

UCHWAŁA NR LXXII/674/2022
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 15 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 471 000 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 471 000 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy”.

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

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 16 880 118,64 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 7 414 761,45 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 20 880 118,64 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 16 880 118,64 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **133 900 313,53 zł** oraz po stronie wydatków **150 780 432,17 zł**. Deficyt budżetu wynosi **16 880 118,64 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/674/2022

Rady Gminy Świdnica

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 488 172,00	-150 000,00	2 338 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 172,00	-150 000,00	2 168 172,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	-150 000,00	375 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 485 342,66	53 930,56	3 539 273,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 043 777,00	53 930,56	2 097 707,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 930,56	53 930,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 855 652,00	3 873 960,00	21 729 612,00
	85395		Pozostała działalność	17 855 652,00	3 873 960,00	21 729 612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 517 440,00	3 873 960,00	15 391 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 284,40	15 337,28	540 621,68
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	400 126,00	15 337,28	415 463,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 626,00	15 337,28	23 963,28
855			Rodzina	14 323 020,00	230 000,00	14 553 020,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 500,00	230 000,00	550 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 500,00	30 000,00	150 500,00
Razem:				129 877 085,69	4 023 227,84	133 900 313,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	14 000,00	864 000,00
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	14 000,00	864 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	14 000,00	464 000,00
600			Transport i łączność	16 043 836,00	-390 000,00	15 653 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 536 200,00	-390 000,00	12 146 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 336 100,00	-190 000,00	9 146 100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
630			Turystyka	4 076 000,00	-722 000,00	3 354 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 076 000,00	-722 000,00	3 354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 075 000,00	-721 000,00	3 354 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 479 000,00	-14 000,00	3 465 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 479 000,00	-14 000,00	3 465 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 479 000,00	-14 000,00	3 465 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 588 833,48	-191 069,44	38 397 764,04
	80101		Szkoły podstawowe	25 144 125,83	53 930,56	25 198 056,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 777,00	43 780,56	638 557,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 400,82	10 150,00	410 550,82
	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	684 597,00	-245 000,00	439 597,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 819,00	-245 000,00	211 819,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 855 652,00	3 873 960,00	21 729 612,00
	85395		Pozostała działalność	17 855 652,00	3 873 960,00	21 729 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 372 000,00	3 873 960,00	15 245 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 221,40	-19 662,72	1 240 558,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 937,00	-35 000,00	20 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 937,00	-35 000,00	20 937,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	949 126,00	15 337,28	964 463,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 666,00	15 337,28	249 003,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 965,99	1 000,00	3 475 965,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 918 365,99	1 000,00	2 919 365,99
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	353 265,99	1 000,00	354 265,99
Razem:				148 228 204,33	2 552 227,84	150 780 432,17

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	7 414 761,45	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	495 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓLEM		20 880 118,64	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		16 880 118,64	
DOCHODY	133 900 313,53	WYDATKI	150 780 432,17
PRZYCHODY	20 880 118,64	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	154 780 432,17		154 780 432,17

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				5 751 411,99	4 519 495,00	1 231 916,99	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 118 215,99</i>	<i>4 519 495,00</i>	<i>598 720,99</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>633 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633 196,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				5 115 360,99	4 519 495,00	595 865,99	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>5 067 360,99</i>	<i>4 519 495,00</i>	<i>547 865,99</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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	71 450,00	71 450,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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	2 295 100,00	2 295 100,00	0,00	

921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	354 265,99	0,00	354 265,99	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 15000 zł, Boleścín- 17500 zł, Burkatów- 17800 zł, Bystrzyca Dln.- 17034 zł, Bystrzyca Grn.- 9600 zł, Gogołów- 16497,58 zł, Grodziszczce- 15742 zł, Jagodnik - 6500 zł, Jakubów- 5060,70 zł, Komorów- 25500 zł, Krzczonów- 7000 zł, Krzyżowa- 11774,71 zł, Lubachów - 14692,73 zł, Lutomia Dolna- 15500 zł, Lutomia Górna - 19500 zł, Makowice- 6800 zł, Miłochów- 4000 zł, Modliszów- 3573,66 zł, Mokrzeszów- 19976,30 zł, Niegoszów - 0 zł, Opoczka- 7000 zł, Panków- 4037,10 zł, Pogorzała- 13654 zł, Pszenno- 14000 zł, Słotwina- 16000 zł, Stachowice- 6331,09 zł, Sulisławice- 5000 zł, Wilków- 9000 zł, Wiśniowa- 4728,14 zł, Wieruszów- 4000 zł, Witoszów Dln.- 11476,30 zł, Witoszów Grn.- 9987,68 zł, Zawiszów- 4000 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	322 600,00	322 600,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 830 345,00	1 830 345,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	87 800,00	0,00	87 800,00	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, Mokrzeszów - 9 500 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	0,00	0,00	0,00	Na sport i rekreację - FS wsi Bystrzyca Dolna
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00		5 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów

921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00		5 000,00	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Modliszów
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- sportowe - FS wsi Mokrzyszów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				636 051,00	0,00	636 051,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>50 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 855,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	35 855,00	0,00	35 855,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
852	85295	2710	Gmina Marcinowice	10 000,00	0,00	10 000,00	pomoc finansowa - dla 2 rodzin z Gminy Marcinowice poszkodowanych przez powóz mającej miejsce w miesiącu sierpniu br.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>585 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 196,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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	0,00	0,00	0,00	
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	

754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 103 220,45	657 691,00	2 445 529,45	
a/ bieżące				1 200 927,20	657 691,00	543 236,20	
b/ majątkowe				1 902 293,25	0,00	1 902 293,25	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 103 220,45	657 691,00	2 445 529,45	
a/ bieżące, w tym:				1 200 927,20	657 691,00	543 236,20	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Świdnica	50 000,00	0,00	50 000,00	Na zakup wyposażenia w ramach projektu "Mały strażak" dla: OSP Bystrzyca Grn. - 6 250 zł, OSP Burkatów - 6 250 zł, OSP Grodziszczce - 6 250 zł, OSP Gogołów - 6 250 zł, OSP Lutomia Dln. - 6 250 zł, OSP Mokrzyszów - 6 250 zł, OSP Panków - 6 250 zł, OSP Witoszów Dln. - 6 250 zł
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	27 814,68	0,00	27 814,68	Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	9 511,52	0,00	9 511,52	Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	236 075,00	236 075,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	188 860,00	188 860,00		
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	6 910,00	0,00	6 910,00	Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	211 819,00	211 819,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	20 937,00	20 937,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	81 000,00	0,00	81 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	0,00	18 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	140 000,00	0,00	140 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00	

<i>b/ majątkowe, w tym:</i>			<i>1 902 293,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1 902 293,25</i>	
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu gminy Świdnica	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	100 000,00
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	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 Wałbrzyskiej	1 262 293,25	0,00	1 262 293,25
Razem dotacje			8 854 632,44	5 177 186,00	3 677 446,44	
<i>a/ bieżące</i>			<i>6 319 143,19</i>	<i>5 177 186,00</i>	<i>1 141 957,19</i>	
<i>b/ majątkowe</i>			<i>2 535 489,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 535 489,25</i>	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022

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 Marszkowski	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 Opczce	010	01044	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (na wykup przez spółkę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych do użytku przez prywatnych inwestorów)	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Bołęcinie 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
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszemno-Jagodnik	600	60014	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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

11	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
12	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60014	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D w Wieruszowie w ramach zadania Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	385 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
16	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Burkatów - 5 000, FS wsi Modliszów - 5 000 zł, FS wsi Pszenno - 6 000 zł, FS wsi Stachowice - 9 100 zł	600	60016	3 725 100,00	3 725 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2 900 000,00	950 000,00	1 490 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	830 000,00	30 000,00	648 200,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	Wykonanie projektów w Gminie.	600	60016	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - RFIL	600	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji i oświetlenia drogowego	600	60016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa u. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			11 538 996,00	6 165 296,00	3 076 900,00	0,00	781 800,00	375 000,00	1 140 000,00	0,00
26	Budowa stacji 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
27	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa stacji 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
31	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
32	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
33	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
	RAZEM DZIAŁ 630			3 354 000,00	0,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Wykup działek	700	70005	175 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 555 000,00	400 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
37	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
38	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Projekt "Cyfrowa gmina"	750	75095	58 279,56	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			108 279,56	108 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 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
41	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
42	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Gminy Świdnica	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
	RAZEM DZIAŁ 754			1 365 000,00	1 033 129,60	331 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	5 190 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00
47	Modernizacja boiska w Pszennie	801	80101	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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
51	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie	801	80104	153 010,00	153 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6 468 110,00	4 463 010,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00
52	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
53	Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Żłobka w Pszennie (§ 6060)	855	85516	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zakup 150 litrowego kotła warzelnego gazowego do Gminnego Żłobka w Pszennie	855	85516	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	1 262 293,25	0,00	228 193,25	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	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
63	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

64	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
65	Inwestycje- zakup, instalacja lampy solarnej na placu zabaw w Krzczonowie oraz kosztorysu/projektu (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów	900	90015	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	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
67	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
68	Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	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
70	Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Świdnica	900	90095	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 461 243,25	1 120 820,40	306 322,85	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	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
72	Dotacja celowa dla GOKSiR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	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
74	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
75	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
76	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
RAZEM DZIAŁ 921				270 000,00	170 000,00	95 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	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
80	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
81	Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice	926	92601	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				245 000,00	205 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				29 122 628,81	14 422 535,56	7 734 493,25	1 038 800,00	821 800,00	375 000,00	3 130 000,00	1 600 000,00

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2022

1	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
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 Góra	893,79	75412	4210
		35 893,79				
2.	Boleścín	45 182,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	90003	4170
				4 682,09	90003	4210
				500,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie solectwa 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)	14 839,53	90003	4210
				608,00	90003	4300
			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	7 264,52	90003	4210
				181,66	90003	4110
				686,53	90003	4170
				13 145,10	90003	4300
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	17 034,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	0,00	92605	2800
				1 500,00	92601	4300
			Turystyka	0,00	63003	4300
			Projekt oświetlenia ulicy za Przedszkolem gminnym	6 000,00	90015	6050
					45 811,81	
5.	Bystrzyca Górna	44 867,24	Estetyka wsi	7 400,00	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 Góra	2 000,00	75412	4210

			Zakup lamp oświetleniowych	4 000,00	90015	6050
			Promocja wsi	583,44	75075	4170
				0,00	75075	4300
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 700,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	6 600,00	92109	2800
				44 867,24		
6.	Gogółów	27 497,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 765,00	90003	4210
				1 735,00	90003	4300
				4 500,00	90003	4170
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (ograniczenia imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 497,58	92109	2800
				27 497,58		
7.	Grodziszcze	52 476,30	Estetyka wsi- zakup materiałów i usług	13 719,30	90003	4210
				480,00	90003	4270
				2 035,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie konserwator	8 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie zakupu 1 wiaty przystankowej	2 500,00	60095	4210
			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	4 454,06	90003	4210
				800,00	90003	4300
			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
			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)	1 527,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
				373,00	90003	4270
				1 100,00	90003	4300
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 060,70	92109	2800
				15 060,70		
10	Komorów	51 111,92	Estetyka wsi	17 893,92	90003	4210
				7 500,00	90003	4170
				218,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	18 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	7 500,00	92109	2800
				51 111,92		
11	Krzczoneń	26 710,44	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 160,44	90003	4210
				3 600,00	90003	4170
			Inwestycje- zakup, instalacja lampy solarnej na placu zabaw w Krzczoneń oraz kosztorysu/projektu (zakup materiałów i usług)	5 950,00	90015	6050
			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 Lutonii 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) spalinowej 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	3 500,00	92109	2800
			Dofinansowanie rekultywacji murawy na boisku sportowym w Lutomi	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	Milochów	21 987,57	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	15 687,57	90003	4210
				2 000,00	90003	4170
				300,00	90003	4300
			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.	5 000,00	60016	6050
			Organizacja imprez i uroczystości. Zakup materiałów i usług	1 573,66	92109	2800
				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)	7 750,00	90003	4210
				6 250,00	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)	0,00	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
			Zakup zestawu do siatkówki plażowej	4 000,00	92601	2800
				52 476,30		
20	Niegoszów	16 005,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 705,27	90003	4210
				1 300,00	90003	4170
			Zakup materiału na obudowanie wiaty	8 000,00	92601	2800

				16 005,27		
21	Opoczka	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 Opoczki	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	981,98	75412	4210
				18,02	75412	4300
				23 037,10		
23	Pogorzala	24 296,53	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	5 493,63	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)	13 654,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów Dln.	500,00	75412	4210
				24 296,53		
24	Pszemno	52 476,30	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 886,30	90003	4210
				590,00	90003	4270
				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	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)	4 120,60	90003	4210
				150,00	90003	4300
			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	2 880,00	90003	4210
				620,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	5 081,09	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	500,00	75412	4210
			Zakup kostki brukowej i krawężników	0,00	60016	6060
			Budowa chodnika	9 100,00	60016	6050
			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		
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-	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 estetyka wsi	4 604,80	90003	4210
				1 000,00	90003	4270
				895,20	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	6 722,00	90003	4170
				1 118,00	90003	4110
				160,00	90003	4120
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 728,14	92109	2800
			Zakup namiotu z napisem "Wiśniowa"	1 500,00	75075	4210
				20 728,14		
31	Witoszów Dolny	52 476,30	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 500,00	90003	4210
				11 500,00	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 Świetlic 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	5 842,89	90003	4210
				200,00	90003	4300
				4 900,00	90003	4170
			Organizacja uroczystości gminnych i wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	800,00	90095	2800
			Razem	15 742,89		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	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	600	60016	35 100,00	10 000,00	25 100,00
2		60095	13 300,00	13 300,00	0,00
3	630	63003	0,00	0,00	0,00
4	750	75075	13 759,74	13 759,74	0,00
5		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	20 193,79	20 193,79	0,00
7		75495	0,00	0,00	0,00
8	801	80104	0,00	0,00	0,00
9		90001	0,00	0,00	0,00
6	900	90003	409 420,66	396 420,66	13 000,00
7		90004	0,00	0,00	0,00
8		90095	88 800,00	55 800,00	33 000,00
9		90015	47 950,00	0,00	47 950,00
10	921	92109	364 265,99	354 265,99	10 000,00
11		92116	0,00	0,00	0,00
12	926	92601	97 300,00	92 300,00	5 000,00
13		92605	0,00	0,00	0,00
	Razem		1 090 090,18	956 040,18	134 050,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXXII/674/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 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 kwotę 4 173 227,84 zł z tytułu:**
1. dodatku energetycznego dla Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej na dopłatę do zakupu opału – 7 850,84 zł (r. 80101, § 0970),
 2. dodatku energetycznego dla Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej na dopłatę do zakupu opału – 46 079,72 zł (r. 80101, § 0970),
 3. środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego – 3 873 960 zł (r. 85395, § 2180),
 4. dodatku energetycznego dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie na dopłatę do zakupu opału – 15 337,28 zł (r. 85417, § 0970),
 5. wpływów za żywienie dzieci oraz pozostałych dochodów otrzymanych z ZUS na dofinansowanie opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w Pszennie – 230 000 zł (r. 85516, § 0830 – 200 000 zł, § 0970 – 30 000 zł),
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 150 000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” (r. 60016, § 6350).**
- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 406 000 zł z tytułu:**
1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” – 190 000 zł (r. 60016, § 6050),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” – 200 000 zł (r. 60016, § 6100),
 3. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Turystyka” – 1 000 zł (r. 63003, § 4300),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” – 721 000 zł (r. 63003, § 6100),
 5. odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 14 000 zł (r. 75702, § 8110),
 6. dotacji podmiotowej dla Przedszkola „Brylancik” w Boleszynie w związku zmniejszoną liczbą dzieci wymagających kształcenia specjalnego – 280 000 zł (r. 80149, § 2540 – 245 000 zł, § 85404, § 2540 - 35 000 zł).
- IV. Zwiększa się wydatki budżetowe 3 958 227,84 zł z tytułu:**
1. dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych – 14 000 zł (r. 40002, § 4300),

2. zakupu opału dla Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej– 7 850,84 zł (r. 80101, § 4210),
3. zakupu opału i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 46 079,72 zł (r. 80101, § 4210 – 35 929,72 zł, § 4240 – 10 150 zł),
4. realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego – 3 873 960 zł (r. 85395, § 3110),
5. zakupu opału dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 15 337,28 zł (r. 85417, § 4210),
6. dotacji celowej dla GOKSiR na realizację zadania „Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna - 1 000 zł (r. 92109, § 2800).

V. **Zmniejsza się** przychody budżetu o kwotę **1 471 000 zł** w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

VI. **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 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2022”.