zł, § 4717 – 1 411 zł, § 4719 – 750,27 zł, § 6237 – 228 193,25 zł).
- II.** **Zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **377 897,25 zł**, w tym: § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 180 570,48 zł i § 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” – 197 326,77 zł, tj. o niewykorzystane środki na realizację inwestycji pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
- III.** **Zaktualizowano** załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2022 rok nr LI/504/2021 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 17 grudnia 2021 r. nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2022 roku”, nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2022 roku”, nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022 rok” i nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2022 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”.