

UCHWAŁA NR LXII/603/2022
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 30 czerwca 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 2022 r. poz. 559 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 dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 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 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2022” 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 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4 495 000 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4 495 000 zł: w tym: w § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 4 000 000 zł i w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów” o kwotę 495 000 zł.

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

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 17 880 108,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000 zł, przychodami z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 495 000 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 4 773 030,42 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 8 414 750,88 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 21 880 108,07 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 17 880 108,07 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. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na 2022 rok nr LI/504/2021 w § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,

2) długoterminowych w wysokości 8 495 000 zł, w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 495 000 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000 zł”..

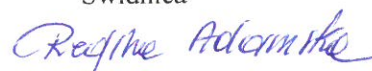
§ 8. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **105 165 253,87 zł** oraz po stronie wydatków **123 045 361,94 zł**. Deficyt budżetu wynosi **17 880 108,07 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica



Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/603/2022
Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 253 041,00	1 050 000,00	40 303 041,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 622 744,00	50 000,00	11 672 744,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 688 749,00	1 000 000,00	9 688 749,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	898 572,00	1 000 000,00	1 898 572,00
			Różne rozliczenia	19 187 244,00	697 445,00	19 884 689,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 087 514,00	543 072,00	17 630 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 514,00	543 072,00	17 630 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 814,00	154 373,00	284 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 814,00	154 373,00	284 187,00
852			Pomoc społeczna	1 672 926,00	22 887,50	1 695 813,50
	85295		Pozostała działalność	805 101,00	22 887,50	827 988,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 721,00	22 887,50	84 608,50
Razem:				103 394 921,37	1 770 332,50	105 165 253,87

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/603/2022
Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	11 645 796,00	2 400 000,00	14 045 796,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	390 100,00	-100 000,00	290 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 100,00	-100 000,00	290 100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 887 100,00	2 500 000,00	11 387 100,00	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 000,00	2 500 000,00	9 912 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 975 005,00	-200 000,00	3 775 005,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 477 000,00	-200 000,00	3 277 000,00	
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	-200 000,00	2 380 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 898 963,04	5 000,00	3 903 963,04	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	5 000,00	70 000,00	
757			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	
		2300	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	
			Oświata i wychowanie	36 975 558,17	497 445,00	37 473 003,17	
		80101	Szkoły podstawowe	24 232 934,42	357 804,00	24 590 738,42	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 704,00	13 747,00	2 050 451,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474 306,00	63 356,00	2 537 662,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 040,00	8 305,00	299 345,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	68 700,00	561 700,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	393 900,82	50 588,00	444 488,82
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 710 810,00	353 108,00	9 063 918,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 100,00	-200 000,00	6 215 100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 500,00	18 890,00	536 390,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	2 710,00	79 710,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	380,00	9 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 000,00	15 800,00	373 800,00	

80104		Przedszkola	6 663 982,00	26 499,00	6 690 481,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 953,00	5 509,00	441 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	428,00	662 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	62,00	78 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	18 000,00	41 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 895 000,00	2 500,00	1 897 500,00
80107		Świetlice szkolne	771 000,00	30 552,00	801 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	4 130,00	128 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	570,00	15 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 000,00	23 852,00	551 852,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 194 736,00	-7 000,00	1 187 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 825,00	-7 000,00	1 000 825,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 902 251,00	70 700,00	1 972 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	10 240,00	310 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	1 460,00	35 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 251,00	59 000,00	1 396 251,00
852		Pomoc społeczna	4 889 361,00	22 887,50	4 912 248,50
85295		Pozostała działalność	907 411,00	22 887,50	930 298,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 615,00	22 887,50	75 502,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 285 658,88	2 304 000,00	15 589 658,88
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 883 562,66	4 000,00	1 887 562,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 170,77	-2 000,00	325 170,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420 805,00	6 000,00	1 426 805,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 800,00	-200 000,00	1 327 800,00
90019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	-200 000,00	352 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 711,99	212 000,00	3 051 711,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 373 111,99	122 000,00	2 495 111,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 100,00	120 000,00	1 880 100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 011,99	2 000,00	345 011,99
92116		Biblioteki	272 600,00	50 000,00	322 600,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 600,00	50 000,00	322 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 000,00	40 000,00	216 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	2 094 645,00	24 000,00	2 118 645,00
	92601		Obiekty sportowe	1 893 145,00	24 000,00	1 917 145,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 665 345,00	30 000,00	1 695 345,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00

Razem:				116 780 029,44	6 265 332,50	123 045 361,94
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/603/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 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 ustawach	4 773 030,42	
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	8 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 414 750,88	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	495 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓLEM		21 880 108,07	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		17 880 108,07	

DOCHODY	105 165 253,87	WYDATKI	123 045 361,94
PRZYCHODY	21 880 108,07	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	127 045 361,94		127 045 361,94

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXII/603/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 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								
a/ bieżące				5 254 532,30	5 179 157,99	3 969 495,00	1 209 662,99	
b/ majątkowe				4 211 936,30	4 539 961,99	3 969 495,00	570 466,99	
I. Samorządowe instytucje kultury				1 042 596,00	639 196,00	0,00	639 196,00	
a/ bieżące, w tym:				4 715 339,30	4 559 606,99	3 969 495,00	590 111,99	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	4 157 939,30	4 505 606,99	3 969 495,00	536 111,99	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
				40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	68 300,00	71 450,00	71 450,00	0,00	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.
				95 955,18	55 800,00	0,00	55 800,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 877 402,00	1 880 100,00	1 880 100,00	0,00	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, Crogolów- 16 497,58 zł, Grodziszczce- 15 742 zł, Jagodnik- 6 500 zł, Jakubów- 4 060,70 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, Mitochów- 4 000 zł, Modliszów- 3 573,66 zł, Mokrzyszów- 19 976,30 zł, Niegoszów - 0 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 4 037,10 zł, Pogorzała- 5 000 zł, Pszenno- 14 000 zł, Słotwina- 16 000 zł, Stachowice- 6 331,09 zł, Sulisławice- 5 000 zł, Wilków- 9 000 zł, Wiśniewa- 4 728,14 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 11 476,30 zł, Witoszów Grn.- 9 987,68 zł, Zawiszów- 4 000 zł.
				311 742,99	345 011,99	0,00	345 011,99	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	265 744,00	322 600,00	322 600,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 406 894,00	1 695 345,00	1 695 345,00	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>				557 400,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
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	0,00	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	0,00	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	619 551,00	0,00	619 551,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				33 997,00	34 355,00	0,00	34 355,00	
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	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwini
852	85295	2710	Gmina Dobromierz	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				485 196,00	585 196,00	0,00	585 196,00	

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
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. Stępińskiego 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	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie
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	3 230 911,25	954 218,00	2 276 693,25	
a/ bieżące				1 458 924,00	1 403 218,00	954 218,00	449 000,00	
b/ majątkowe				1 629 500,00	1 827 693,25	0,00	1 827 693,25	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 088 424,00	3 230 911,25	954 218,00	2 276 693,25	
a/ bieżące, w tym:				1 458 924,00	1 403 218,00	954 218,00	449 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	227 394,00	247 880,00	247 880,00	0,00	w tym: 11 805 zł na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	252 660,00	193 582,00	193 582,00	0,00	w tym: 4 722 zł na edukację dzieci z Ukrainy
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" Bolesćcin	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" Bolesćcin	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	

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
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	140 000,00	0,00	140 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>								
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu gminy Świdnica	1 629 500,00	1 827 693,25	0,00	1 827 693,25	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokraszów 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	420 000,00	0,00	420 000,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyjskiej	909 500,00	1 137 693,25	0,00	1 137 693,25	
Razem dotacje				8 342 956,30	8 410 069,24	4 923 713,00	3 486 356,24	
<i>a/ bieżące</i>				5 670 860,30	5 943 179,99	4 923 713,00	1 019 466,99	
<i>b/ majątkowe</i>				2 672 096,00	2 466 889,25	0,00	2 466 889,25	

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXII/603/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :				dotacje				
					środki własne		RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Doplata BGK		
					Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki						6	7
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	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	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	0,00
3	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) na terenie Gminy Świdnica	400	40002	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszcu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	280 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszcu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60013	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stecznickiego 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	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pezenno Jagodnik	600	60014	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	0,00
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300) - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Pezennie	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnjej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60014	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pławą 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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	środki własne			dotacje				Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK
					6 dochody własne	7 przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8 RPO/PROW /FS	9 Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	10 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	11 Rządowy Fundusz Program Inwestycyjny Strategicznych	13	
13	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 Pszemno - 6 000 zł, FS wsi Stachowice - 9 100 zł (§6060)	600	60016	3 525 100,00	3 525 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Lutomia Dolna - Wietuszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2 500 000,00	550 000,00	1 490 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	800 000,00	0,00	648 200,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	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
19	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wisnowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy" - 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			10 873 996,00	5 150 296,00	3 276 900,00	0,00	781 800,00	525 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
20	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - 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
21	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - 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
22	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Modernizacja i dostosowanie szlaki sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem bawkowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	środki własne			dotacje					Inne, w tym: Fundusz Doplac BGK
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Program Inwestycji Strategicznych	11.	13.	
26	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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	0,00
29	Wzrost dzialek	700	70005	175 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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	0,00
31	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
32	RAZEM DZIAŁ 700			2 555 000,00	400 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
33	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	0,00
34	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	0,00
35	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	0,00
36	RAZEM DZIAŁ 750			138 279,56	138 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie	754	75404	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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	0,00
39	Budowa remizy OSP w Gogolowie	754	75412	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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	0,00
41	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	0,00	0,00
42	RAZEM DZIAŁ 754			1 865 000,00	1 553 129,60	311 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu	801	80101	5 190 000,00	3 200 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Modernizacja boiska w Pszennie	801	80101	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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	0,00	0,00
47	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :				dotacje				Inne, w tym: Fundusz Doplát BGK		
					środki własne		RPO/PROW /FS		Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
					6	7	8	9	10	11	13				
45	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie RAZEM DZIAŁ 801	801	80104	153 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	Zakup traktora ogrodowego dla Żłobka w Pszennie RAZEM DZIAŁ 855	855	85516	6 368 110,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
47	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	0,00	0,00		
48	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	0,00	0,00		
49	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokreszów 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	0,00	0,00		
50	Zakup kosiarzki (traktorka) spaliniowej 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	0,00	0,00		
51	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	0,00	0,00		
52	Dotacja celowa na wymianę kotłowni c.o. na ekologiczne (§6230)	900	90005	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	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	0,00	0,00		
54	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	0,00	0,00		
55	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	0,00	0,00		
56	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	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na wiaty w Lutomiu Małym- FS Lutomia Dolna (§ 6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie 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	0,00	0,00		
59	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	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	środki własne			dotacje					Inne, w tym: Fundusz Doplát BGK
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych	w tym :		
											6	7	
1.	RAZEM DZIAŁ 900			2 300 693,25	1 084 870,40	306 322,85	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dohym	921	92109	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dotacja celowa dla GOKSIR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów	921	92109	5 000,00	5 000,00								
62	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	0,00
63	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznej 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	0,00
64	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	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	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			270 000,00	170 000,00	95 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	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	0,00
67	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotacja celowa dla GOKSIR na zadanie pn. "Inwestycje-wykonanie wiaty na boisku sportowym (zakup materiałów i usług)" w ramach FS Krzeczów	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Dotacja celowa dla GOKSIR na zadanie pn. "Modernizacja budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej" w ramach FS Modliszów	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			29 147 578,81	13 541 085,56	8 655 493,25	914 200,00	781 800,00	525 000,00	3 130 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2022

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	6	7
				Plan		
1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	5	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
1.	Bojanice	35 893,79	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 000,00	90003	4210
				600,00	90003	4110
				3 400,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Wsparcie Klubu sportowego "Herkules" Bojanice	3 000,00	92601	2800
			Wsparcie KGW Bojanice	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	893,79	75412	4210
				35 893,79		
2.	Boleścin	45 182,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	90003	4170
				5 182,09	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	13 500,00	92109	2800
			Projekt oświetlenia wsi	10 000,00	90015	6050
			Doposażenie OSP Grodziszczce	1 000,00	75412	4210
			Promocja i reklama wsi	1 500,00	75075	4210
	45 182,09					
3.	Burkatów	49 747,53	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	15 447,53	90003	4210
			Doposażenie OSP Burkatów	1 500,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	12 800,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 000,00	92109	2800
			Wykonanie projektu gminnych dróg o numerach 176/1 i 158	5 000,00	60016	6050
			Utrzymanie porządku - umowa zlecenie	10 000,00	90003	4170
	49 747,53					
4.	Bystrzyca Dolna	45 811,81	Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	17 409,62	90003	4210
				181,66	90003	4110
				686,53	90003	4170
				3 000,00	90003	4300
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	16 034,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	1 500,00	92605	2800
			Turystyka	1 000,00	63003	4300
			Projekt oświetlenia ulicy za Przedszkolem gminnym	6 000,00	90015	6050
				45 811,81		
5.	Bystrzyca Górna	44 867,24	Estetyka wsi	10 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie	9 200,00	90003	4170
			Prace porządkowe na wsi - umowa zlecenie	3 498,80	90003	4170
				585,00	90003	4110
			Montaż wiaty na Placu Zabaw	8 000,00	90095	2800
			Zakup zestawu cateringowego (2 kpl)	1 300,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	2 000,00	75412	4210
			Zakup lamp oświetleniowych	4 000,00	90015	6050
			Promocja wsi	583,44	75075	4300
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 700,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	4 000,00	92109	2800
				44 867,24		
6.	Gogółów	27 497,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 500,00	90003	4210
				4 500,00	90003	4170
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 497,58	92109	2800
	27 497,58					
7.	Grodziszczce	52 476,30	Estetyka wsi- zakup materiałów i usług	16 699,30	90003	4210
				2 035,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie konserwator	8 000,00	90003	4170
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	15 742,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług	10 000,00	92601	2800
	52 476,30					
8.	Jagodnik	29 754,06	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 254,06	90003	4210
			Utrzymanie porządku/estetyka wsi - umowa zlecenie	2 000,00	90003	4170
			Doświetlenie wsi	6 000,00	90015	6050
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 500,00	92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
			Zakup ogrodzenia i urządzeń zabawowych na Plac Zabaw	10 000,00	90095	2800
				29 754,06		
9	Jakubów	15 060,70	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 700,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				300,00	90003	4300
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	4 060,70	92109	2800
				15 060,70		
10	Komorów	51 111,92	Estetyka wsi	18 111,92	90003	4210
				7 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	18 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	7 500,00	92109	2800
				51 111,92		
11	Krzczonów	26 710,44	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	11 110,44	90003	4210
				3 600,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	7 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92601	6220
				26 710,44		
12	Krzyżowa	22 774,71	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 750,00	90003	4210
				250,00	90003	4270
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	5 000,00	90015	6050
			Remont i doposażenie świetlicy (zakup materiałów i usług)	6 774,71	92109	2800
				22 774,71		
13	Lubachów	32 692,73	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości	7 692,73	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Lubachów	4 000,00	90015	6050
				32 692,73		
14	Lutomia Dolna	52 476,30	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	11 976,30	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				1 000,00	90003	4300
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie	5 000,00	90015	6050
			Wykonanie projektu na wiatę w Lutomii Małej (zakup materiałów)	7 000,00	90095	6220
				52 476,30		
15	Lutomia Górna	52 476,30	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	4 800,00	90003	4210
				370,00	90003	4110
				2 130,00	90003	4170
			Promocja Sołectwa	1 176,30	75075	4210
			Zakup kosiarki (traktorka) spalinyowej na potrzeby sołectwa	13 000,00	90003	6060
			Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP	2 500,00	75412	4210
			Zakup elementów strojów regionalnych do promocji sołectwa (zespół "Kądziołeczka")	3 500,00	92109	2800
			Dofinansowanie rekultywacji murawy na boisku sportowym w Lutomi Górnej	9 000,00	92601	2800
				52 476,30		
16	Makowice	22 984,62	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	6 800,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	4 684,62	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Projekt oświetlenia	2 000,00	90015	6050
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 500,00	92601	2800
				22 984,62		
17	Miłochów	21 987,57	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	15 987,57	90003	4210
				2 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800
				21 987,57		
18	Modliszów	19 573,66	Utrzymywanie porządku i estetyki wsi	1 000,00	90003	4210
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Świetlicy	5 000,00	92109	6220
			Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej	5 000,00	92109	6220
			Wykonanie projektu budowy drogi gminnej prowadzącej do kościoła tj. ul. Lipowa	5 000,00	60016	6050
			Organizacja imprez i uroczystości. Zakup materiałów i usług	1 573,66	92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				19 573,66		
19	Mokrzyszów	52 476,30	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 976,30	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	11 750,00	90003	4210
				2 250,00	90003	4300
			Estetyka wsi - renowacja, odtworzenie i mycie pomnika usytuowanego w centralnej części miejscowości Mokrzyszów	6 000,00	90003	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez)	4 000,00	92109	2800
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	0,00	92601	6220
			Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzyszów	5 500,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	7 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	3 500,00	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	92109	2800
				52 476,30		
20	Niegoszów	16 005,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 005,27	90003	4210
			Zakup materiału na obudowanie wiaty	8 000,00	92601	2800
				16 005,27		
21	Opczka	23 771,76	Estetyka wsi	8 771,76	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	4 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opczki	1 000,00	92109	2800
				23 771,76		
22	Panków	23 037,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 500,00	90003	4210
				4 500,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	4 037,10	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	10 000,00	90095	6220
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4210
				23 037,10		
23	Pogorzala	24 296,53	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	14 147,63	90003	4210
			Utrzymanie porządku/estetyka wsi - umowa zlecenie	682,44	90003	4110
				3 966,46	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów Dln.	500,00	75412	4210
				24 296,53		
24	Pszemno	52 476,30	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 476,30	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	11 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
			Promocja Sołectwa	3 000,00	75075	4300
			Remont chodników	10 000,00	60016	4270
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi przy ul. Pogodnej	6 000,00	60016	6050
				52 476,30		
25	Slotwina	52 476,30	Estetyka wsi oraz utrzymanie porządku	1 476,30	90003	4210
			Dofinansowanie zakupu 2 wiat przystankowych w Slotwinie	10 000,00	60095	4210
			Promocja wsi Slotwina	3 000,00	75075	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	12 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	8 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego	14 000,00	90095	2800
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
				52 476,30		
26	Sulisławice	15 270,60	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 270,60	90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi - umowa zlecenie	3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Promocja Wsi	3 000,00	75075	4210
				15 270,60		
27	Stachowice	19 731,09	Estetyka wsi	3 500,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	5 081,09	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	500,00	75412	4210
			Zakup kostki brukowej i krawężników	9 100,00	60016	6060
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	300,00	92601	2800
			Zakup materiałów i usług do organizacji uroczystości wiejskich	1 250,00	92109	2800
				19 731,09		
28	Wieruszów	16 739,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)	4 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	6 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)	739,94	90003	4210
			Zagospodarowanie działek gminnych	6 000,00	90095	2800
				16 739,94		

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
29	Wilków	28 494,63	Organizacja imprez wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	2 642,63	90003	4210
				712,00	90003	4110
				4 140,00	90003	4170
			Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	12 000,00	92601	2800
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 000,00	92109	2800
			28 494,63			
30	Wiśniowa	20 728,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 900,00	90003	4210
				600,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	6 722,00	90003	4170
				1 118,00	90003	4110
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	160,00	90003	4120
			Zakup namiotu z napisem "Wiśniowa"	4 728,14	92109	2800
			1 500,00	75075	4210	
			20 728,14			
31	Witoszów Dolny	52 476,30	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	13 500,00	90003	4210
				6 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 476,30	92109	2800
			Zakup urządzenia na Plac Zabaw " TYROLKA"	16 000,00	90095	6220
			Dofinansowanie Boiska Sportowego w Witoszowie Dolnym	5 000,00	92601	2800
			52 476,30			
32	Witoszów Górny	27 287,68	Estetyka wsi	13 200,00	90003	4210
			Sprzątanie przystanków - umowa zlecenie	800,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	8 487,68	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 500,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	300,00	75412	4210
						27 287,68
33	Zawiszów	15 742,89	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 042,89	90003	4210
				3 900,00	90003	4170
			Organizacja uroczystości gminnych i wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	800,00	90095	2800
			15 742,89			
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 090 090,18		1 090 090,18		

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma planowanych wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	35 100,00	10 000,00	25 100,00
2	600	60095	10 800,00	10 800,00	0,00
3	630	63003	1 000,00	1 000,00	0,00
4	750	75075	13 759,74	13 759,74	0,00
5	754	75412	20 193,79	20 193,79	0,00
6		90003	430 124,66	417 124,66	13 000,00
7		90004	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	88 800,00	55 800,00	33 000,00
9		90015	42 000,00	0,00	42 000,00
10	921	92109	355 011,99	345 011,99	10 000,00
11		92116	0,00	0,00	0,00
12	926	92601	91 800,00	86 800,00	5 000,00
13		92605	1 500,00	1 500,00	0,00
	Razem		1 090 090,18	961 990,18	128 100,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXII/603/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 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 2022 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	52 172
				4270	170 000
				4300	227 116
2	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01044	6050	50 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01044	6050	200 000
	RAZEM DZIAŁ 010				699 288
4	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	450 000
	RAZEM DZIAŁ 400				450 000
5	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 652 000
	RAZEM DZIAŁ 600				1 652 000
6	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	6050	100 000
7	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	6050	157 852
	RAZEM DZIAŁ 700				257 852
8	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	6050	230 000
	RAZEM DZIAŁ 754				230 000
9	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 000 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 000 000
10	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	50 000
		900	90001	6060	50 000
11	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	6230	100 000
12	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	900	90001	6230	120 000
13	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	99 900
14	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	20 660
		900	90003	4300	820 000
15	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	10 300
		900	90003	4300	40 000
16	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	400 000
17	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 910 860
	OGÓLEM				6 200 000

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXII/603/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W budżecie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o 1 770 332,50 zł z tytułu:**
1. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 50 000 zł (r. 75615, § 0500),
 2. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1 000 000 zł (r. 75616, § 0500),
 3. części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1 – 543 072 zł (r. 75801, § 2920),
 4. środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 154 373 zł (r. 75814, § 0970),
 5. darowizny na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 22 887,50 zł (r. 85295, § 0960).
- II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 717 492 zł z tytułu:**
1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 100 000 zł (r. 60013, § 6050),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 200 000 zł (r. 70007, § 6050),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 150 000 zł (r. 80101, § 6050),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty” – 50 000 zł (r. 80101, § 6050),
 5. wynagrodzenia osobowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 492 zł (r. 80101, § 4790),
 6. zakupu usług dowożenia uczniów do szkół w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

- wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 7 000 zł (r. 80113, § 4300),
7. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jakubów – zadania „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 2 000 zł (r. 90003, § 4210),
 8. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 200 000 zł (r. 90015, § 6050),
 9. dotacji celowej dla GOKSiR-u w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzyszów – zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe” – 6 000 zł (r. 92601, § 6220).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o 6 982 824,50 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg i chodników w gminie ” – 2 500 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie - 5 000 zł (r. 75404, § 2300),
3. odsetek od obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 000 000 zł (r. 75702, § 8110),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 13 747 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 208 zł, SP Grodziszczce – 4 606 zł, SP Mokrzyszów – 577 zł, SP Pszenno – 8 356 zł (r. 80101, § 4010),
5. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników SP w Pszenniu w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 226 zł (r. 80101, § 4110),
6. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń– 61 130 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 8 500 zł, SP Grodziszczce – 6 600 zł, SP Lutomia Dolna - 11 170 zł, SP Mokrzyszów – 6 880 zł, SP Pszenno – 14 230 zł, SP Witoszów Dolny – 13 750 zł (r. 80101, § 4110),
7. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników SP w Pszenniu w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 105 zł (r. 80101, § 4120),
8. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń– 8 200 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 300 zł, SP Grodziszczce – 900 zł, SP Lutomia Dolna - 1 500 zł, SP Mokrzyszów – 900 zł, SP Pszenno – 2 000 zł, SP Witoszów Dolny – 1 600 zł (r. 80101, § 4120),
9. zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 68 700 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 22 500 zł, SP Grodziszczce – 21 000 zł, SP Lutomia Dolna - 2 200 zł, SP Mokrzyszów – 5 000 zł, SP Pszenno – 11 000 zł, SP Witoszów Dolny – 7 000 zł (r. 80101, § 4210),
10. zakupu środków dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi

- z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 50 588 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 15 000 zł, SP Grodziszczce – 13 800 zł, SP Lutomia Dolna - 4 000 zł, SP Mokrzeszów – 8 000 zł, SP Pszenno – 5 000 zł, SP Witoszów Dolny – 4 788 zł (r. 80101, § 4240),
11. wynagrodzenia osobowego nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń– 355 600 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 49 400 zł, SP Grodziszczce – 38 400 zł, SP Lutomia Dolna - 65 000 zł, SP Mokrzeszów – 40 000 zł, SP Pszenno – 82 800 zł, SP Witoszów Dolny – 80 000 zł (r. 80101, § 4790),
 12. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń– 2 710 zł, w tym: SP Grodziszczce – 410 zł, SP Lutomia Dolna - 1 200 zł, SP Mokrzeszów – 1 100 zł (r. 80103, § 4110),
 13. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń– 380 zł, w tym: SP Grodziszczce – 60 zł, SP Lutomia Dolna - 170 zł, SP Mokrzeszów – 150 zł (r. 80103, § 4120),
 14. wynagrodzenia osobowego nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń– 15 800 zł, w tym: SP Grodziszczce – 2 400 zł, SP Lutomia Dolna - 7 000 zł, SP Mokrzeszów – 6 400 zł (r. 80103, § 4790),
 15. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krzyżowej w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 5 509 zł (r. 80104, § 2540),
 16. wynagrodzenia osobowego nauczycieli i składek od tych wynagrodzeń oraz zakupu środków dydaktycznych w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 16 990 zł (r. 80104, § 4110 – 428 zł, § 4120 – 62 zł, § 4240 – 14 000 zł, § 4790 – 2 500 zł),
 17. zakupu środków dydaktycznych i książek w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 000 zł (r. 80104, § 4240),
 18. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych w związku z podwyżkami wynagrodzeń– 4 130 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 400 zł, SP Grodziszczce – 430 zł, SP Lutomia Dolna - 860 zł, SP Mokrzeszów – 480 zł, SP Pszenno – 1 100 zł, SP Witoszów Dolny – 860 zł (r. 80107, § 4110),
 19. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych w związku z podwyżkami wynagrodzeń– 570 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 60 zł, SP Grodziszczce – 60 zł, SP Lutomia Dolna - 120 zł, SP Mokrzeszów – 70 zł, SP Pszenno – 140 zł, SP Witoszów Dolny – 120 zł (r. 80107, § 4120),
 20. zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy w Szkole Podstawowej w Pszenniu w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 000 zł (r. 80107, § 4210),

21. wynagrodzenia osobowego nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych w związku z podwyżkami wynagrodzeń – 23 852 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 300 zł, SP Grodziszczce – 2 500 zł, SP Lutomia Dolna - 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 2 800 zł, SP Pszenno – 6 252 zł, SP Witoszów Dolny – 5 000 zł (r. 80107, § 4790),
22. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie specjalne w szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń – 10 240 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 300 zł, SP Grodziszczce – 1 170 zł, SP Lutomia Dolna - 1 980 zł, SP Mokrzeszów – 760 zł, SP Pszenno – 2 800 zł, SP Witoszów Dolny – 2 230 zł (r. 80150, § 4110),
23. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie specjalne w szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń – 1 460 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 180 zł, SP Grodziszczce – 170 zł, SP Lutomia Dolna - 280 zł, SP Mokrzeszów – 110 zł, SP Pszenno – 400 zł, SP Witoszów Dolny – 320 zł (r. 80150, § 4120),
24. wynagrodzenia osobowego nauczycieli realizujących nauczanie specjalne w szkołach podstawowych w związku z podwyżkami wynagrodzeń – 59 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 7 300 zł, SP Grodziszczce – 6 800 zł, SP Lutomia Dolna - 11 500 zł, SP Mokrzeszów – 4 400 zł, SP Pszenno – 16 000 zł, SP Witoszów Dolny – 13 000 zł (r. 80150, § 4790),
25. pomocy dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Świdnica, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków darowizny - 22 887,50 zł (85295, § 4210),
26. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi – renowacja, odtworzenie i mycie pomnika usytuowanego w centralnej części miejscowości Mokrzeszów” – 6 000 zł (r. 90003, § 4300),
27. wpłaty do WFOŚ i GW nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar osiągniętej w roku 2021, zgodnie z art. 404 ustawy - Prawo ochrony środowiska – 2 500 000 zł (r. 90019, § 2960),
28. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na realizację zadań z zakresu kultury – 120 000 zł (r. 92109, § 2480),
29. dotacji celowej dla GOKSIR-u w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jakubów – zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)” – 2 000 zł (r. 92109, § 2800),
30. dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica na prace remontowe – 50 000 zł (r. 92116, § 2480),
31. dotacji celowej na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Świdnica – 40 000 zł (r. 92120, § 2720),
32. dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na utrzymanie i remonty obiektów sportowych – 30 000 zł (r. 92601, § 2480).

IV. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **4 495 000 zł**, w tym: w § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” – 4 000 000 zł i w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów” – 495 000 zł.

V. 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”, nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołectkiego na 2022 rok” i nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2022 roku”.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkiewicz