

UCHWAŁA NR LXXV/703/2023
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 roku w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 352 108,28 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 352 108,28 zł, w tym: 34 553,28 zł w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” i 1 317 555 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy”.

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 18 752 515,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 10 334 813,28 zł, z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 100 147 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 317 555 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 22 752 515,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 18 752 515,28 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 § 15 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.”.

§ 8. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **114 262 661,80 zł** oraz po stronie wydatków **133 015 177,08 zł**. Deficyt budżetu wynosi **18 752 515,28 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 LXXV/703/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 161 002,10	5 000,00	8 166 002,10
	80104		Przedszkola	268 500,00	5 000,00	273 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	95 445,00	125 445,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	95 445,00	125 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 445,00	95 445,00
Razem:				114 162 216,80	100 445,00	114 262 661,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/703/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 510 283,46	1 248 000,00	13 758 283,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 666 197,46	1 248 000,00	10 914 197,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 923,26	1 248 000,00	5 870 923,26
801			Oświata i wychowanie	41 880 202,10	39 553,28	41 919 755,38
	80101		Szkoły podstawowe	27 512 002,10	34 553,28	27 546 555,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 800,00	28 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 753,28	5 753,28
	80104		Przedszkola	7 451 000,00	5 000,00	7 456 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 600,00	256,00	804 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	37,00	95 037,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	2 810,00	42 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	400,00	127 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 326 700,00	1 497,00	2 328 197,00
926			Kultura fizyczna	2 276 748,31	165 000,00	2 441 748,31
	92601		Obiekty sportowe	2 054 748,31	165 000,00	2 219 748,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 445,00	95 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 555,00	69 555,00
Razem:				131 562 623,80	1 452 553,28	133 015 177,08

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 334 813,28	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 317 555,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 147,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		22 752 515,28	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		18 752 515,28	

DOCHODY	114 262 661,80	WYDATKI	133 015 177,08
PRZYCHODY	22 752 515,28	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	137 015 177,08		137 015 177,08

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem)	010	01044	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	3 909 076,74	0,00	1 409 076,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			6 259 076,74	150 000,00	3 609 076,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
4	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o.	400	40002	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60013	65 100,00	12 100,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60014	47 600,00	9 600,00	0,00	38 000,00	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	68 937,93	11 000,00	0,00	57 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	655 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Stachowice - 7 156 zł (§6060)	600	60016	1 007 156,00	507 156,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	600	60016	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszce - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 822 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
18	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	410 923,26	410 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie	600	60016	450 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
21	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	500 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
22	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III	600	60016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			10 341 913,19	1 875 975,26	4 575 000,00	148 937,93	420 000,00	200 000,00	3 122 000,00	0,00
23	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 900 000,00	495 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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	1 800 000,00	495 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 655 000,00	400 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	770 000,00	200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630				7 645 000,00	1 590 000,00	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wykup działek	700	70005	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	3 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
RAZEM DZIAŁ 700				3 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
34	Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami	750	75023	200 000,00	929,74	49 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
35	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				210 000,00	10 929,74	49 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
36	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
37	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				1 200 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
38	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	8 405 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 665 000,00	0,00
40	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	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
42	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	112 302,10	17 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				8 867 302,10	217 600,00	890 000,00	94 702,10	0,00	0,00	7 665 000,00	0,00
43	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§6230)	900	90005	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	292 087,58	0,00	0,00	292 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
48	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 23 000 zł, z czego: FS Bojanice - 3 000 zł, FS Jagodnik - 2 000 zł, FS Krzyżowa - 4 000 zł, FS Lutomia Dolna -	900	90015	223 000,00	23 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Budowa placu zabaw w Pszennic	900	90095	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 897 587,58	593 000,00	200 000,00	292 087,58	0,00	0,00	0,00	812 500,00
50	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	Budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
55	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	165 000,00	0,00	69 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje-wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług" w ramach FS Krzczonów (§6220)	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym" w ramach FS wsi Panków (§6220)	926	92601	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			439 000,00	94 000,00	219 555,00	95 445,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			40 844 879,61	4 741 505,00	17 072 702,00	631 172,61	450 000,00	200 000,00	13 587 000,00	4 162 500,00

* W kolumnie 7 kwota 8 655 000 zł to środki niewykorzystane w 2022 r. i latach ubiegłych

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			95 963,38	57 304,94	0,00	38 658,44	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	35 200,00	35 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	60 763,38	22 104,94	0,00	38 658,44	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			60 763,38	22 104,94	0,00	38 658,44	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			751 027,61	50 300,00	69 555,00	631 172,61	0,00	0,00	0,00
1	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60013	65 100,00	12 100,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60014	47 600,00	9 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60016	68 937,93	11 000,00	0,00	57 937,93	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			181 637,93	32 700,00	0,00	148 937,93	0,00	0,00	0,00

4	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	801	80101	112 302,10	17 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ 801</i>			<i>112 302,10</i>	<i>17 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 702,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	292 087,58	0,00	0,00	292 087,58	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ 900</i>			<i>292 087,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 087,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	165 000,00	0,00	69 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ 926</i>			<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 555,00</i>	<i>95 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				846 990,99	107 604,94	69 555,00	669 831,05	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr LXXV/703/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 722 445 zł z tytułu:**
1. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie” w związku z wyodrębnieniem powyższego zadania z zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie” – 400 000 zł (r. 60016, § 6370),
 2. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa u. Fabrycznej w Pszennie – II etap” w związku z wyodrębnieniem powyższego zadania z zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie” – 222 000 zł (r. 60016, § 6370),
 3. darowizny Fundacji mBanku na realizację projektu „Geometryczny przedszkolak” w ramach programu „Rosnę z matematyką” dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym” – 5 000 zł (r. 80104, § 0960),
 4. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie” – 95 445 zł (r. 92601, § 6257).
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 622 000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie” w związku z wyodrębnieniem z powyższego zadania dwóch zadań - 622 000 zł (r. 60016, § 6370).**
- III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 652 000 zł z tytułu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie” w związku z wyodrębnieniem z powyższego zadania dwóch zadań - 652 000 zł (r. 60016, § 6050 – 30 000 zł, 6370 – 622 000 zł).**
- IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 104 553,28 zł z tytułu:**
1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy* - RFIL” (wkład własny) – 450 000 zł (r. 60016, § 6050),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sowim w miejscowości

- Bystrzyca Górna – etap III” – 500 000 zł (r. 60016, 6050),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie” – 450 000 zł (r. 60016, § 6050 -50 000 zł, § 6370 – 400 000 zł),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa u. Fabrycznej w Pszennie – II etap” – 500 000 zł (r. 60016, § 6050 – 278 000 zł, § 6370 – 222 000 zł),
 5. wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w szkołach podstawowych – 28 800 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 8 500 zł, SP Grodziszczce – 8 500 zł, SP Mokrzeszów – 2 500 zł, SP Pszenno – 6 300 zł, SP Witoszów Dolny – 3 000 zł (r. 80101, § 4750),
 6. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w szkołach podstawowych – 5 753,28 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 1 700 zł, SP Grodziszczce – 1 700 zł, SP Mokrzeszów – 500 zł, SP Pszenno – 1 253,28 zł, SP Witoszów Dolny – 600 zł (r. 80101, § 4850),
 7. kosztów realizowanego projektu „Geometryczny przedszkolak” w ramach programu „Rosnę z matematyką” w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 5 000 zł (r. 80104, § 4110 – 256 zł, § 4120 – 37 zł, § 4240 – 2 810 zł, § 4300 – 400 zł, § 4790 -1 497 zł),
 8. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie” w ramach PROW – 165 000 zł (r. 92601, § 6057 – 95 445 zł, § 6059 – 69 555 zł).

- V. Zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **1 352 108,28 zł** w tym: 34 553,28 zł w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (o środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy) i 1 317 555 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 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r.: nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 roku”, nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok” i nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 roku w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”.
- VII. Zaktualizowano**, zgodnie z art. 111 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), § 15 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w zakresie upoważnień Wójta Gminy.