



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Poz. 3228

UCHWAŁA NR LXI/596/2022 RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwala 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. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 723 211,82 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 723 211,82 zł: w tym: w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 723 210 zł i 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” – 1,82 zł.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 13 385 108,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4 773 030,42 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 197 326,77 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 414 750,88 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 17 385 108,07 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 385 108,07 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **102 471 860,29 zł** oraz po stronie wydatków **115 856 968,36 zł**. Deficyt budżetu wynosi **13 385 108,07 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 LXI/596/2022
Rady Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 336 372,00	151 800,00	2 488 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 372,00	151 800,00	2 318 172,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	151 800,00	611 800,00
758			Różne rozliczenia	19 092 114,00	95 130,00	19 187 244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 684,00	95 130,00	129 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 684,00	95 130,00	129 814,00
855			Rodzina	13 985 264,00	0,00	13 985 264,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				102 224 930,29	246 930,00	102 471 860,29

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/596/2022
Rady Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 845 796,00	800 000,00	11 645 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 087 100,00	800 000,00	8 887 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 612 000,00	800 000,00	7 412 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 900 005,00	75 000,00	3 975 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 005,00	75 000,00	498 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 794 949,60	48 141,82	36 843 091,42
	80101		Szkoły podstawowe	24 153 631,60	79 302,82	24 232 934,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 404,00	16 300,00	2 036 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465 414,00	8 892,00	2 474 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 631,00	1 409,00	291 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	4 000,00	493 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	393 899,00	1,82	393 900,82
		4260	Zakup energii	649 000,00	5 200,00	654 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	3 000,00	508 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 670 310,00	40 500,00	8 710 810,00
	80104		Przedszkola	6 699 954,00	-35 972,00	6 663 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 935,00	11 018,00	435 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-46 990,00	153 010,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 189 925,00	4 811,00	1 194 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	131,00	30 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	20,00	5 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	760,00	150 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 925,00	3 900,00	1 007 825,00
855			Rodzina	16 186 088,00	47 000,00	16 233 088,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 210 000,00	47 000,00	2 257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 500,00	90 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				114 886 826,54	970 141,82	115 856 968,36

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXI/596/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 2022 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2022 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 773 030,42	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	197 326,77	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 414 750,88	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓLEM		17 385 108,07	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		13 385 108,07	
DOCHODY	102 471 860,29	WYDATKI	115 856 968,36
PRZYCHODY	17 385 108,07	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	119 856 968,36		119 856 968,36

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXI/596/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				5 254 532,30	4 972 157,99	3 769 495,00	1 202 662,99	
<i>a/ bieżące</i>				<i>4 211 936,30</i>	<i>4 332 961,99</i>	<i>3 769 495,00</i>	<i>563 466,99</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 042 596,00</i>	<i>639 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>639 196,00</i>	
I. Samorządowe instytucje kultury				4 715 339,30	4 357 606,99	3 769 495,00	588 111,99	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>4 157 939,30</i>	<i>4 303 606,99</i>	<i>3 769 495,00</i>	<i>534 111,99</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	40 000,00	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	68 300,00	71 450,00	71 450,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	95 955,18	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	1 877 402,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	311 742,99	343 011,99	0,00	343 011,99	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 15 000 zł, Bolesćin- 17 500 zł, Burkatów- 17 800 zł, Bystrzyca Dln.- 16 034 zł, Bystrzyca Grn.- 7 000 zł, Gogołów- 16 497,58 zł, Grodziszczce- 15 742 zł, Jagodnik- 6 500 zł, Jakubów- 2 060,70 zł, Komorów- 25 500 zł, Krzczonów- 7 000 zł, Krzyżowa- 11 774,71 zł, Lubachów- 14 692,73 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 6 800 zł, Miłochów- 4 000 zł, Modliszów- 3 573,66 zł, Mokrzeszów- 19 976,30 zł, Niegoszów - 0 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 4 037,10 zł, Pogorzała- 5 000 zł, Pszenno- 14 000 zł, Słotwina- 16 000 zł, Stachowice- 6 331,09 zł, Sulisławice- 5 000 zł, Wilków- 9 000 zł, Wiśniowa- 4 728,14 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 11 476,30 zł, Witoszów Grn.- 9 987,68 zł, Zawiszów- 4 000 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	265 744,00	272 600,00	272 600,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 406 894,00	1 665 345,00	1 665 345,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	77 501,13	83 800,00	0,00	83 800,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 5 500 zł, Niegoszów - 8 000 zł, Opoczka - 4 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Słotwina - 8 000 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 12 000 zł, Witoszów Dln. - 5 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	14 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Na sport i rekreację - FS wsi Bystrzyca Dolna
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>557 400,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wykonanie projektu na wiatę w Lutomi Małej (zakup materiałów) - FS wsi Lutomia Dolna
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Doposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych - FS wsi Panków
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Zakup urządzenia na plac zabaw "TYROLKA" - FS wsi Witoszów Dolny
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00		5 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00		5 000,00	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Modliszów
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wykonanie wiaty na boisku sportowym - FS wsi Krzczonów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- sportowe - FS wsi Mokrzeszów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	7 400,00	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				539 193,00	614 551,00	0,00	614 551,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>53 997,00</i>	<i>29 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 355,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 997,00	29 355,00	0,00	29 355,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2710	Gmina Dobromierz	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>485 196,00</i>	<i>585 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 196,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica- budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennic
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 088 424,00	3 185 402,25	948 709,00	2 236 693,25	
<i>a/ bieżące</i>				1 458 924,00	1 357 709,00	948 709,00	409 000,00	
<i>b/ majątkowe</i>				1 629 500,00	1 827 693,25	0,00	1 827 693,25	
I. Pozostałe podmiotv spoza sektora finansów publicznych				3 088 424,00	3 185 402,25	948 709,00	2 236 693,25	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 458 924,00</i>	<i>1 357 709,00</i>	<i>948 709,00</i>	<i>409 000,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	227 394,00	242 371,00	242 371,00	0,00	w tym: 6 296 zł na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	252 660,00	193 582,00	193 582,00	0,00	w tym: 4 722 zł na edukację dzieci z Ukrainy
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	67 380,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	440 000,00	456 819,00	456 819,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	25 000,00	55 937,00	55 937,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	78 490,00	81 000,00	0,00	81 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 629 500,00</i>	<i>1 827 693,25</i>	<i>0,00</i>	<i>1 827 693,25</i>	
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu gminy Świdnica	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	500 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	909 500,00	1 137 693,25	0,00	1 137 693,25	
Razem dotacje				8 342 956,30	8 157 560,24	4 718 204,00	3 439 356,24	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 670 860,30</i>	<i>5 690 670,99</i>	<i>4 718 204,00</i>	<i>972 466,99</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>2 672 096,00</i>	<i>2 466 889,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 466 889,25</i>	

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXI/596/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2022 rok

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 Marszałkowski	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 Opoczce	010	01044	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica)	400	40002	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w 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
6	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
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno Jagodnik	600	60014	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300) - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Pszennie	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	0,00
11	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60016	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	575 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

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 Marszałkowski	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	
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Burkatów - 5 000, FS wsi Modliszów - 5 000 zł, FS wsi Psenno - 6 000 zł, FS wsi Stachowice - 9 100 zł (§6060)	600	60016	1 025 100,00	1 025 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2 500 000,00	550 000,00	1 490 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	800 000,00	0,00	648 200,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej	600	60016	2 000 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
18	Wykonanie projektów w Gminie.	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - RFIL	600	60016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				8 473 996,00	2 750 296,00	3 276 900,00	0,00	781 800,00	525 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
20	Budowa stancji 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	0,00
21	Budowa stancji 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	0,00
22	Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji 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	0,00
24	Budowa stancji 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	0,00
25	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	0,00

Lp.	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 Marszałkowski	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	
26	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	0,00
27	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 630			4 075 000,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Wykup działek	700	70005	175 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	580 000,00	100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
	RAZEM DZIAŁ 700			2 755 000,00	600 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
31	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	
32	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	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			138 279,56	138 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie	754	75404	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	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	
36	Budowa remizy OSP w Gogolowie	754	75412	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Gminy Świdnica	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	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			1 865 000,00	1 533 129,60	331 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	5 190 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	
41	Modernizacja boiska w Pszennie	801	80101	610 000,00	610 000,00	0,00	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	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	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 Marszałkowski	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	
45	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennic	801	80104	153 010,00	153 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6 568 110,00	4 563 010,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00
46	Zakup traktora ogrodowego dla Żłobka w Pszennic	855	85516	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855			16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 50 000 zł)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzyszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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	0,00
51	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§6230)	900	90005	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	1 137 693,25	0,00	228 193,25	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice	900	90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice, w tym zadania: Rozbudowa przejść dla pieszych droga nr 111896D, Zawiszów oraz Rozbudowa przejścia dla pieszych droga nr 111896D, Sulisławice	900	90015	110 000,00	31 870,40	78 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 42 000 zł, z czego: FS Bolescin - 10 000 zł, FS Bystrzyca Dolna - 6 000 zł, Bystrzyca Górna - 4 000 zł, FS Jagodnik - 6 000 zł, FS Krzyżowa - 5 000 zł, FS Lubachów - 4 000 zł, FS Lutomia Dolna - 5 000 zł, FS Makowice - 2 000 zł	900	90015	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na wiaty w 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	0,00
58	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	0,00
59	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia na Plac Zabaw "TYROLKA"- FS Witoszów Dolny	900	90095	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Marszałkowski	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
	RAZEM DZIAŁ 900			2 500 693,25	1 284 870,40	306 322,85	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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
61	Dotacja celowa dla GOKSiR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów	921	92109	5 000,00	5 000,00						
62	Dotacja celowa dla GOKSiR na modernizację budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej - FS Modliszów- 5 000 zł	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	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
64	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			270 000,00	170 000,00	95 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym (zakup materiałów i usług)" w ramach FS Krzczonów	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Modernizacja budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej" w ramach FS Modliszów	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			27 353 578,81	11 747 085,56	8 655 493,25	914 200,00	781 800,00	525 000,00	3 130 000,00	1 600 000,00