

Zarządzenie nr 206/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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 wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie wydatków na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **123 988 370,71 zł** oraz po stronie wydatków **150 062 988,88 zł**.

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 206/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 listopada 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 399 841,00 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 06.11-19.11.2023r. – 20 090 zł (r.75421, § 2100),
2. 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 – 49 384 zł (r. 75814, § 2100)
3. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł), - 16 680 zł (r. 85395, § 2100),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.443.2023.MJ (zad. zlec) - 283 000 zł (r. 85502, § 2010),
5. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 8 866 zł (r. 85502 § 2100),
6. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-BP.3111.454.2023.MJ (zad. zlec) - 921,00 zł (r. 85503, § 2010),
7. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z pismem FB-BF.3111.439.2023.MJ (zad. zlec) – 20 900 zł (r. 85513, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 54 550,00 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem FB-BP.3111.440.2023.GF (zad. zlec) – 13 000 zł (r. 75011 § 2010),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków

stałych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.466.2023.MJ – 2 300 zł (r. 85213, § 2030),

3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na zasiłki okresowe, zgodnie z pismem FB-BP.3111.462.2023.MJ- 10 600 zł (r. 85214, § 2030),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.468.2023.MJ – 26 100 zł (r. 85216, § 2030),
5. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.452.2023.MJ (zad. zlec) – 2 550 zł (r. 85502, § 2060).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 535 283,93 zł z tytułu:

1. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „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”” (środki własne) – 1 362,82 zł (r. 60014 § 6059),
2. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „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”” (środki własne) – 1 405 zł (r. 60016 § 6059),
3. wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec) – 13 000 zł (r. 75011, § 4010),
4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 2 174,11 zł (r. 75011, § 4040),
5. wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 30 000, zł (r. 75023, § 4010)
6. dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Gminnym Zespole Obsługi Szkół – 298 zł (r. 75085, § 4040),
7. rezerwy ogólnej – 77 200,00 zł (r. 75818, § 4810),
8. dodatkowych wynagrodzeń rocznych w szkołach podstawowych – 5 850 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 4 200 zł, SP Pszenno – 1 650 zł (r. 80101, § 4040),
9. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych - 23 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 15 000 zł, SP Lutomia Dolna – 8 000 zł (r. 80101, § 4110),
10. składek na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych - 6 257 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 4 236 zł, SP Mokrzeszów - 31 zł, SP Witoszów Dolny - 1 990 zł (r. 80101, § 4120),
11. wynagrodzeń bezosobowych w Szkole Podstawowej w Pszennie – 6 000 zł (r. 80101, § 4170),
12. zakupu energii w szkołach podstawowych – 40 000 zł, w tym: SP Pszenno – 15 000 zł, SP Witoszów Dolny – 25 000 zł (r. 80101, § 4260),

13. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w szkołach podstawowych – 18 197 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 3 574 zł, SP Grodziszczce - 5 036 zł, SP Lutomia Dolna – 195 zł, SP Pszenno – 7 382 zł, SP Witoszów Dolny -2 010 zł (r. 80101, § 4440),
14. wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w szkołach podstawowych – 62 038 zł, w tym: SP Lutomia Dolna - 26 070 zł, SP Pszenno - 35 968 zł, (r. 80101, § 4710),
15. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w szkołach podstawowych – 18 900 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 12 900 zł, SP Pszenno – 6 000 zł, (r. 80101, § 4800),
16. składek na ubezpieczenia społeczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 1 368 zł (r. 80103, § 4110),
17. zakupu materiałów i wyposażenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Lutomia Dolna – 227 zł (r. 80103, § 4210),
18. wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1 900 zł, w tym: SP Grodziszczce - 1 000 zł, SP Lutomia Dolna – 900 zł (r. 80103, § 4710),
19. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 9 368 zł, w tym: SP Lutomia Dolna - 4 868 zł, SP Grodziszczce – 4 500 zł (r. 80103, § 4800),
20. dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu w Pszennie – 5 927 zł (r. 80104, § 4040 – 4 600 zł, § 4110 – 1 327 zł),
21. zakupu środków dydaktycznych i książek w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 6 000 zł (r. 80104, § 4240),
22. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w przedszkolach - 731 zł, w tym – Bystrzyca Dolna - 658 zł , Pszenno -73 zł (r. 80104, § 4440),
23. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w przedszkolach – 8 300 zł, w tym – Witoszów Dolny – 4 000 zł , Pszenno - 4 300 zł (r. 80104 § 4800),
24. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych - 2 400 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 1 100 zł, SP Witoszów Dolny – 1 300 zł (r. 80107, § 3020),
25. składek na ubezpieczenia społeczne w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych – 7 510 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 2 510 zł, SP Pszenno – 5 000 zł (r. 80107, § 4110),
26. składek na Fundusz Pracy w Przedszkolu w Lutomi Dolnej – 650 zł (r. 80107, § 4120),
27. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych – 659 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 159 zł, SP Mokrzeszów - 467 zł , Witoszów Dolny - 33 zł (r. 80107, § 4440),
28. wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 400 zł (r. 80107, § 4710)

29. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych - 13 365 zł, w tym – SP Bystrzyca Górna – 341 zł, SP Lutomia Dolna – 3 857 zł, SP Pszenno- 7 500 zł, SP Witoszów Dolny – 1 667 zł, (r. 80107 § 4800),
30. składek na Fundusz Pracy w Gminnym Zespole Oświaty w związku z realizacją dowozów dzieci do szkół – 1 000 zł (r. 80113, § 4120),
31. dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 540 zł, (r. 80149, § 4800),
32. składek na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 1 014 zł (r. 80150 § 4110)
33. składek na Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Mokrzyszowie – 1 593 zł (r. 80150, § 4120 - 393 zł, § 4710 –
1 200 zł),
34. dodatkowych wynagrodzeń rocznych w szkołach w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - 7 743 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 109 zł, SP Lutomia Dolna -117 zł, SP Pszenno – 2 117 zł, SP Witoszów Dolny – 4 400 zł (r. 80150, § 4800),
35. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe – 2 300 zł (r. 85213 § 4130),
36. zasiłków okresowych – 10 600 zł (r. 85214 § 3110),
37. zasiłków stałych – 26 100 zł (r. 85216 § 3110),
38. świadczenia wychowawczego (zad. zlec.) – 2 550 zł (r. 85502, § 3110),
39. zakupu środków żywności w Żłobku Pszenno – 56 277 zł, (r. 85516 § 4220),
40. zakupu energii w Żłobku Pszenno – 60 000 zł (r. 85516, § 4260),
41. zakupu materiałów i wyposażenia w związku z realizacją *Akcji Edukacyjnej* – 1 080,00 zł (r. 90003, § 4210).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 880 574,93 zł z tytułu:

1. wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „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” (środki UE) – 1 362,82 zł (r. 60014 § 6057),
2. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „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”” (środki UE) – 1 405 zł (r. 60016 § 6057),
3. wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec) – 2 174,11 zł (r. 75011, § 4010),

4. zakupu szkoleń pracowników Urzędu Gminy – 2 000 zł (r. 75023 § 4700), **z rezerwy ogólnej**,
5. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 30 000 zł (r. 75023, § 4110),
6. wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków - 30 000 zł (r. 75023, § 4100), **z rezerwy ogólnej**
7. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w Gminnym Zespole Obsługi Szkół – 298 zł (r. 75085, § 4440),
8. opłat za ubezpieczenie mienia komunalnego – 9 200 zł (r. 75095, § 4430), **z rezerwy ogólnej**,
9. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 20 090 zł (r. 75421 § 4370),
10. odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 6 000 zł (r. 75702, § 8110), **z rezerwy ogólnej**,
11. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w szkołach podstawowych 17 910 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 910 zł, SP Lutomia Dolna – 4 000 zł, SP Pszenno 6 000 zł, SP Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80101, § 3020)
12. wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych 40 436 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 36 000 zł, SP Grodziszczce – 4 436 zł (r. 80101, § 4010),
13. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym - 25 000 zł (r. 80101, § 4210),
14. zakupu towarów w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 3 600 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 000 zł, SP Grodziszczce – 1 000 zł, SP Pszenno – 1 000 zł, SP Witoszów Dolny – 600 zł (r. 80101, § 4350),
15. zakupu usług w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1 300 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce - 500 zł SP Pszenno – 500 zł, SP Witoszów Dolny – 100 zł, (r. 80101, § 4370)
16. podróży służbowych krajowych w Szkole Podstawowej w Grodziszczcu – 600 zł (r. 80101, § 4410),
17. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 31 zł (r. 80101 § 4440),
18. wynagrodzeń i uposażeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 5 000 zł, w tym: SP Grodziszczce – 1 500 zł, SP Pszenno – 2 400 zł, SP Witoszów Dolny – 1 100 zł (r. 80101, § 4740),
19. wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 26 850 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 800 zł, SP Grodziszczce – 7 000 zł, SP Pszenno – 9 550 zł, SP Witoszów Dolny – 6 500 zł (r. 80101, § 4750),

20. wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych 96 265 zł w tym: SP Lutomia Dolna – 30 265 zł, SP Pszenno 66 00 zł (r. 80101, § 4790),
21. wynagrodzeń bezosobowych w Szkole Podstawowej w Grodziszczu w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 23 zł (r. 80101 § 4840)
22. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 6 300 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 000 zł, SP Grodziszczu – 2 000 zł, SP Pszenno – 2 800 zł, SP Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80101, § 4850),
23. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 700 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczu – 500 zł, SP Pszenno – 700 zł, SP Witoszów Dolny – 300 zł (r. 80101, § 4860),
24. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 1 300 zł (r. 80103, § 3020),
25. zakupu środków dydaktycznych i książek w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 227 zł (r. 80103, § 4240),
26. wynagrodzeń nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Lutomia Dolnej – 4 468 zł (r. 80103, § 4790),
27. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w przedszkolach – 9 658 zł w tym: Bystrzyca Dolna – 658 zł, Pszenno 5 000 zł, Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80104, § 3020),
28. wynagrodzeń bezosobowych w Przedszkolu w Pszennie - 5 300 zł (r. 80104, § 4170),
29. zakupu materiałów i wyposażenia w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym 6 000 zł (r. 80104, § 4210),
30. zakupu towarów w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Przedszkolu w Pszennie – 300 zł, (r. 80104, § 4350),
31. wynagrodzeń i uposażeń w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w Przedszkolu w Pszennie - 300 zł, (r. 80104, § 4740),
32. wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w Przedszkolu w Pszennie - 800 zł, (r. 80104, § 4750),
33. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 500 zł (r. 80107, § 3020),
34. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych – 666 zł w tym: SP Grodziszczu – 168 zł, SP Lutomia Dolna 117 zł, SP Pszenno – 381 zł (r.80107 § 4440),
35. wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych – 1 300 zł w tym: SP Bystrzyca Górna -200 zł, SP Grodziszczu - 400 zł, SP Pszenno – 400 zł, SP Witoszów Dolny - 300 zł (r. 80107, § 4750),

36. wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych – 30 686 zł w tym: SP Mokrzeszów – 467, SP Grodziszczce – 7 100 zł, SP Lutomia Dolna – 8 000 zł, SP Pszenno - 12 119 zł, SP Witoszów Dolny - 3 000 zł (r. 80107, § 4790),
37. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszennie – 100 zł (r. 80107, § 4860),
38. dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Boleścinie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 811 zł, (r. 80149, § 2340),
39. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 540 zł (r. 80149, § 3020),
40. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 4 879 zł w tym: SP Bystrzyca Górna - 1 500 zł, SP Mokrzeszów – 1 379 zł, SP Pszenno - 2 000 zł (r. 80150, § 3020),
41. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 1 071 zł w tym: SP Bystrzyca Górna - 623 zł, SP Lutomia Dolna – 117 zł, SP Mokrzeszów - 214 zł, SP Pszenno – 117 zł (r. 80150 § 4440),
42. wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 4 400 zł (r. 80150, § 4790),
43. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Gminnym Zespole Oświaty – 1 000 zł (r. 80195, § 3020),
44. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art.13 ustawy - 16 680 zł (r. 85395, § 3280),
45. zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii w Schronisku w Lubachowie 10 000 zł (r. 85417, § 4210 - 5 000 zł, § 4260 – 5 000 zł), **z rezerwy ogólnej**,
46. zakupu usług pozostałych w Schronisku w Lubachowie – 20 000 zł (r. 85417, § 4300), **z rezerwy ogólnej**,
47. wypłaty świadczeń społecznych (zad. zlec) -280 000 zł (r. 85502, § 3110),
48. świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy oraz kosztów obsługi - 8 866 zł (r. 85502, § 3290 - 8 358 zł, § 4740 – 508 zł),
49. wynagrodzeń pracowników w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych (zad. zlec) – 3 000 zł (r. 85502, § 4010),
50. wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny (zad. zlec) – 921 zł (r. 85503, § 4010),
51. składek na ubezpieczenia zdrowotne w ramach wypłaty świadczeń rodzinnych (zad. zlec) 20 900 zł (r. 85513 § 4130),

52. wynagrodzeń osobowych pracowników Żłobka Pszenno - 115 000 zł (r. 85516, § 4010)
53. zakupu usług zdrowotnych w Żłobku w Pszennie – 1 000 zł (r. 85516, § 4280)
54. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku w Pszennie – 277 zł (r. 85516, § 4440),
55. zakupu usług pozostałych w związku z realizacją *Akcji Edukacyjnej* – 1 080,00 zł (r. 90003, § 4300).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 206/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	443 842,00	-13 000,00	430 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 644,00	-13 000,00	79 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 644,00	-13 000,00	79 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 605 429,72	20 090,00	1 625 519,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 029 853,48	20 090,00	1 049 943,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029 853,48	20 090,00	1 049 943,48
758			Różne rozliczenia	30 011 007,12	49 384,00	30 060 391,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 373,47	49 384,00	1 011 757,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 223,00	49 384,00	756 607,00
852			Pomoc społeczna	925 692,00	-39 000,00	886 692,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	-2 300,00	29 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-2 300,00	29 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 600,00	-10 600,00	81 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	-10 600,00	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00	-26 100,00	338 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	-26 100,00	338 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 593 524,00	16 680,00	2 610 204,00
	85395		Pozostała działalność	2 593 524,00	16 680,00	2 610 204,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 160,00	16 680,00	273 840,00
855			Rodzina	6 607 190,00	311 137,00	6 918 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 022,00	289 316,00	6 176 338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 745 124,00	283 000,00	6 028 124,00
		2060	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	22 398,00	-2 550,00	19 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 166,00	8 866,00	115 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 868,00	921,00	4 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 868,00	921,00	4 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 300,00	20 900,00	185 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00	20 900,00	185 200,00
Razem:				123 643 079,71	345 291,00	123 988 370,71

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 206/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 191 866,66	0,00	16 191 866,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 796,00	0,00	427 796,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	1 362,82	39 362,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	-1 362,82	8 237,18
	60016		Drogi publiczne gminne	12 376 440,66	0,00	12 376 440,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 937,93	1 405,00	59 342,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-1 405,00	113 595,00
750			Administracja publiczna	12 621 909,79	28 200,00	12 650 109,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 644,00	-13 000,00	79 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 887,00	-10 825,89	63 061,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	-2 174,11	1 965,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 643 669,81	32 000,00	9 675 669,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 323,70	-30 000,00	5 731 323,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 276,11	30 000,00	921 276,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 886,00	2 000,00	23 886,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 613,00	-298,00	51 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	298,00	18 185,00
	75095		Pozostała działalność	890 064,30	9 200,00	899 264,30
		4430	Różne opłaty i składki	307 615,00	9 200,00	316 815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147 408,27	20 090,00	3 167 498,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 154 993,48	20 090,00	1 175 083,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114 380,00	20 090,00	1 134 470,00
757			Obsługa długu publicznego	4 550 000,00	6 000,00	4 556 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 550 000,00	6 000,00	4 556 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 490 395,00	6 000,00	4 496 395,00

758			Różne rozliczenia	643 948,59	-77 200,00	566 748,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	643 948,59	-77 200,00	566 748,59
		4810	Rezerwy	643 948,59	-77 200,00	566 748,59
801			Oświata i wychowanie	43 748 775,08	49 384,00	43 798 159,08
	80101		Szkoły podstawowe	28 217 870,79	44 773,00	28 262 643,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583 090,00	17 910,00	601 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 800,00	40 436,00	2 357 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 650,00	-5 850,00	151 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422 059,65	-23 000,00	2 399 059,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 618,00	-6 257,00	284 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 740,00	-6 000,00	30 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 300,00	25 000,00	698 300,00
		4260	Zakup energii	755 000,00	-40 000,00	715 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 845,00	3 600,00	116 445,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00	1 300,00	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	600,00	22 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 744,00	-18 166,00	689 578,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 274,00	-62 038,00	32 236,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 800,00	5 000,00	58 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310 323,00	26 850,00	337 173,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 156 224,00	96 265,00	9 252 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	746 358,00	-18 900,00	727 458,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	23,00	523,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 178,28	6 300,00	77 478,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 900,00	1 700,00	34 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 738,00	-6 868,00	525 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	1 300,00	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 580,00	-1 368,00	82 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-227,00	2 773,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	227,00	9 227,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	-1 900,00	1 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 000,00	4 468,00	353 468,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 868,00	-9 368,00	19 500,00
80104		Przedszkola	8 228 033,00	1 400,00	8 229 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 963,00	9 658,00	148 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 236,00	-4 600,00	73 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 016,00	-1 327,00	770 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	5 300,00	87 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 650,00	6 000,00	144 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 810,00	-6 000,00	37 810,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 200,00	300,00	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 067,00	-731,00	165 336,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00	300,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 400,00	800,00	31 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	-8 300,00	151 700,00
80107		Świetlice szkolne	947 188,00	8 268,00	955 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	-1 900,00	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 409,00	-7 510,00	138 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 766,00	-650,00	17 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 969,00	7,00	30 976,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 060,00	-400,00	3 660,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	1 300,00	15 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 325,00	30 686,00	660 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 727,00	-13 365,00	35 362,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	100,00	1 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 800,00	-1 000,00	1 450 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	716 485,00	1 811,00	718 296,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 850,00	1 811,00	17 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 427,00	540,00	11 967,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 350,00	-540,00	12 810,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 936 599,00	0,00	2 936 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 264,00	4 879,00	109 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 029,00	-1 014,00	478 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 290,00	-393,00	55 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 866,00	1 071,00	61 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 087,00	-1 200,00	14 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 861,00	4 400,00	2 075 261,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 909,00	-7 743,00	119 166,00
80195		Pozostała działalność	45 800,00	1 000,00	46 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 000,00	31 000,00
852		Pomoc społeczna	4 954 108,00	-39 000,00	4 915 108,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	-2 300,00	31 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	-2 300,00	30 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 600,00	-10 600,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 600,00	-10 600,00	281 000,00
85216		Zasiłki stałe	372 000,00	-26 100,00	345 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	-26 100,00	340 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335 964,00	16 680,00	3 352 644,00
85395		Pozostała działalność	3 335 964,00	16 680,00	3 352 644,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	255 720,00	16 680,00	272 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 535,20	30 000,00	1 044 535,20
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	698 500,00	30 000,00	728 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
855		Rodzina	8 855 948,00	311 137,00	9 167 085,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 889,00	289 316,00	6 235 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 196 775,00	277 450,00	5 474 225,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 664,00	8 358,00	112 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 958,00	3 000,00	176 958,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 502,00	508,00	3 010,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 868,00	921,00	4 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	921,00	3 529,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 300,00	20 900,00	185 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 300,00	20 900,00	185 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 363 500,00	0,00	2 363 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 500,00	115 000,00	1 373 500,00
	4220	Zakup środków żywności	235 800,00	-56 277,00	179 523,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486,00	277,00	44 763,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 443 908,01	0,00	19 443 908,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 151 253,37	0,00	2 151 253,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 487,88	-1 080,00	279 407,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 216,00	1 080,00	1 709 296,00
Razem:			149 717 697,88	345 291,00	150 062 988,88

Załącznik nr 3
do Zarządzenie nr 206/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 listopada 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 Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
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
6	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o. - wykup sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych przez prywatnych inwestorów	400	40002	1 046 000,00	500 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			1 521 000,00	750 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	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
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pzenno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	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	8 237,18	0,00	39 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	157 937,93	98 595,00	0,00	59 342,93	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 Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
14	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	950 000,00	120 750,00	829 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą 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
16	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
17	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym FS wsi Stachowice §6060 - 0 zł)	600	60016	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 210 000,00	210 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	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
22	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	0,00
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Góra - etap III	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przebudowa dróg na ul. Osiedle Sowie w miejscowości Bystrzyca Góra - 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
30	„Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica”	600	60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				11 164 325,19	2 975 459,24	4 924 250,00	151 705,75	342 000,00	358 342,20	2 412 568,00	0,00	0,00
31	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	2 000 000,00	495 000,00	1 505 000,00	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 Dolnośl./ Urząd Marszlkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
32	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
33	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	1 755 000,00	500 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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	585 000,00	70 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 020 000,00	215 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	640 000,00	70 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	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				7 990 000,00	1 845 000,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Wykup działek	700	70005	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	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				3 625 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
42	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
43	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	114 990,79	0,00	114 990,79	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 Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycyjnych Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
	RAZEM DZIAŁ 750			424 990,79	110 929,74	164 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
47	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
48	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 400 576,24	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			1 450 576,24	50 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
49	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
50	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	8 249 423,76	120 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
51	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
52	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa placu zabaw w ramach projektu "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej"	801	80101	103 500,00	17 325,84	86 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	132 302,10	37 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	801	80104	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			8 765 225,86	304 925,84	976 174,16	94 702,10	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
57	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6050 -100 000 zł i §6060 0,00 zł.)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	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	0,00
59	Zakup traktorka - kosiarki w ramach zadania "Estetyka wsi" - FS wsi Komorów	900	90003	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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	0,00
61	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	0,00
62	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00

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 Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
63	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	0,00
64	Budowa placu zabaw w Pszennie	900	90095	275 000,00	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie "Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej" w ramach FS wsi Lutomia Dolna	900	90095	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 100 804,58	688 900,00	144 730,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
65	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	0,00
66	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	0,00
67	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	0,00
68	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	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	0,00
70	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	154 971,00	445,00	119 555,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	190 000,00	94 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	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	0,00
75	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	0,00
76	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	420 300,00	190 600,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej	926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				944 271,00	309 600,00	274 555,00	95 445,00	264 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				44 410 270,40	7 349 814,82	18 258 846,95	796 527,43	606 671,00	358 342,20	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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woję-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			327 953,50	83 731,54	161 231,30	82 990,66	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	750	75095	35 200,00	35 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina*	750	75095	161 231,30	0,00	161 231,30	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			196 431,30	35 200,00	161 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	131 522,20	48 531,54	0,00	82 990,66	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			131 522,20	48 531,54	0,00	82 990,66	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			1 307 605,40	386 587,18	114 990,79	806 027,43	0,00	0,00	0,00
1	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60013	65 100,00	12 100,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60014	47 600,00	8 237,18	0,00	39 362,82	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60016	157 937,93	98 595,00	0,00	59 342,93	0,00	0,00	0,00
4	„Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica”	600	60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			285 637,93	133 932,18	0,00	151 705,75	0,00	0,00	0,00
5	Cyfrowa Gmina*	750	75095	114 990,79	0,00	114 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			214 990,79	100 000,00	114 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	801	80101	132 302,10	28 100,00	0,00	104 202,10	0,00	0,00	0,00
8	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	801	80104	30 000,00	30 000,00	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	RPO/PROW/ FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<u>RAZEM DZIAŁ 801</u>			162 302,10	58 100,00	0,00	104 202,10	0,00	0,00	0,00
9	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	454 674,58	0,00	0,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 900</u>			454 674,58	0,00	0,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	190 000,00	94 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 926</u>			190 000,00	94 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 635 558,90	470 318,72	276 222,09	889 018,09	0,00	0,00	0,00

* Środki UE z niewykorzystanych środków w 2022 r.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 206/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 listopada 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	1 231 178
	RAZEM DZIAŁ 801				1 231 178
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	6 192
		900	90001	4300	52 800
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	10 000
		900	90001	6060	90 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	120 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	69 690
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	22 700
		900	90003	4300	555 000
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	10 230
		900	90003	4300	45 000
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	-
		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	43 305
		900	90005	4170	8 295
14	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	150 000
15	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	503 122
		900	90015	4300	291 300
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	22 070
		900	90095	4300	44 000
RAZEM DZIAŁ 900					2 293 684
OGÓLEM					6 200 000