

DBF.3021.31.2023

Zarządzenie nr 128/2023

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 5 lipca 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 pkt. 3 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 wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **120 316 934,10 zł** oraz po stronie wydatków **139 345 671,47 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 128/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 lipca 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 14 980 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 01.07.2023 – 09.07.2023 r. (r. 75421, § 2100),

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 156 950 zł** z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – II etap” (wkł. wł.) – 25 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 750 zł (r. 60016, § 6050),
3. składek na PPK płaconych przez pracodawcę (Urząd Gminy) – 30 000 zł (r. 75023, § 4710),
4. rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 40 000 zł (r. 75818, § 4810),
5. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych – 35 000 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 5 000 zł i SP Witoszów Dolny – 30 000 zł (r. 80101, § 4110),
6. składek na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 5 000 zł (r. 80101, § 4120),
7. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Przedszkola w Pszennie – 6 000 zł (r. 80104, § 4110),
8. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 11 800 zł (r. 80104, § 4430),
9. szkoleń kadry nauczycielskiej w ramach doskonalenia i kształcenia w Szkole Podstawowej w Pszennie – 2 500 zł (r. 80146, § 4700),
10. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Żłobka Gminnego w Pszennie – 900 zł (r. 85516, § 4110).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 171 930 zł** z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie” (wkł. wł.) – 25 000 zł (r. 60016, § 6050),

2. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” ze środków własnych – 750 zł (r. 60016, § 6050),
3. zakupu usług pozostałych w ramach działalności Urzędu Gminy – 60 000 zł (r. 75023, § 4300), **w tym z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 30 000 zł**,
4. zakupu materiałów promocyjnych – 10 000 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
5. zakupu usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 14 980 zł (r. 75421, § 4370),
6. wynagrodzenia bezosobowego w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 5 000 zł (r. 80101, § 4170),
7. zakupu usług remontowych w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 35 000 zł (r. 80101, § 4270),
8. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu usług zdrowotnych w Przedszkolu w Pszennie – 6 000 zł (r. 80104, § 4170 – 5 000 zł, § 4280 - 1 000 zł),
9. dofinansowanie czesnego w ramach doskonalenia zawodowego w Szkole Podstawowej w Pszennie – 2 500 zł (r. 80146, § 4300),
10. zwrotu środków wykorzystanych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 11 800 zł (r. 80195, § 2917),
11. opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego w Złobku w Pszennie - 900 zł (r. 85516, § 4430).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 05 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	1,395,101.07	14,980.00	1,410,081.07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	819,524.83	14,980.00	834,504.83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	819,524.83	14,980.00	834,504.83
Razem:				120,301,954.10	14,980.00	120,316,934.10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 05 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11,834,555.77	40,000.00	11,874,555.77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9,137,177.00	30,000.00	9,167,177.00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,240.00	60,000.00	411,240.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn	57,555.00	-30,000.00	27,555.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183,686.40	10,000.00	193,686.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,373.40	10,000.00	133,373.40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	2,960,849.62	14,980.00	2,975,829.62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	944,664.83	14,980.00	959,644.83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	904,257.50	14,980.00	919,237.50
758			Różne rozliczenia	1,276,598.00	-40,000.00	1,236,598.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1,276,598.00	-40,000.00	1,236,598.00
		4810	Rezerwy	1,276,598.00	-40,000.00	1,236,598.00
801			Oświata i wychowanie	43,290,849.05	0.00	43,290,849.05
	80101		Szkoły podstawowe	27,788,855.14	0.00	27,788,855.14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,463,100.00	-35,000.00	2,428,100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	321,100.00	-5,000.00	316,100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,000.00	5,000.00	34,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	78,000.00	35,000.00	113,000.00
	80104		Przedszkola	8,177,164.00	-11,800.00	8,165,364.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,056.00	-6,000.00	792,056.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,300.00	5,000.00	69,300.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,500.00	1,000.00	5,500.00
		4430	Różne opłaty i składki	1,599,714.00	-11,800.00	1,587,914.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131,000.00	0.00	131,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,000.00	2,500.00	49,500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k	84,000.00	-2,500.00	81,500.00
	80195		Pozostała działalność	34,000.00	11,800.00	45,800.00

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie	0.00	11,800.00	11,800.00
--	------	-------------------------------------------------	------	-----------	-----------

BeSTia

Strona 1 z 2

855		Rodzina	8,666,282.00	0.00	8,666,282.00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2,363,500.00	0.00	2,363,500.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,900.00	-900.00	259,000.00
	4430	Różne opłaty i składki	1,000.00	900.00	1,900.00
Razem:			139,330,691.47	14,980.00	139,345,671.47

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 128/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 lipca 2023 r.

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 Marszkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopląt 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
5	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o. - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	400	40002	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			475 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie 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
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	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	0,00
13	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pilawą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	950 000,00	120 750,00	455 000,00	0,00	0,00	374 250,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pilawą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - etap II	600	60016	750 000,00	391 657,80	0,00	0,00	0,00	358 342,20	0,00	0,00	0,00

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 Dolnośląskiego/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	
15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym FS wsi Stachowice §6060 - 7 156 zł)	600	60016	1 007 156,00	507 156,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Droga dojazdowa do gruntów rolnych		600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Witoszów Dolny 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	0,00
19	Modliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	330 000,00	238 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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	0,00
21	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszcz - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 112 568,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 568,00	0,00	0,00
23	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	0,00
24	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	0,00
25	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie	600	60016	475 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
26	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	475 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
27	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Przebudowa dróg na ul. Osiedle Sowie 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	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				11 007 481,19	2 651 383,06	4 550 000,00	148 937,93	512 000,00	732 592,20	2 412 568,00	0,00	0,00
29	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	0,00
30	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	1 860 000,00	495 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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	0,00
32	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	565 000,00	50 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Dolnośląskiego/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	
33	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	950 000,00	145 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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	0,00
35	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	0,00
36	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 630				7 930 000,00	1 785 000,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Wykup działek	700	70005	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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	0,00
39	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	3 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
RAZEM DZIAŁ 700				3 525 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
40	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	0,00	150 000,00
41	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy	750	75023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	58 279,56	0,00	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				418 279,56	160 929,74	107 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
44	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 425 576,24	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				1 475 576,24	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
46	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	0,00
47	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	8 229 423,76	100 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
48	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	0,00
49	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	0,00
50	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	0,00
51	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym	801	80104	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/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
	RAZEM DZIAŁ 801			8 871 725,86	497 600,00	890 000,00	94 702,10	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00
52	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
53	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
56	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
57	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	454 674,58	0,00	0,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
59	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 - 10 000 zł, FS Słotwina - 4 000 zł	900	90015	162 730,00	23 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Budowa placu zabaw w Pszennie	900	90095	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 999 904,58	593 000,00	139 730,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	812 500,00
61	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
62	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
63	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
64	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie- FS wsi Boleszcin	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RAZEM DZIAŁ 921			165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	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
68	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	154 971,00	70 000,00	50 000,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00
70	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
71	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
72	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			493 971,00	94 000,00	269 555,00	95 445,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			42 621 015,17	6 396 912,80	17 110 711,56	793 759,61	546 971,00	732 592,20	12 877 568,00	4 162 500,00

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