

DBF.3021.23.2023

Zarządzenie nr 88/2023

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **119 755 678,35 zł** oraz po stronie wydatków **138 784 415,72 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 88/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 119 247,07 zł** z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosków za okres 15.05.23 – 21.05.2023 – 19 932,50 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 93,37 zł (r. 75421, § 2100),
3. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 78 258 zł (r. 75814, § 2100),
4. środków z Funduszu Pomocy na zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy – 8 035,20 zł (r. 85415, § 2100),
5. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy – 12 928 zł (r. 85502, § 2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 46 300 zł** z tytułu:

1. odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 24 500 zł (r. 70005, § 4600),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Przedszkola w Pszennie – 1 800 zł (r. 80104, § 4800),
3. zakupu materiałów w ramach utrzymania zieleni na terenie gminy – 20 000 zł (r. 90004, § 4210).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 165 547,07 zł** z tytułu:

1. różnych opłat w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 24 500 zł (r. 70005, § 4430),
2. zakupu usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 19 932,50 zł (r. 75421, § 4370),
3. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń w związku z nadaniem numeru PESEL imigrantów wojennych z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 93,37 zł (r. 75421, § 4740 – 78,04 zł, § 4850 – 15,33 zł),

4. zakupu towarów w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 3 070 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 600 zł, SP Grodziszczce – 670 zł, SP Pszenno – 1 800 zł (r. 80101, § 4350),
5. zakupu usług w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 700 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 200 zł, SP Pszenno – 300 zł (r. 80101, § 4370),
6. wynagrodzenia pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 5 700 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 700 zł, SP Grodziszczce – 1 100 zł, SP Mokrzeszów – 200 zł, SP Pszenno – 2 200 zł, SP Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80101, § 4740),
7. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 35 600 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 10 500 zł, SP Grodziszczce – 8 500 zł, SP Mokrzeszów – 2 100 zł, SP Pszenno – 9 000 zł, SP Witoszów Dolny – 5 500 zł (r. 80101, § 4750),
8. wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w SP w Mokrzeszowie – 20 zł (r. 80101, § 4840),
9. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 14 868 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 4 500 zł, SP Grodziszczce – 4 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 3 868 zł, SP Witoszów Dolny – 1 500 zł (r. 80101, § 4850),
10. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 300 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 500 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Pszenno – 500 zł (r. 80101, § 4860),
11. dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona kraina” w Krzyżowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 400 zł (r. 80104, § 2340),
12. zakupu towarów w przedszkolach w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 900 zł, w tym: Pszenno – 700 zł, Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80104, § 4350),
13. zakupu usług w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci będącymi obywatelami Ukrainy – 100 zł (r. 80104, § 4370),
14. wpłat na PPK przez pracodawcę w Przedszkolu w Pszennie – 1 800 zł (r. 80104, § 4710),
15. wynagrodzeń pracowników w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 1 800 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 1 100 zł, Pszenno – 500 zł, Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80104, § 4740),
16. wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 3 700 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 2 200 zł, Pszenno – 1 200 zł, Witoszów Dolny – 300 zł (r. 80104, § 4750),
17. wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą na rzecz dzieci z Ukrainy – 200 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 100 zł, Pszenno -100 zł (r. 80104, § 4840),

18. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 400 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 900 zł, Pszenno – 400 zł, Witoszów Dolny – 100 zł (r. 80104, § 4850),
19. pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 250 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 150 zł, Pszenno – 100 zł (r. 80104, § 4860),
20. wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 600 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 400 zł, SP Grodziszczce – 400 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 600 zł, SP Witoszów Dolny – 100 zł (r. 80107, § 4750),
21. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 500 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Grodziszczce – 150 zł, SP Mokrzeszów – 50 zł, SP Pszenno – 150 zł, SP Witoszów Dolny – 50 zł (r. 80107, § 4850),
22. pozostałych wydatków bieżących w świetlicach szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 150 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 50 zł, SP Grodziszczce – 50 zł, SP Pszenno – 50 zł (r. 80107, § 4860),
23. zasiłków i stypendiów dla dzieci z Ukrainy – 8 035,20 zł (r. 85415, § 3290),
24. świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – 12 928 zł (r. 85502, § 3290),
25. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni na terenie gminy – 20 000 zł (r. 90004, § 4300).

Sporz. J. Witko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	1,293,430.12	20,025.87	1,313,455.99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	717,853.88	20,025.87	737,879.75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	717,853.88	20,025.87	737,879.75
758			Różne rozliczenia	24,307,002.00	78,258.00	24,385,260.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	610,281.00	78,258.00	688,539.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	355,881.00	78,258.00	434,139.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267,000.00	8,035.20	275,035.20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soc	60,000.00	8,035.20	68,035.20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0.00	8,035.20	8,035.20
855			Rodzina	6,518,121.00	12,928.00	6,531,049.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,823,261.00	12,928.00	5,836,189.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	61,979.00	12,928.00	74,907.00
Razem:				119,636,431.28	119,247.07	119,755,678.35

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2023Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4,699,505.00	0.00	4,699,505.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505,005.00	0.00	505,005.00
		4430	Różne opłaty i składki	85,000.00	24,500.00	109,500.00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	25,000.00	-24,500.00	500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	2,859,176.67	20,025.87	2,879,202.54
	75421		Zarządzanie kryzysowe	842,993.88	20,025.87	863,019.75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	802,845.00	19,932.50	822,777.50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	442.05	78.04	520.09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	86.83	15.33	102.16
801			Oświata i wychowanie	42,965,798.14	78,258.00	43,044,056.14
	80101		Szkoły podstawowe	27,665,584.14	61,258.00	27,726,842.14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	84,930.00	3,070.00	88,000.00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	8,000.00	700.00	8,700.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	22,300.00	5,700.00	28,000.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	141,651.00	35,600.00	177,251.00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300.00	20.00	320.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	30,253.28	14,868.00	45,121.28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	7,200.00	1,300.00	8,500.00
	80104		Przedszkola	8,156,414.00	14,750.00	8,171,164.00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora fin	15,100.00	6,400.00	21,500.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	17,600.00	900.00	18,500.00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	1,500.00	100.00	1,600.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	2,400.00	1,800.00	4,200.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	9,800.00	1,800.00	11,600.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	17,800.00	3,700.00	21,500.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161,800.00	-1,800.00	160,000.00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900.00	200.00	1,100.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	4,800.00	1,400.00	6,200.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	1,700.00	250.00	1,950.00
80107		Świetlice szkolne	923,450.00	2,250.00	925,700.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	6,300.00	1,600.00	7,900.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	1,270.00	500.00	1,770.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	380.00	150.00	530.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	916,500.00	8,035.20	924,535.20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soc	90,000.00	8,035.20	98,035.20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom U	0.00	8,035.20	8,035.20
855		Rodzina	8,633,119.00	12,928.00	8,646,047.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,889,183.00	12,928.00	5,902,111.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom U	61,979.00	12,928.00	74,907.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,439,763.26	0.00	13,439,763.26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144,305.00	0.00	144,305.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,920.00	-20,000.00	3,920.00
	4300	Zakup usług pozostałych	109,405.00	20,000.00	129,405.00
Razem:			138,665,168.65	119,247.07	138,784,415.72

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 88/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 maja 2023 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				5 410 526,52	4 399 035,00	1 011 491,52	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 066 330,52</i>	<i>4 399 035,00</i>	<i>667 295,52</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>344 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 196,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				5 050 130,52	4 399 035,00	651 095,52	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>5 026 130,52</i>	<i>4 399 035,00</i>	<i>627 095,52</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	46 000,00	0,00	46 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	73 000,00	73 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	84 356,66	0,00	84 356,66	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogołów- 4 500 zł, Jagodnik- 2 500 zł, Jakubów- 1 000zł, Lutomia D. - 13 000 zł, Makowice - 4 000 zł, Mokrzyszów - 10 000 zł, Opoczka - 2 500 zł, Panków - 856,66 zł, Pszenno - 20 000 zł, Słotwina - 16 000 zł, Wieruszów - 10 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	416 925,55	0,00	416 925,55	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 18 000 zł, Boleścín- 8 000 zł , Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln.- 27 000 zł, Bystrzyca Grn.- 21 526,03 zł, Gogołów- 7 396,71 zł, Grodziszczce- 15 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Jakubów- 6 322,92 zł, Komorów- 21 242,48 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 17 000 zł, Lubachów- 12 764,95 zł, Lutomia Dolna- 14 000 zł, Lutomia Górna- 28 000 zł, Makowice- 5 000 zł, Miłochów- 4 825,73 zł, Modliszów- 16 076,61 zł, Mokrzyszów- 17 273,40 zł, Niegoszów - 6 041,12 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 13 017,58 zł, Pszenno- 9 000 zł, Słotwina- 19 000 zł, Stachowice- 6 550,62 zł, Sulisławice- 4 000 zł, Wilków- 10 214 zł, Wiśniowa- 5 000 zł , Wieruszów- 8 000 zł, Witoszów Dln.- 29 273,40 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 6 400 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	328 100,00	328 100,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 697 935,00	1 697 935,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	79 813,31	0,00	79 813,31	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Boleścín - 9 213,31 zł, Burkatów - 5 000 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 7 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 5 000 zł, Niegoszów - 9 000 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 600 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00		0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00		0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000,00	0,00	15 000,00	Na inwestycję - wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztotyśu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług - FS wsi Krzczonów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000,00	0,00	9 000,00	Na zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym - FS wsi Panków
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				360 396,00	0,00	360 396,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>40 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 200,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	35 200,00	0,00	35 200,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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
754	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>320 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 196,00</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	0,00	0,00	0,00	
754	75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00		0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 083 524,58	1 005 000,00	2 078 524,58	
a/ bieżące				1 546 350,00	1 005 000,00	541 350,00	
b/ majątkowe				1 537 174,58	0,00	1 537 174,58	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 083 524,58	1 005 000,00	2 078 524,58	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 546 350,00</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>541 350,00</i>	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	46 000,00	0,00	46 000,00	Na zakup wyposażenia i modernizację selektywnego systemu alarmowego w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych dla: OSP Bystrzyca Grn. - 2000 zł, OSP Burkatów - 12 000 zł, OSP Grodziszczce - 2 000 zł, OSP Gogołów - 2 000 zł, OSP Lutomia - 12 000 zł, OSP Mokrzyszów - 2 000 zł, OSP Panków - 2 000 zł, OSP Witoszów Dln. - 12 000 zł
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	1 500,00	0,00	1 500,00	Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	235 000,00	235 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	260 000,00	260 000,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	15 850,00	0,00	15 850,00	Edukacja przedszkolna dzieci z Ukrainy posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	460 000,00	460 000,00	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" Bolescin	50 000,00	50 000,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	
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	120 000,00	0,00	120 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	220 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 537 174,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 537 174,58</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzeszów od nr 139a do nr 139F	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	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	150 000,00	0,00	150 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	812 500,00		812 500,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	454 674,58	0,00	454 674,58	
Razem dotacje				8 494 051,10	5 404 035,00	3 090 016,10	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 612 680,52</i>	<i>5 404 035,00</i>	<i>1 208 645,52</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 881 370,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 881 370,58</i>	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 88/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓLEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	57 285
				4270	267 904
				4300	202 159
	RAZEM DZIAŁ 010				527 348
2	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	225 000
	RAZEM DZIAŁ 400				225 000
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 922 790
	RAZEM DZIAŁ 600				1 922 790
4	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 050 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 050 000
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	6 192
		900	90001	4300	53 800
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	-
		900	90001	6060	100 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	120 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	89 690
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	22 700
		900	90003	4300	490 000
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	11 310
		900	90003	4300	43 920
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	72 000
		900	90003	4210	174 178
		900	90004	4170	10 980

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 920
		900	90004	4300	129 405
13	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	51 600
14	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	150 000
15	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	431 122
		900	90015	4300	363 300
16	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	9 495
		900	90026	4300	6 180
17	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	90 000
		900	90095	4210	1 070
		900	90095	4300	44 000
	RAZEM DZIAŁ 900				2 474 862
	OGÓLEM				6 200 000