

UCHWAŁA NR LXIV/620/2022
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 25 sierpnia 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. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **107 330 774,87 zł** oraz po stronie wydatków **125 210 882,94 zł**. Deficyt budżetu wynosi **17 880 108,07 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gmina
Świdnica


Regina Adamska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/620/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	540 148,59	16 154,57	556 303,16
	75095		Pozostała działalność	334 634,59	16 154,57	350 789,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 730,00	16 154,57	58 884,57
758			Różne rozliczenia	20 011 699,15	484 313,43	20 496 012,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 587 856,00	250 468,00	17 838 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 587 856,00	250 468,00	17 838 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 927,15	233 845,43	687 772,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 572,28	209 572,28
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 273,15	24 273,15
Razem:				106 830 306,87	500 468,00	107 330 774,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/620/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	14 045 796,00	200 000,00	14 245 796,00		
			Drogi publiczne gminne	11 387 100,00	200 000,00	11 587 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 912 000,00	200 000,00	10 112 000,00		
801			37 701 603,17	250 468,00	37 952 071,17			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 819,00	71 568,00	672 387,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 282,00	33 282,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 466,00	4 466,00
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 700,00	59 820,00	159 520,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 972 951,00	178 900,00	2 151 851,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 240,00	25 703,00	335 943,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 460,00	3 665,00	39 125,00
926	92601		Kultura fizyczna	1 396 251,00	149 532,00	1 545 783,00		
				2 038 645,00	50 000,00	2 088 645,00		
				Obiekty sportowe	1 837 145,00	50 000,00	1 887 145,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00		
Razem:				124 710 414,94	500 468,00	125 210 882,94		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/620/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					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 Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych	13. Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK	
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 Opczce	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	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
	RAZEM DZIAŁ 400			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	280 000,00	110 000,00	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 Bolęcinie i Grodziszczu 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
6	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słężyńskiego 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
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenna-Jagodnik	600	60014	135 000,00	135 000,00	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
9	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

10	600	60014	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	575 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	3 725 100,00	3 725 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00	0,00
16	600	60016	800 000,00	0,00	648 200,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	2 000 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600		11 073 996,00	5 350 296,00	3 276 900,00	0,00	781 800,00	0,00	525 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
20	630	63003	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	630	63003	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	630	63003	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	630	63003	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	630	63003	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	63003	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
28	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	0,00
29	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	0,00
30	700	70007	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700		2 555 000,00	400 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
31	750	75023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750	75095	58 279,56	58 279,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00
34	754	75404	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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	0,00
36	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	0,00
37	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754		1 815 000,00	1 483 129,60	331 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	801	80101	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	801	80101	5 190 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00
41	801	80101	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	801	80101	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	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
45	Budowa przedszkola przy ul. Stonecznej w Pszennie	801	80104	153 010,00	153 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6 368 170,00	4 363 070,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00
46	Zakup traktora ogrodowego dla Żłobka w Pszennie	855	85516	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mokrzyszów 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) 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	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 kotłów 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 Sulistawice	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 Sulistawice, w tym zadania: Rozbudowa przejść dla pieszych droga nr 111896D, Zawiszów oraz Rozbudowa przejścia dla pieszych droga nr 111896D, Sulistawice	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	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	Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice	900	90095	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia na Plac Zabaw "TYROLKA"- FS Witoszów Dolny (§6220)	900	90095	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały nr .XIV.620.2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 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 500 468 zł z tytułu:

1. wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (kosztów sądowych i egzekucyjnych) – 16 154,57 zł (r. 75095, § 0940),
2. części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g – 250 468 zł (r. 75801, § 2920),
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku – 233 845,43 zł (r. 75814, § 2030 – 209 572,28 zł, § 6330 – 24 273,15 zł).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o 500 468 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie” – 200 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zatrudnianych od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach – 10 282 zł, w tym: Przedsz. w Bystrzycy Dolnej - 3 855 zł, Przedsz. w Pszennie – 3 855 zł, Przedsz. w Witoszowie Dolnym – 2 572 zł (r. 80149, § 4110),
3. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zatrudnianych od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach – 1 466 zł, w tym: Przedsz. w Bystrzycy Dolnej - 550 zł, Przedsz. w Pszennie – 550 zł, Przedsz. w Witoszowie Dolnym – 366 zł (r. 80149, § 4120),
4. wynagrodzeń zatrudnianych od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach – 59 820 zł, w tym: Przedsz. w Bystrzycy Dolnej – 22 430 zł, Przedsz. w Pszennie – 22 430 zł, Przedsz. w Witoszowie Dolnym – 14 960 zł (r. 80149, § 4790),
5. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zatrudnianych od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w szkołach podstawowych – 25 703 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 855 zł, SP Grodziszczce – 3 855 zł, SP Lutomia Dolna – 4 370 zł, SP Mokrzeszów – 3 855 zł, SP Pszenno – 4 884 zł, SP Witoszów Dolny – 4 884 zł (r. 80150, § 4110),
6. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zatrudnianych od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w szkołach podstawowych – 3 665 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 550 zł, SP Grodziszczce – 550 zł, SP Lutomia Dolna – 623 zł, SP Mokrzeszów – 550 zł, SP Pszenno – 696 zł, SP Witoszów Dolny – 696 zł (r. 80150, § 4120),
7. wynagrodzeń zatrudnianych od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w szkołach podstawowych – 149 532 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 22 430 zł, SP Grodziszczce – 22 430 zł, SP Lutomia Dolna – 25 420 zł, SP Mokrzeszów – 22 430 zł, SP Pszenno – 28 411 zł, SP Witoszów Dolny – 28 411 zł (r. 80150, § 4790),
8. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 50 000 zł (r. 92601, § 6050).

III. Zaktualizowano załącznik w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2022 rok nr LI/504/2021 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 17 grudnia 2021 r. nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022 rok”.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W/346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkiewicz