

**UCHWAŁA NR LXXVI/723/2023
RADY GMINY ŚWIDNICA**

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

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **116 035 400,84 zł** oraz po stronie wydatków **134 787 916,12 zł**. Deficyt budżetu wynosi **18 752 515,28 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 Gminy
Świdnica

Regina Adamska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/723/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 890 937,93	358 342,20	4 249 280,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 629 937,93	358 342,20	3 988 280,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	358 342,20	558 342,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 467 508,00	741 657,80	42 209 165,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 227 662,00	250 000,00	12 477 662,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	250 000,00	265 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 320 810,00	491 657,80	10 812 467,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	491 657,80	1 641 657,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 869 200,00	321 300,00	5 190 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 869 200,00	321 300,00	5 190 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	321 300,00	321 300,00
Razem:				114 762 071,21	1 421 300,00	116 183 371,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/723/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 758 283,46	650 000,00	14 408 283,46
	60016		Drogi publiczne gminne	10 914 197,46	650 000,00	11 564 197,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870 923,26	650 000,00	6 520 923,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 112 552,96	100 000,00	2 212 552,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 680 844,55	100 000,00	1 780 844,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 517 460,00	321 300,00	6 838 760,00
	85395		Pozostała działalność	6 517 460,00	321 300,00	6 838 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 260,00	315 000,00	1 960 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	6 300,00	1 206 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 865 523,19	350 000,00	13 215 523,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 468 003,57	350 000,00	1 818 003,57
		4300	Zakup usług pozostałych	970 598,00	350 000,00	1 320 598,00
Razem:				133 514 586,49	1 421 300,00	134 935 886,49

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	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - etap II	600	60016	650 000,00	291 657,80	0,00	0,00	0,00	358 342,20	0,00	0,00
14	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
15	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
16	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
17	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszczce - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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				10 991 913,19	2 167 633,06	4 575 000,00	148 937,93	420 000,00	558 342,20	3 122 000,00	0,00
24	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
25	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
26	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
27	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

28	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
29	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
30	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
31	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
32	Wykup działek	700	70005	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 250 000,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			1 300 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
48	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

49	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
50	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
51	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
52	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
53	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
53	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
53	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
54	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
55	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
56	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
57	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
58	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			41 594 879,61	5 133 162,80	17 072 702,00	631 172,61	450 000,00	558 342,20	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

UZASADNIENIE
do uchwały nr LXXVI/723/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 2 marca 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 1 421 300 zł z tytułu:**
1. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice – Etap II” – 358 342,20 zł (r. 60016, § 6350),
 2. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 250 000 zł (r. 75615, § 0500),
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 491 657,80 zł (r. 75616, § 0500),
 4. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi – 321 300 zł (r. 85395, § 2180).
- II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 421 300 zł z tytułu:**
1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice – Etap II” – 650 000 zł (r. 60016, § 6050),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy OSP w Gogołowie” – 100 000 zł (r. 75412, 6050),
 3. wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi – 321 300 zł (r. 85395, § 3110 – 315 000 zł, § 4300 – 6 300 zł),
 4. zakupu usług zimowego utrzymania dróg – 350 000 zł (r. 90003, § 4300).
- III. Zaktualizowano załącznik w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok”.**