

**UCHWAŁA NR LXXXIX/867/2023
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **141 721 586,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące 107 671 401,19 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 500 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 500 zł, dochody majątkowe **34 050 184,03 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 11 845 815,03 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 11 845 815,03 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **149 806 298,22 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **100 438 547,22 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 80 453 518,81 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 654 804,42 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 33 812 782,17 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 7 385 820,63 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 983 551 zł,

4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 101 589 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 3 500 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **49 367 751,00 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17 544 088 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 11 717 851,50 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 8 084 712,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4 610 142 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 474 570,00 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 12 084 712 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 084 712 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1 492 950 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 251 418 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 642 559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 41 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 11 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 9 723 516,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 296 653 zł (w tym: w obrocie detalicznym – 272 950 zł i obrocie hurtowym – 23 703 zł) oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się wykaz dochodów i wydatków finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 7 474 570 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 474 570 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym: do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków i zmniejszają ich wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.

2. Zwroty wydatków z lat poprzednich pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty kosztów egzekucji uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świdnica przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

4. Zwroty wydatków ze źródeł krajowych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

5. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków od innych podatników podatku VAT przyjmowane są na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy”.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska

DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 407 804,13	3 975 000,00	35 000,00	3 940 000,00	116,64
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>2 500 000</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>155,60</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00	155,60
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>872 804,13</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>5,73</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	50 000,00	0,00	50 000,00	250,00
		2010	dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	852 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	3 002	3 070,00	3 070,00	0,00	102,27
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3 002</u>	<u>3 070,00</u>	<u>3 070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,27</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 002	3 070,00	3 070,00	0,00	102,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 636 848,13	7 744 382,00	0,00	7 744 382,00	212,94
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>110 938</i>	<i>1 899 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 899 812,00</i>	<i>1 712,50</i>
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>53 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>38 000</u>	<u>173 367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>173 367,00</u>	<u>456,23</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>173 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 367,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 000	173 367,00	0,00	173 367,00	456,23
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 545 848</u>	<u>7 571 015,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 571 015,00</u>	<u>213,52</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>57 938</i>	<i>1 726 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 726 445,00</i>	<i>2 979,82</i>
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 938	1 726 445,00	0,00	1 726 445,00	2 979,82
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 568,00	5 444 570,00	0,00	5 444 570,00	225,68
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 000	400 000,00	0,00	400 000,00	116,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 926 333,87	10 198 984,32	653 444,32	9 545 540,00	147,25
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>2 575 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 575 640,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>3 252 966,13</u> 0	<u>3 258 694,00</u> 0,00	<u>128 794,00</u> 0,00	<u>3 129 900,00</u> 0,00	<u>100,18</u> 0,00
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500	37 500,00	37 500,00	0,00	100,00
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale użytkowe	40 000,00	47 380,00	47 380,00	0,00	118,45
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - reklamy	4 000,00	3 914,00	3 914,00	0,00	97,85
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00
	0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 125 566,13	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00	99,95
	70007		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>3 673 367,74</u> 0,00	<u>6 940 290,32</u> 2 575 640,00	<u>524 650,32</u> 0,00	<u>6 415 640,00</u> 2 575 640,00	<u>188,94</u> 0,00
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	461 440,00	461 440,00	0,00	109,87
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 500,74	7 210,32	7 210,32	0,00	480,45
	0970		wpływy z różnych dochodów	51 867,00	56 000,00	56 000,00	0,00	107,97
	6257		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 575 640,00	0,00	2 575 640,00	0,00
	6330		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	120,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71035		<u>Commentarze</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>800</u> 0	<u>1 000,00</u> 0,00	<u>1 000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>125,00</u> 0,00
	2020		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 239,00	1 468 889,00	243 889,00	1 225 000,00	333,66
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>89 041</u> 0	<u>92 389,00</u> 0,00	<u>92 389,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>103,76</u> 0,00
	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	89 041,00	92 389,00	92 389,00	0,00	103,76
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>288 312</u> 0,00	<u>1 325 000,00</u> 1 225 000,00	<u>100 000,00</u> 0,00	<u>1 225 000,00</u> 1 225 000,00	<u>459,57</u> 0,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	50 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00	98,33
	0970		wpływy z różnych dochodów	87 462,00	50 000,00	50 000,00	0,00	57,17
	6257		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00
	6350		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialna</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>3 000</u> 0	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>50,00</u> 0,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	3 000	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>59 886,00</u> 0,00	<u>50 000,00</u> 0,00	<u>50 000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>83,49</u> 0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920 0940	wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/ Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 59 886,00	30 000,00 20 000,00	30 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 33,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 837	3 582,00	3 582,00	0,00	4,03
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 599	3 582,00	3 582,00	0,00	99,53
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	3 599,00	3 582,00	3 582,00	0,00	99,53
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	84 390	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 390	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	848	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300	300,00	300,00	0,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300	300,00	300,00	0,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	300	300,00	300,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 498 503,02	193 000,00	0,00	193 000,00	12,88
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 576	193 000,00	0,00	193 000,00	33,53
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	575 576	193 000,00	0,00	193 000,00	33,53
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	922 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 949 165,80	54 561 641,67	54 561 641,67	0,00	124,15
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7 100	20 000,00	20 000,00	0,00	281,69
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	20 000,00	20 000,00	0,00	281,69
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	12 477 662	13 238 212,67	13 238 212,67	0,00	106,10
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	10 748 028,00	11 459 992,00	11 459 992,00	0,00	106,62
		0320	wpływy z podatku rolnego	907 494,00	958 754,67	958 754,67	0,00	105,65
		0330	wpływy z podatku leśnego	286 793,00	286 984,00	286 984,00	0,00	100,07

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	144 847,00	94 432,00	94 432,00	0,00	65,19
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000	300 000,00	300 000,00	0,00	113,21
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	550,00	550,00	0,00	110,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00	110,00
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>12 527 467,80</u>	<u>14 023 742,00</u>	<u>14 023 742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111,94</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 026	8 765 244,00	8 765 244,00	0,00	153,82
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 332 355,00	2 709 795,00	2 709 795,00	0,00	116,18
		0330	wpływy z podatku leśnego	10 442,00	10 699,00	10 699,00	0,00	102,46
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	878 651,00	604 754,00	604 754,00	0,00	68,83
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	106,67
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 641 657,80	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	103,55
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 950,00	8 950,00	0,00	110,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00	144 100,00	144 100,00	0,00	110,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>526 503,00</u>	<u>594 486,00</u>	<u>594 486,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112,91</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 653,00	23 703,00	23 703,00	0,00	30,92
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 527,00	32 473,00	32 473,00	0,00	103,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	272 950,00	272 950,00	0,00	126,37
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	102 323	115 360,00	115 360,00	0,00	112,74
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	80 000	150 000,00	150 000,00	0,00	187,50
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>18 410 433,00</u>	<u>26 685 201,00</u>	<u>26 685 201,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144,95</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 873 450,00	26 354 250,00	26 354 250,00	0,00	147,45
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 983,00	330 951,00	330 951,00	0,00	61,63
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 041 486,65	28 081 308,00	28 081 308,00	0,00	112,14
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21 241 756</u>	<u>25 061 441,00</u>	<u>25 061 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117,98</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 241 756	25 061 441,00	25 061 441,00	0,00	117,98
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>467 326</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	467 326	0	0	0	0,00
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 454 965</u>	<u>3 019 867,00</u>	<u>3 019 867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123,01</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 965,00	3 019 867,00	3 019 867,00	0,00	123,01
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>877 439,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	341,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	223 110	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	622 698	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 871 899,77	7 550 870,00	7 24 500,00	6 826 370,00	85,11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	94 702,10	5 506 370,00	0,00	5 506 370,00	5 814,41
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	7 499 125,86	6 832 370,00	6 000,00	6 826 370,00	91,11
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	94 702	5 506 370,00	0,00	5 506 370,00	5 814,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 000	6 000,00	6 000,00	0,00	54,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 702	5 506 370,00	0,00	5 506 370,00	5 814,41
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 389 424	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	17,86
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	62 879	4 000,00	4 000,00	0,00	6,36
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800	4 000,00	4 000,00	0,00	222,22
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 079	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	1 013 635	584 500,00	584 500,00	0,00	57,66
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000	128 000,00	128 000,00	0,00	120,75
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	400 000	412 000,00	412 000,00	0,00	103,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	2 500,00	2 500,00	0,00	55,56
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	5 000	31 000,00	31 000,00	0,00	620,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500	11 000,00	11 000,00	0,00	169,23
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 635	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	120 000	130 000,00	130 000,00	0,00	108,33
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	120 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	108,33
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	176 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	176 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	981 179,00	998 138,00	998 138,00	0,00	101,73
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	0,00	10 043,00	10 043,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 043,00	10 043,00	0,00	0,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	38 400	43 200,00	43 200,00	0,00	112,50
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00	112,50
	85214		<u>Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	91 600	81 400,00	81 400,00	0,00	88,86
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600	81 400,00	81 400,00	0,00	88,86
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>412 000</u>	<u>413 000,00</u>	<u>413 000,00</u>	<u>0,00</u>	100,24
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	100,24
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>202 779,00</u>	<u>199 707,00</u>	<u>199 707,00</u>	<u>0,00</u>	98,49
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 394	317,00	317,00	0,00	22,74
		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	5 085	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	196 300,00	196 300,00	0,00	100,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>121 400</u>	<u>143 700,00</u>	<u>143 700,00</u>	<u>0,00</u>	118,37
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	wpływy z usług	50 000,00	92 700,00	92 700,00	0,00	185,40
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 400	51 000,00	51 000,00	0,00	71,43
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>111 400</u>	<u>102 700,00</u>	<u>102 700,00</u>	<u>0,00</u>	92,19
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 700	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 700	95 000,00	95 000,00	0,00	91,61
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 600,00</u>	<u>4 388,00</u>	<u>4 388,00</u>	<u>0,00</u>	121,89
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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)	3 600	4 388,00	4 388,00	0,00	121,89
853			POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 625 824	210 560,00	210 560,00	0,00	3,74
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 625 824</u>	<u>210 560,00</u>	<u>210 560,00</u>	<u>0,00</u>	3,74
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 560	210 560,00	210 560,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	615 264	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 035,20	258 898,50	214 536,00	44 362,50	94,13
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>44 362,50</i>	<i>0,00</i>	<i>44 362,50</i>	<i>0,00</i>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>68 035,20</u>	<u>8 036,00</u>	<u>8 036,00</u>	<u>0,00</u>	11,81
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 035,20	8 036,00	8 036,00	0,00	100,01
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>207 000</u>	<u>250 862,50</u>	<u>206 500,00</u>	<u>44 362,50</u>	121,19
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>44 362,50</i>	<i>0,00</i>	<i>44 362,50</i>	<i>0,00</i>
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	110,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	44 362,50	0,00	44 362,50	0,00
855			RODZINA	6 568 426	7 222 502,00	7 222 502,00	0,00	109,96
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 870 958</u>	<u>6 406 102,00</u>	<u>6 406 102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,12</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	6 302 000,00	6 302 000,00	0,00	109,69
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 102	90 102,00	90 102,00	0,00	100,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 334	14 000,00	14 000,00	0,00	104,99
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 868</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>141 600</u>	<u>188 900,00</u>	<u>188 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133,40</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	141 600	188 900,00	188 900,00	0,00	133,40
	85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>552 000,00</u>	<u>627 500,00</u>	<u>627 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113,68</u>
		0830	wpływy z usług	400 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	105,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	137,33
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 391 996,13	16 283 393,73	14 717 930,20	1 565 463,53	105,79
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>567 415,25</i>	<i>135 463,53</i>	<i>7 500,00</i>	<i>127 963,53</i>	<i>23,87</i>
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>7 732 940</u>	<u>8 435 018,00</u>	<u>8 435 018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,08</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	8 367 518,00	8 367 518,00	0,00	108,67
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 470,00	17 500,00	17 500,00	0,00	106,25
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 470,00	50 000,00	50 000,00	0,00	303,58
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20 340,88</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,83</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 340,88	14 000,00	14 000,00	0,00	68,83
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 408 715,25</u>	<u>1 604 375,73</u>	<u>38 912,20</u>	<u>1 565 463,53</u>	<u>113,89</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	567 415,25	135 463,53	7 500,00	127 963,53	23,87
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 966,80	7 500,00	7 500,00	0,00	3,93
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	31 412,20	31 412,20	0,00	109,07
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 448	127 963,53	0,00	127 963,53	33,99
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	812 500	1 437 500,00	0,00	1 437 500,00	176,92
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6 200 000</u>	<u>6 200 000,00</u>	<u>6 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	100,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0	1 816 667,00	0,00	1 816 667,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	466 667,00	0,00	466 667,00	0,00
		92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0</u>	<u>1 816 667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 816 667,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	466 667,00	0,00	466 667,00	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	466 667,00	0,00	466 667,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	589 816	1 149 400,00	0,00	1 149 400,00	194,87
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	95 445	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>589 816</u>	<u>1 149 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 149 400,00</u>	<u>194,87</u>
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	95 445	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 700	229 700,00	0,00	229 700,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 971	40 000,00	0,00	40 000,00	114,38
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 700	229 700,00	0,00	229 700,00	100,00
					0		0	
			Ogółem dochody	123 297 495,70	141 721 586,22	107 671 401,19	34 050 185,03	114,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	868 500,28	11 853 315,03	7 500,00	11 845 815,03	1 364,8

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 769 025,87	10 794 348,00	10 794 348,00	0,00	0,00	139%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	14 937 682,66	15 384 591,00	15 384 591,00	0,00	0,00	103%
630	Turystyka	7 990 000,00	300 000,00	300 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 699 505,00	10 159 715,00	10 159 715,00	0,00	0,00	216%
710	Działalność usługowa	290 800,00	323 000,00	322 000,00	0,00	1 000,00	111%
750	Administracja publiczna	12 041 598,58	15 478 317,42	15 385 928,42	92 389,00	0,00	129%
	Urzędy naczelnych organów władzy	87 989,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	4%
751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 064 251,57	1 270 610,64	1 270 610,64	0,00	0,00	41%
754	przeciwpożarowa						
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	117%
758	Różne rozliczenia	819 897,00	1 744 368,00	1 744 368,00	0,00	0,00	213%
801	Oświata i wychowanie	43 428 875,05	49 740 123,00	49 740 123,00	0,00	0,00	115%
851	Ochrona zdrowia	323 073,22	327 073,00	327 073,00	0,00	0,00	101%
852	Pomoc społeczna	5 093 355,00	5 222 953,00	5 167 565,00	55 388,00	0,00	103%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 405 964,41	210 560,00	210 560,00	0,00	0,00	6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	954 535,20	1 061 031,00	1 061 031,00	0,00	0,00	111%
855	Rodzina	8 683 424,00	9 952 185,00	3 461 285,00	6 490 900,00	0,00	115%
	Gospodarka komunalna i ochrona	18 563 037,81	14 570 972,95	14 570 972,95	0,00	0,00	78%
900	środowiska						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 025,55	5 532 368,84	5 532 368,84	0,00	0,00	165%
926	Kultura fizyczna	3 196 719,31	4 230 199,37	4 230 199,37	0,00	0,00	132%
	OGÓLEM WYDATKI	142 408 059,23	149 806 298,22	143 166 621,22	6 642 559,00	1 000,00	105,2%

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	z tego:														
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170, §4740) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710, §4850)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				10
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 574 025,87	10 794 348,00	744 371,00	744 371,00	0,00	744 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 977,00	10 049 977,00	0,00	0,00	0,00	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	527 348,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	64 797,00	73 371,00	73 371,00	73 371,00	0,00	73 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 064 076,74	10 049 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 977,00	10 049 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	852 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 937 682,66	15 384 591,00	3 818 507,00	3 818 507,00	1 000,00	3 817 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 084,00	11 566 084,00	2 718 318,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 272 790,00	2 304 600,00	2 304 600,00	2 304 600,00	0,00	2 304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 796,00	637 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 863,00	637 863,00	247 667,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 083 596,66	12 349 940,00	1 451 719,00	1 451 719,00	0,00	1 451 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 221,00	10 898 221,00	2 470 651,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	58 400,00	62 188,00	62 188,00	62 188,00	1 000,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			TURYSTYKA	7 990 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 990 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 699 505,00	10 159 715,00	1 239 210,00	1 239 210,00	0,00	1 239 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 505,00	8 920 505,00	3 679 485,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170, §4740) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710, §4850)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 005,00	635 425,00	394 405,00	394 405,00	0,00	394 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 194 500,00	9 524 290,00	844 805,00	844 805,00	0,00	844 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 485,00	8 679 485,00	3 679 485,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 800,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	1 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 041 598,58	15 478 317,42	13 698 317,42	12 939 525,42	10 686 177,42	2 253 348,00	0,00	657 203,00	101 589,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 041,00	92 389,00	92 389,00	92 389,00	92 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 705,00	574 264,00	574 264,00	107 154,00	0,00	107 154,00	0,00	467 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 223 669,81	12 426 330,00	10 646 330,00	10 634 330,00	9 322 904,00	1 311 426,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	57 940,28	40 541,00	40 541,00	40 541,00	1 531,00	39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 186,40	189 851,42	189 851,42	189 851,42	14 453,42	175 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 100,00	1 471 000,00	1 471 000,00	1 470 000,00	1 254 900,00	215 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	863 956,09	683 942,00	683 942,00	405 260,00	0,00	405 260,00	0,00	177 093,00	101 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 685,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 599,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 064 251,57	1 270 610,64	820 610,64	620 610,64	0,00	620 610,64	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170, §4740) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710, §4850)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75411		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 002 420.79	1 075 923.64	775 923.64	575 923.64	0.00	575 923.64	50 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 048 066.78	42 405.00	42 405.00	42 405.00	0.00	42 405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75495		Pozostała działalność	6 764.00	2 282.00 0.00	2 282.00	2 282.00	0.00	2 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicz do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	819 897.00	1 744 368.00	1 744 368.00	1 744 368.00	0.00	1 744 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 897.00	1 744 368.00	1 744 368.00	1 744 368.00	0.00	1 744 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 428 875,05	49 740 123,00	39 593 880,00	37 344 400,00	29 950 000,00	7 394 400,00	1 202 680,00	1 046 800,00	0,00	0,00	0,00	10 146 243,00	10 146 243,00	8 266 243,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 916 201,14	31 860 443,00	22 664 200,00	22 016 000,00	18 705 700,00	3 310 300,00	0,00	648 200,00	0,00	0,00	0,00	9 196 243,00	9 196 243,00	7 316 243,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 000,00	595 300,00	595 300,00	571 000,00	533 900,00	37 100,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 177 964,00	10 110 980,00	9 160 980,00	8 313 400,00	5 854 000,00	2 459 400,00	685 080,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	932 300,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 015 400,00	976 600,00	38 800,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 800,00	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	236 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 500,00	395 200,00	395 200,00	393 600,00	244 500,00	149 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	805 150,00	888 400,00	888 400,00	358 000,00	345 100,00	12 900,00	517 600,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 909 900,00	3 259 200,00	3 259 200,00	3 142 400,00	3 050 200,00	92 200,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170, §4740) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710, §4850)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 800,00	37 000,00	37 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OCHRONA ZDROWIA			323 073,22	327 073,00	327 073,00	267 073,22	40 250,00	226 823,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 420,22	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 653,00	296 653,00	296 653,00	246 653,00	40 250,00	206 403,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 093 355,00	5 222 953,00	5 222 953,00	4 238 051,00	2 193 029,00	2 045 022,00	0,00	984 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 588 582,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 161,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 500,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 600,00	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	419 000,00	417 000,00	417 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 693 382,00	1 725 530,00	1 725 530,00	1 718 728,00	1 511 811,00	206 917,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 860,00	723 468,00	723 468,00	723 468,00	672 468,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	188 260,00	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	113 010,00	114 594,00	114 594,00	84 594,00	8 750,00	75 844,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 405 964,41	210 560,00	210 560,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	209 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	3 405 964,41	210 560,00	210 560,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	209 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170, §4740) i składki od nich należone (§4110, §4120, §4710, §4850)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	954 535,20	1 061 031,00	997 656,00	828 900,00	631 200,00	197 700,00	34 620,00	134 136,00	0,00	0,00	0,00	63 375,00	63 375,00	63 375,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 200,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 035,20	38 036,00	38 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 800,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	698 500,00	859 375,00	796 000,00	794 900,00	613 200,00	181 700,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	63 375,00	63 375,00	63 375,00	0,00	0,00
855			RODZINA	8 683 424,00	9 952 185,00	9 937 185,00	4 135 891,00	2 945 371,00	1 190 520,00	0,00	5 801 294,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 845,00	6 511 121,00	6 511 121,00	720 019,00	700 019,00	20 000,00	0,00	5 791 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 041,00	94 884,00	94 884,00	94 192,00	90 052,00	4 140,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 730,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	87 840,00	133 880,00	133 880,00	133 880,00	0,00	133 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o ustaleniu i wypłacie	141 600,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 363 500,00	2 854 400,00	2 839 400,00	2 829 900,00	2 155 300,00	674 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 563 037,81	14 570 972,95	12 495 472,95	12 215 453,53	205 433,00	12 010 020,53	280 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 500,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 992,00	428 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 866 207,00	8 367 518,00	8 367 518,00	8 367 518,00	112 001,00	8 255 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 895 172,37	2 096 143,33	2 096 143,33	2 096 143,33	61 538,00	2 034 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 305,00	287 000,00	262 000,00	262 000,00	12 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	z tego:														
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:					majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170, §4740) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710, §4850)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 629 609,78	1 624 200,20	86 700,20	86 700,20	19 894,00	66 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 750,00	1 360 307,00	1 277 307,00	1 277 307,00	0,00	1 277 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 675,00	22 485,00	22 485,00	22 485,00	0,00	22 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	563 426,66	385 319,42	375 319,42	95 300,00	0,00	95 300,00	280 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 358 025,55	5 532 368,84	3 440 701,84	0,00	0,00	0,00	3 440 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 667,00	2 091 667,00	666 667,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 881 925,55	5 052 792,84	2 961 125,84	0,00	0,00	0,00	2 961 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 667,00	2 091 667,00	666 667,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	328 100,00	337 976,00	337 976,00	0,00	0,00	0,00	337 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 196 719,31	4 230 199,37	2 320 799,37	3 000,00	0,00	3 000,00	2 317 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 400,00	1 909 400,00	400 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 974 719,31	3 995 679,37	2 086 279,37	3 000,00	0,00	3 000,00	2 083 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 400,00	1 909 400,00	400 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki:	140 214 755,23	149 806 298,22	100 438 547,22	80 467 586,81	46 654 804,42	33 812 782,17	7 385 820,63	8 983 551,00	101 589,00	0,00	3 500 000,00	49 367 751,00	49 367 751,00	17 544 088,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 610 142,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	474 570,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		12 084 712,00	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		8 084 712,00	
DOCHODY	141 721 586,22	WYDATKI	149 806 298,22
PRZYCHODY	12 084 712,00	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	153 806 298,22		153 806 298,22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagro- dzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	92 389	92 389	77 222	15 167	0	0	0
		razem dział 750	92 389	92 389	77 222	15 167	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 582	3 582	0	0	0	3 582	0
		razem dział 751	3 582	3 582	0	0	0	3 582	0
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0
	85295	Pozostała działalność	4 388	4 388	0	0	0	4 388	0
		razem dział 852	55 388	55 388	0	0	0	55 388	0
855	85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 302 000	6 302 000	189 060	411 940	5 701 000	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188 900	188 900	0	0	0	188 900	0
		razem dział 855	6 490 900	6 490 900	189 060	411 940	5 701 000	188 900	0
		Ogółem	6 642 559	6 642 559	266 282	427 107	5 701 000	248 170	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	855	85502	0920	20 000	0
2	855	85502	0980	21 000	14 000
Ogółem				41 000	14 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagro- dzenia	Składki naliczone od wynagrodz.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Działalność usługowa							
		Cmentarze	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		razem dział 710	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		Ogółem	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0

**Plany dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	9 300
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 300
			* SP Bystrzyca Górna	2 000
			* SP Grodziszczce	100
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	100
			* SP Pszenno	100
			* SP Witoszów Dolny	2 000
	80104		<u>Przedszkola</u>	3 000
			*Przedszkole w Bystrzycy Dolnej	3 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			Razem dochody	11 300

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	9 300
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 300
			* SP Bystrzyca Górna	2 000
			* SP Grodziszczce	100
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	100
			* SP Pszenno	100
			* SP Witoszów Dolny	2 000
	80104		<u>Przedszkola</u>	3 000
			* Przedszkole w Bystrzycy Dolnej	3 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			Razem wydatki	11 300

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				5 412 526,52	6 096 596,63	4 912 976,00	1 183 620,63	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 068 330,52</i>	<i>5 616 400,63</i>	<i>4 912 976,00</i>	<i>703 424,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>344 196,00</i>	<i>480 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 196,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				5 050 130,52	5 626 400,63	4 912 976,00	713 424,63	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>5 026 130,52</i>	<i>5 616 400,63</i>	<i>4 912 976,00</i>	<i>703 424,63</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	46 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	73 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	84 356,66	109 019,42	0,00	109 019,42	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Burkatów - 5 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Lubachów- 21000 zł, Lutomia D. - 14 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 12 000 zł, Panków - 8 019,42 zł, Pszenno - 10 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Wieruszów - 11 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	416 925,55	461 125,84	0,00	461 125,84	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Bolescin- 7 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dln.- 40 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogołów- 17 000 zł, Grodziszczce- 14 850,50 zł, Jagodnik- 8 000 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 24 000 zł, Lubachów- 7 295,85 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 4 000 zł, Miłochów- 19 044,26 zł, Modliszów- 3 132,09 zł, Mokrzeszów- 25 425,20 zł, Niegoszów - 10 521,06 zł, Opoczka- 11 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 15 380,13 zł, Pszenno- 13 000 zł, Słotwina- 20 000 zł, Stachowice- 7 641,34 zł, Sulisławice- 8 936,65 zł, Wilków- 14 141,48 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 5 000 zł, Witoszów Dln.- 27 000 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 8 200 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	328 100,00	337 976,00	337 976,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 697 935,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	79 813,31	83 279,37	0,00	83 279,37	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolescin - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Kómorów - 4 500,18 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 4 712,60 zł, Niegoszów - 4 900 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>24 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Na inwestycję - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw - boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) - FS wsi Krzczonów
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				362 396,00	470 196,00	0,00	470 196,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>42 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	35 200,00	0,00	0,00	0,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>320 196,00</i>	<i>470 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470 196,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogę krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 083 524,58	3 626 920,00	1 237 300,00	2 389 620,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 546 350,00</i>	<i>1 769 420,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>532 120,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 537 174,58</i>	<i>1 857 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857 500,00</i>	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 083 524,58	3 626 920,00	1 237 300,00	2 389 620,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 546 350,00</i>	<i>1 769 420,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>532 120,00</i>	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	46 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
801	80104	2340	Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Kryżowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	235 000,00	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	260 000,00	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolesćin	0,00	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	15 850,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	460 000,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolesćin	0,00	517 600,00	517 600,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolesćin	0,00	34 620,00	34 620,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	90 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	123 600,00	0,00	123 600,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	234 520,00	0,00	234 520,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 537 174,58</i>	<i>1 857 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857 500,00</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	120 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	812 500,00	1 437 500,00		1 437 500,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	454 674,58	0,00	0,00	0,00	
Razem dotacje				8 496 051,10	9 723 516,63	6 150 276,00	3 573 240,63	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 614 680,52</i>	<i>7 385 820,63</i>	<i>6 150 276,00</i>	<i>1 235 544,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 881 370,58</i>	<i>2 337 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 337 696,00</i>	

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 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 Dopląt BGK, FRKE, 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	5 290 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	4 659 977,00	49 835,00	4 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			10 049 977,00	549 835,00	5 610 142,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
5	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
6	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pzenno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi - znak wskazujący ograniczenie prędkości w ramach FS wsi Jagodnik (§6060)	600	60014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł	600	60016	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	600	60016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzala - 1 000 zł, FS Slotwina - 7 000 zł,	600	60016	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 070 570,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 570,00	0,00	0,00
16	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	872 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00
18	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Ealbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 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 Doplát BGK, FRKE, WFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
19	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
20	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	967 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00
21	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	1 020 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
22	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	600	60016	2 134 000,00	640 200,00		1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				11 566 084,00	2 821 702,00	1 000 000,00	1 899 812,00	400 000,00	0,00	5 444 570,00	0,00
23	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wykup działek	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie	700	70007	4 800 000,00	485 430,00	474 570	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
28	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485,00	103 845,00	1 000 000,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				8 920 505,00	1 030 295,00	1 474 570,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 750 000,00	525 000,00		1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				1 780 000,00	555 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy	754	75411	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład	754	75412	200 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				450 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
34	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 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 Doplát BGK, FRKF, WFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
35	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	801	80101	1 414 243,00	424 273,00	0,00	989 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	801	80101	5 902 000,00	1 770 600,00		4 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	801	80101	991 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00
39	Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	801	80101	589 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
40	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	550 000,00	165 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				10 146 243,00	3 319 873,00	0,00	5 506 370,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
42	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 854				63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup garażu blaszanego 6 m x 6 m dla Żłobka	855	85516	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 (§ 6230)	900	90001	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)	900	90005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
49	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolesćin - 15 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Lutomia Górna - 6 000 zł, FS Modliszów - 10 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł	900	90015	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 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 Doplát BGK, FRKF, WFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
50	Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 075 500,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
51	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"	921	92109	1 375 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
53	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	666 667,00	200 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				2 091 667,00	275 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
54	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów)	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	509 400,00	50 000,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00
58	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład	926	92601	710 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
59	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				1 909 400,00	760 000,00	0,00	0,00	269 700,00	0,00	650 000,00	229 700,00	0,00
OGÓLEM				49 367 751,00	10 540 717,50	8 084 712,00	11 717 851,50	669 700,00	0,00	12 847 570,00	5 507 200,00	0,00

* W kolumnie 7 kwota 4 610 142 zł to środki niewykorzystane w 2022 r. i latach ubiegłych

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			101 589,00	101 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDS 2021- 2027	750	75095	101 589,00	101 589,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			101 589,00	101 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			17 544 088,00	5 826 236,50	0,00	11 717 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E:	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Ealbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żaów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	600	60016	2 134 000,00	640 200,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			2 718 318,00	818 506,00	0,00	1 899 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485	1 103 845	0	2 575 640	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			3 679 485	1 103 845	0	2 575 640	0	0	0	0
5	Poprawa efektywności enengetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 750 000	525 000	0	1 225 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			1 750 000	525 000	0	1 225 000	0	0	0	0
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszenniu - FST	801	80101	1 414 243,00	424 273,00	0,00	989 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - FST	801	80101	5 902 000,00	1 770 600,00	0,00	4 131 400,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	550 000,00	165 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 801</u>			8 266 243,00	2 759 873,00	0,00	5 506 370,00	0,00	0,00	0,00
10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 854</u>			63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
11	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	666 667,00	200 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 921</u>			666 667,00	200 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogołów, Burkatów)	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolescina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 926</u>	926	92601	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				17 645 677,00	5 927 825,50	0,00	11 717 851,50	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2024

L.p	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
				Plan				
1	2	3	4	5	6	7		
1	Bojanice	41 810,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów	11 000,00	92109	2800		
			Oświetlenie	6 000,00	90015	6050		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4210		
			Zorganizowanie quest Bojanice	4 000,00	75075	4300		
			Wsparcie działalności LKS Herkules	2 000,00	92601	2800		
			Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice	2 000,00	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice	4 000,00	92109	2800		
			Doposażenie OSP	810,94	75412	4210		
			41 810,94					
2	Boleścín	54 366,59	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	90003	4170		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800		
			Doposażenie solectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	11 366,59	92601	2800		
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210		
			Projekt oświetlenia wsi	15 000,00	90015	6050		
				54 366,59				
3	Burkatów	60 489,79	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	13 000,00	90003	4210		
			Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)	12 000,00	90003	4170		
			Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów (umowa z	1 736,42	75075	4170		
			Dofinansowanie OSP Burkatów	5 000,00	75412	4210		
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	75495	4300		
			Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw	5 000,00	90095	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 753,37	92109	2800		
			Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800		
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	3 000,00	92601	2800		
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	92109	2800		
				60 489,79				
			4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług	14 000,00	90003
usług)	14 861,39	92109				2800		
Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	92109				2800		
Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109				2800		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	92109				2800		
	54 861,39							
5	Bystrzyca Górna	53 191,43	Estetyka wsi	15 000,00	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170		
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	75412	4210		
			Promocja wsi	2 000,00	75075	4170		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	92109	2800		
			Imprezy okolicznościowe	4 191,43	92109	2800		
	53 191,43							
6	Gogółów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	13 471,51	90003	4210		
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	2800		
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (ograniczenie imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800		
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800		
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210		
	32 471,51							
7	Grodziszczce	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	25 000,00	90003	4210		
			Utrzymanie porządku na terenie solectwa - umowa zlecenie, kons	13 000,00	90003	4170		
			Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczcu	3 000,00	75412	4210		
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	8 850,50	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800		
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	92109	2800		
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup	6 000,00	92601	2800		
	61 850,50							
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 079,63	90003	4210		

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	10 000,00	60014	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	10 000,00	90095	2800
				34 079,63		
9	Jakubów	17 751,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	92109	2800
				17 751,09		
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	35 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu na boisku sportowym	4 500,18	92601	2800
				59 500,18		
11	Krzczonów	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	13 801,55	90003	4210
			Doposażenie OSP w Grodziszczu	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90095	6220
				30 801,55		
12	Krzyżowa	26 410,16	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 410,16	90003	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	92109	2800
				26 410,16		
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	8 000,00	90003	4210
			Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-świetlicowych	21 000,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	1 000,00	75412	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	7 295,85	92109	2800
				37 295,85		
14	Lutomia Dolna	61 850,50	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	12 350,50	90003	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)	7 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do wykończenia wiaty w Małej Lutomi	7 000,00	90095	2800
				61 850,50		
15	Lutomia Górna	61 850,50	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	13 500,00	90003	4210
			Promocja Sołectwa	3 850,50	75075	4210
			Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			Zakup kostki chodnikowej	10 000,00	60016	6050
			Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna	6 000,00	90015	6050
			Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej	2 000,00	85412	4210
				61 850,50		
16	Makowice	27 028,67	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 528,67	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	92601	2800
				27 028,67		
17	Miłochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	6 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	92109	2800
				25 544,26		
18	Modliszów	23 132,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 132,09	92109	2800
			Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna	10 000,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	6 000,00	90003	4210
				23 132,09		
19	Mokrzyszów	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	15 000,00	90003	4210
			zabaw	12 000,00	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów	4 712,60	92601	2800

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Dofinansowanie OSP Mokrzeszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów	4 712,60	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	4 712,60	92109	2800
				61 850,50		
20	Niegoszów	19 421,06	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 521,06	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	92601	2800
				19 421,06		
21	Opoczka	28 389,38	Estetyka wsi	15 389,38	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyn tenisa stołowego	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	92109	2800
				28 389,38		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 500,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	90095	2800
			Doposażenie OSP	1 200,00	75412	4210
				26 719,42		
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	11 000,00	90003	4210
			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	60016	6050
				28 080,13		
24	Pszemno	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	16 000,00	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	92601	2800
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	9 350,50	90003	4210
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	5 000,00	60016	4300
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	10 000,00	90095	2800
				61 850,50		
25	Słotwina	61 850,50	utrzymanie porządku	12 850,50	90003	4210
			Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1,1A,1B,1C,1D,1E,1G	7 000,00	60016	6050
			Montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego	5 000,00	60016	4300
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	15 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego	11 000,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
				61 850,50		
26	Sulislawice	17 936,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów	8 936,65	92109	2800
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210
				17 936,65		
27	Stachowice	23 441,34	Estetyka wsi	5 700,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	7 641,34	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	800,00	75412	4210
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	92601	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
				23 441,34		
28	Wieruszów	20 781,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i este	4 781,77	90003	4210
			Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	90095	2800
				20 781,77		
29	Wilków	34 141,48	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	20 000,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Wilkowie	1 141,48	92109	2800
				34 141,48		
30	Wiśniowa	24 369,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	19 369,10	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i	5 000,00	92109	2800

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				24 369,10		
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	19 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny (usług)	4 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800
			Doświetlenie Wsi (oprawa świetlna)	6 000,00	90015	6050
			Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 850,50	75075	4210
				61 850,50		
32	Witoszów Górny	31 853,01	Estetyka wsi	13 353,01	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	13 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
				31 853,01		
33	Zawiszów	18 184,05	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	9 984,05	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			Razem	18 184,05		
	Razem	1 285 006,02		1 285 006,02		

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60014	10 000,00	0,00	10 000,00
2	600	60016	28 000,00	10 000,00	18 000,00
3		60095	1 000,00	1 000,00	0,00
4	750	75075	14 937,42	14 937,42	0,00
6	754	75412	37 723,64	37 723,64	0,00
7		75495	2 000,00	2 000,00	0,00
9	854	85412	2 000,00	2 000,00	0,00
10		90003	469 920,33	469 920,33	0,00
11	900	90095	119 019,42	109 019,42	10 000,00
12		90015	53 000,00	0,00	53 000,00
13	921	92109	461 125,84	461 125,84	0,00
14	926	92601	86 279,37	86 279,37	0,00
	Razem		1 285 006,02	1 194 006,02	91 000,00

Sporządziła: Anna Krawczyszyn

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 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 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	61 000
				4270	310 000
				4300	250 000
	RAZEM DZIAŁ 010				621 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 081 517
	RAZEM DZIAŁ 600				1 081 517
3	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 387 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 387 000
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	3 000
		900	90001	4300	5 000
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	320 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	95 609
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	24 200
		900	90003	4300	591 630
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	12 060
		900	90003	4300	46 820
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	2 588
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	12 000
		900	90004	4210	100 000
		900	90004	4300	150 000
	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	56 484
16	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	100 000
17	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	981 501
		900	90015	4300	295 806
18	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	15 897
		900	90026	4300	6 588
19	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	96 000
		900	90095	4210	14 800
		900	90095	4300	80 500
	RAZEM DZIAŁ 900				3 110 483
	OGÓLEM				6 200 000

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2024

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	8 367 518
	RAZEM DZIAŁ 900				8 367 518
	OGÓLEM				8 367 518

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	77 826
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	9 130
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	14 883
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	2 068
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	8 094
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 251
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 8 229 520 zł	900	90002	4300	8 229 520
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	18 601
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 145
	RAZEM DZIAŁ 900				8 367 518
	OGÓLEM				8 367 518

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXXIX/867/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
ŚWIDNICA
NA 2024 ROK

Projekt Budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm./, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 z późn. zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej (Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku), a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2024 rok.

DOCHODY

W roku 2024 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **141 721 586,22 zł**, w tym: **dochody majątkowe w kwocie 34 050 185,63 zł**, **dochody bieżące w wysokości 107 671 401,19 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2023 w 2024 roku szacuje się wzrost dochodów o 18 424 090,52 zł, tj. o 14,9%. Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska, Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko oraz wpływami z podatków i opłat lokalnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 975 000 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowiąc będą:

1. środki ze sprzedaży działek rolnych w kwocie **50 000 zł**,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie **3 890 000 zł** na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie”.

Dochody bieżące stanowiąc będą środki z zewnątrz na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania i konserwacji melioracji wodnych na terenie gminy w kwocie **35 000 zł**.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się **dochody wyższe o 1 420 000 zł**, tj. o 116,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego przede wszystkim ze względu na możliwość pozyskania do budżetu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 020 – Leśnictwo – 3 070 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Planuje wzrost dochodów o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. **3 070 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność –7 744 382 zł

Transport i łączność zaplanowano **dochody majątkowe w kwocie 7 744 382 zł** z tytułu:

1. środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej Jagodnik- granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej w części Aglomeracji Wałbrzyskiej” – **173 367 zł**,

2. dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowania inwestycji pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 400 000 zł,
3. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” – 2 020 570 zł,
4. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap” – 110 000 zł,
5. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap” – 622 000 zł,
6. dotacji z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na inwestycję pn. „Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"- 232 645 zł,
7. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- 820 000 zł,
8. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" – 912 000 zł,
9. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- 960 000 zł,
10. środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE”- 1 493 800 zł,

W 2024 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe wyższe o 112,9% tj. o kwotę 4 107 533,87 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 198 984,32 zł

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 653 444,32 zł** z tytułu:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości - 37 500 zł,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40 000 zł,
3. najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 47 380 zł – plan wyższy o 118,45% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
4. dzierżawy gruntów pod reklamy – 3 914 zł,
5. czynszów za lokale mieszkalne w wysokości – 461 440 zł,
6. wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 56 000 zł,
7. odsetek od należności cywilnoprawnych – 7 210,32 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 9 545 540 zł** z:

1. opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 900 zł,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości - 3 124 000 zł,
3. środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na inwestycję pn. „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW- projekt grantowy” – 2 575 640 zł,
4. środków z budżetu państwa z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję pn. „Budowa dwóch budynków mieszkaniowych w Pszennie” – 3 840 000 zł,

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 47,3% tj. o 3 272 650,45 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, w związku planowanym wpływem środków z Funduszu Dopłat BGK.

Dział 710- Działalność usługowa – 1 000 zł

W dziale tym planuje się dochody w **kwocie 1 000 zł** z dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.19.2023.KSz z 19 października 2023 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 468 889 zł

Dochodami tego działu będą **dochody bieżące** w wysokości **243 889 zł**, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 92 389 zł na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2024 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.19.2023.KSz z 19 października 2023 r.
2. wpływy ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 50 000 zł,
3. odsetki od gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu) – 80 000 zł,

4. odsetki od gromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Zespołu Oświaty – 1 500 zł,
5. zwroty z lat ubiegłych kosztów zastępstw procesowych oraz zwroty kosztów procesowych i egzekucyjnych – 20 000 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 1 225 000 zł** ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy”.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie wyższym o 233,7% w stosunku do roku bieżącego, tj. o 1 028 650 zł, ze względu na możliwości pozyskania do budżetu środków Unii Europejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 582 zł

W dziale tym dochodem będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 3 582 zł, tj. o 0,5% niższą niż w roku bieżącym (pismo znak DWB.3122.14.2023 z 30 października 2023 r.).

Dział 752- Obrona narodowa- 300 zł

Planowanym dochodem będzie dotacja celowa w kwocie **300 zł** na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.19.2023.KSz z 19 października 2023 r.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 193 000 zł

W tym dziale dochodem będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Modernizacja remizy OSP w Burkatowie” w kwocie **193 000 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 54 561 641,67 zł

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny	-	3 668 549,67 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	2 709 795 zł
- osoby prawne	-	958 754,67 zł
2. podatek od nieruchomości-		20 225 236 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	8 765 244 zł
- osoby prawne	-	11 459 992 zł
3. podatek leśny-		297 683 zł, w tym:

- | | | |
|------------------|---|------------|
| - osoby fizyczne | - | 10 699 zł |
| - osoby prawne | - | 286 984 zł |
4. podatek od **środków transportowych**- **699 186 zł, w tym:**
- | | | |
|------------------|---|------------|
| - osoby fizyczne | - | 604 754 zł |
| - osoby prawne | - | 94 432 zł |
5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 20 000 zł, tj. o 181,7% wyższe wpływy od przewidywanego wykonania w 2023 r.,
6. podatek od spadków i darowizn – 80 000 zł, tj. o 6,7% wyższe wpływy od przewidywanego wykonania w 2023 r.,
7. opłata skarbową – 32 473 zł, tj. o 3,0% wyższe od przewidywanego wykonania 2023 r.,
8. podatek od **czynności cywilnoprawnych** – 2 000 000 zł, tj. o 4,9% wyższe w stosunku do planu 2023 r.
9. opłata za **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** – 272 950 zł, tj. o 26,4% wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku,
10. część opłaty należnej gminie za **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym** – 23 703 zł, tj. o 69% niższe od przewidywanego wykonania w 2023 r.,
11. opłata od **posiadania psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.
12. **zwrot kosztów postępowania administracyjnego** (kosztów upomnienia) – 8 950 zł. W 2024 roku planuje się dochody wyższe o 10% w stosunku do planu 2023 r.
13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 281 600 zł, tj. o 4,8% wyższe w stosunku do planu na rok 2023.
14. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 26 685 201 zł, tj. o 45% wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 26 354 250 zł.
- Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.29.2023 z 13 października 2023 r. i są wyższe o 47,5% w stosunku do planu na 2023 rok, tj. o kwotę 8 480 800 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok wzrósł o 0,06% i wyniesie 38,46%.
- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 330 951 zł tj. niższe o 38,4% od planowanych wpływów w 2023 roku.
15. **renta planistyczna** – 150 000 zł – dochody z tytułu renty planistycznej oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2024 planuje się wpływy wyższe o 87,5% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

16. opłata za zajęcie pasa drogowego – 115 360 zł - zaplanowano dochody wyższe o 12,7% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły 9,2% tj. o kwotę 2 337 707,87 zł przede wszystkim z powodu wzrostu stawek podatkowych oraz w związku z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 28 081 308 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości **23 666 197 zł**, na którą składa się:

1. część oświatowa – 25 061 441 zł (o 118% wyższe od planowanych dochodów, co daje kwotę o 3 819 685 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 3 019 867 zł, w tym: kwota podstawowa – 579 050 zł i kwota uzupełniająca – 2 440 817 zł (o 23,1% wyższe od planowanych dochodów w roku 2023, co daje kwotę o 564 902 zł wyższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2024 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 4 384 587 zł (tj. o 18,5%) wyższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 161 002,10 zł

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 6 000 zł,
2. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 132 000 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 25 000 zł, Przedszkole w Pszennie – 72 000 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 31 000 zł i Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w: Lutomi Dolnej i Mokrzyszowie – 4 000 zł,
3. wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie – 412 000 zł,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 2 500 zł,
5. wpływy z darowizny w Przedszkolu Witoszów Dolny – 31 000 zł,
6. wpływy z pozostałych dochodów w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 11 000 zł,
7. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 130 000 zł,
8. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na inwestycję pn. „Poprawa efektywności

- energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” – 989 970 zł,
9. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej” – 4 131 400 zł,
 10. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" – 831 000 zł,
 11. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno- sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" – 489 000 zł,
 12. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15” – 385 000 zł,

W roku 2024 zaplanowano dochody o 8,9% niższe niż w roku bieżącym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 998 138 zł

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **884 288 zł**, w tym zadania zlecone- 4 388 zł oraz realizacja zadań własnych gminy- 879 900 zł, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 43 200 zł (wyższa o 12,5% tj. o kwotę 4 800 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych- 81 400 zł, (mniej o 11,1% tj. o kwotę 10 200 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe – 413 000 zł (większa o 0,2% tj. o kwotę 1 000 zł w stosunku do 2023 r.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 196 300 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego),
5. dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51 000 zł (niższa o 28,6%),
6. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania – 95 000 zł

(niższa o 8,4% tj. o 8 700 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.19.2023.KSz z 19 października 2023 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie **113 850 zł**, w tym:

środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 7 700 zł, baz opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 92 700 zł, wpływy z różnych dochodów – 10 043 zł, wpływy z odsetek – 3 090 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 317 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 210 560 zł

Dochodem tego działu będzie wpływ środków na finansowanie lub dofinansowanie z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. dochody przeznaczone wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł). Wpływy powyższych środków planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 258 898,50 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się dochody bieżące w wysokości **214 536 zł** (tj. o 5,9% niższe niż w br.) z tytułu: środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8 036 zł, usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie w kwocie 200 000 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 000 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 5 500 zł.

Ponadto planuje się dochody majątkowe w kwocie **44 362,50 zł** z tytułu środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”.

Dział 855- Rodzina- 7 208 502 zł

W dziale 855- Rodzina planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **6 581 002 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie *6 302 000 zł*,
2. dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie *188 900 zł*.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-

BP.3110.19.2022.KSz z 19 października 2023 r.

Ponadto w dziale 855- Rodzina zaplanowano dochody bieżące w kwocie **90 102 zł** z środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 855 zaplanowano również dochody Gminnego Żłobka w Pszennie w wysokości **627 500 zł**, w tym: wpływy z usług świadczonych przez żłobek – 420 000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 500 zł i wpływy z różnych dochodów - 206 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 283 393,73 zł

Dochodami bieżącymi tego działu będą wpływy w kwocie 14 717 930,20 zł (tj. 3,6% wyższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie 14 585 018 zł takich jak:
 - a) opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 200 000 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
 - b) opłaty za gospodarowanie odpadami – 8 367 518 zł,
 - c) koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami – 17 500 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami – 50 000 zł,
3. środków z Samorządu Województwa na zadanie pn. „Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych” – 30 000 zł,
4. środków z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 14 000 zł,
5. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 7 500 zł,
6. środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 31 412,20 zł,

Ponadto planuje się dochody majątkowe w kwocie **1 565 463,53 zł** z tytułu środków z WFOŚ i GW na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Ciepłe mieszkanie”- 1437 500 zł, oraz środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 127 963,53 zł

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się dochody wyższe o kwotę 891 397,60 zł tj. o 5,8%, przede wszystkim ze względu na wyższe planowane wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami i wpływ środków z WFOŚ i GW na działania z zakresu ochrony

środowiska.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 816 666,66 zł

Dochodami tego działu będą dochody majątkowe w kwocie 1 816 666,66 zł z tytułu:

1. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej" – 1 350 000 zł,
2. środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na inwestycję pn. „Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)” – 466 667 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 1 149 400 zł

W dziale 926- Kultura fizyczna zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 149 400 zł z tytułu:

1. dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 40 000 zł,
2. inwestycji pn. „Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie” – 459 400 zł, w tym: środki z Samorządu Województwa - 229 700 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 229 700 zł,
3. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. pn. „Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- 650 000 zł.

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2024 r. kwota wydatków wynosi 149 806 298,22 zł i jest o 5,2 % wyższa od przewidywanego wykonania za 2023 r., w tym wydatki bieżące stanowią 1001 438 547,22zł natomiast wydatki majątkowe stanowią 49 367 751 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 14,4%, co daje kwotę 8 084 712,00 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2024 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 106,6%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi do 10% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzeń na 2024 r.

W 2024 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 49 367 751,00 zł, co stanowi 33,0 % planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota duża dla naszego budżetu, lecz z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące JST Gmina może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2024 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą Strategię Rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, drogową, turystyczną, mieszkaniową, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Dopłat BGK, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Planując wydatki bieżące kierowano się zasadami oszczędzania energii elektrycznej, ciepła oraz oszczędzania materiałów eksploatacyjnych podczas realizacji zadań, a także potrzebą przeprowadzenia wielu reorganizacji.

Planowane wydatki **w kwocie 149 806 298,22 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 794 348,00 zł

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych – 50 000 zł

Kwotę 50 000 zł planuje się przeznaczyć na współfinansowanie zadań konserwacyjnych na obiektach Skarbu Państwa zgodnie z porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 621 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 621 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 17,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 73 371,00 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego. Wydatki zaplanowano wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 1%.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 10 049 977 zł,

Kwotę 10 049 0977 zł zaplanowano na realizację następujących *zadań inwestycyjnych*:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie”– 5 290 000 zł (w tym 3 890 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” – 4 659 977 zł, w tym 4 610 142 zł ze środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów w roku 2021 przeznaczonych na kanalizowanie gminy ,
- „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle Nad Potokiem)” – 100 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 15 384 591 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2 304 600 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 1 081 517 zł, jako wydatki bieżące na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy.

Wydatki planuje się na poziomie wyższym o 16,4% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- 30 000 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano **wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł**, w tym:

1. na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych 30 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 637 863 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 637 863 zł**, w tym **Fundusz Sołecki 10 000 zł**, z tego:

1. kwotę 320 196 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na zadania pn.:
 - „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 70 196 zł,
2. kwotę 307 667 zł na inwestycje pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno – Jagodnik” – 60 000 zł,
 - Budowa drogi rowerowej Jagodnik- granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy”- RFIL- 247 667 zł,
3. Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jagodnik pn. „Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości w ramach FS wsi Jagodnik (§ 6060)- 10 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 12 349 940 zł, w tym Sołectwa 28 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 1 451 719 zł**, w tym Fundusz Sołecki 10 000 zł wsi Pszenno i Słotwina z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 50 102,00 zł,
- zakup usług związanych z remontami dróg – 50 635 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 1 268 900 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 88 082 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 10 898 221 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy ”- 1 010 000 zł, w tym Sołectwo Lutomia Górna- 10 000 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 1 000 000 zł, w tym ze środków samorządu

województwa – 400 000 zł,

- „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” (RFIL) – 150 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie” – 258 000 zł, w tym FS Pogorzała- 1 000 zł, FS Słotwina- 7 000 zł
- „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” – 2 070 570 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 020 570 zł,
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – I etap” – 210 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 110 000 zł,
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie- II etap”- 872 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 622 000 zł,
- Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w ramach projektu Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"- 336 651, w tym z Unii Europejskiej 232 645 zł,
- Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej
- w miejscowości Krzyżowa w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- 870 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- 820 000 zł,
- Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- 967 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- 912 000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- 1 020 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- 960 000 zł,
- Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE- 2 134 000 zł, w tym z funduszy Unii Europejskiej 1 493 800 zł

Planowane wydatki na 2024 rok w tym rozdziale są wyższe 2,2 % niż w roku bieżącym, ze

względu na zaplanowane wydatki majątkowe związane z gminną infrastrukturą drogową dofinansowaną

z funduszy Unii Europejskiej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 62 188 zł, w tym Sołectwa 1 000 zł

Kwotę **62 188 zł** przewidziano na eksploatację, remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwo Witoszów Górny – 1 000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 300 000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –300 000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie **300 000 zł** zaplanowano na realizację zadań w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” tj.:

1. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej” – 150 000 zł,
2. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie” – 150 000 zł.

W ramach rozdziału w roku 2024 zaplanowano wydatki na dokończenie budowy dwóch stanic rowerowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –10 159 715 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 635 425 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **394 405 zł** planuje się: 157 500 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 190 035 zł na opłaty notarialne i sądowe, 41 715 zł na odszkodowania za przejęcie działek, 5 150 zł na koszty postępowania sądowego oraz 5 zł na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 241 020 zł** na *zakupy inwestycyjne* pn. „Wykup działek”.

W stosunku do roku bieżącego w rozdziale tym planuje się wydatki na 2024 rok o 25,8% wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 9 524 290 zł

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 844 805 zł*, w tym:

- materiały do remontów budynków czynszowych 11 193 zł,
- eksploatacja budynków czynszowych 170 560 zł,

➤ remonty budynków czynszowych	266 500 zł,
➤ zakup energii	117 260 zł,
➤ ekspertyzy	2 132 zł,
➤ opłaty za administrowanie budynkami i lokalami	255 840 zł,
➤ odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nie udostępnienie lokalu socjalnego	20 787 zł,
➤ koszty postępowania sądowego	533 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 6,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r.

Ponadto zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 8 679 485 zł** z przeznaczeniem na inwestycje:

- „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy” – 200 000 zł,
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie” – 4 800 000 zł, w tym z Funduszu Dopłat BGK – 3 840 000 zł,
- Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy – FST- 3 679 485 zł, w tym z funduszy Unii Europejskiej 2 575 640 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową łącznie zaplanowano wydatki o 127,1% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przede wszystkim ze względu na wyższą o 155,3% w stosunku roku 2023 r. kwotę planowanych inwestycji .

Dział 710 – Działalność usługowa – 323 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 322 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 322 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 11% niż w roku bieżącym.

Rozdział 71035- Cmentarze – 1 000 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę 1000 zł na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 15 478 317,42 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 92 389 zł

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **92 389 zł** pokrywane będą ze środków budżetu

państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 574 264 zł

W rozdziale *Rady gmin* zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie **574 264 zł** związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 16,8% od przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 12 426 330 zł

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy planuje się wydatki na poziomie wyższym o 34,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wzrost wydatków podyktowany jest zwiększonymi planowanymi kosztami funkcjonowania Urzędu Gminy tj. wzrostem wynagrodzenia, cen energii, gazu, materiałów i usług oraz wzrostem wydatków na inwestycję.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 10 646 330 zł, tj. o 19,4% wyższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płać – 6 935 976 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 489 713 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 210 856 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 186 829 zł,
- składki na PFRON- 32 000 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków – 150 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 291 120 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 444 981 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 60 811 zł, różne opłaty i składki – 2 473 zł, zakup usług remontowych- 56 654 zł oraz zakup energii- 229 112 zł, delegacje służbowe- 34 120 zł, badania okresowe pracowników- 4 041 zł, szkolenia- 23 330 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 295 000 zł,
- odpis na ZFŚS- 122 518 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 12 000 zł,
- opłata za odpady na rzecz Miasta Świdnica- 10 266 zł,
- wpłaty na KPP finansowane przez podmiot zatrudniający- 54 530 zł

Zaplanowano również **wydatki inwestycyjne w kwocie 230 000 zł** z przeznaczeniem na:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica- FST– 200 000 zł,
- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy – 30 000 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą- 40 541 zł

W roku 2024 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 30 % niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7 493 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 26 851 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 2 665 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 1 857 zł, umowę zlecenie plus składki ZUS i Fundusz Pracy- 1 531 zł, różne opłaty i składki- 144 zł. W rozdziale tym planuje się oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 189 851,42 zł, w tym Sołectwa 14 937,42 zł

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 30,5% niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę **189 851,42 zł**, którą planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami ZUS i FP- 14 453,42 zł, w tym Sołectwa – 3 736,42 zł, zakup materiałów promocyjnych- 116 818,00 zł (w tym Sołectwa – 7 201 zł), usług związanych z promocją- 57 062 zł i składki (w tym: składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”) – 1 518 zł.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 471 000 zł

W rozdziale 75085 na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty (Centrum Usług Wspólnych) zabezpieczono wydatki bieżące o 41,2% wyższe niż roku bieżącym tj. w kwocie **1 471 000 zł**, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 238 900 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 16 000 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 900 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40 000 zł, zakup energii – 50 000 zł, zakup usług remontowych – 1 100 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 100 zł, zakup usług pozostałych – 80 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł, delegacje służbowe – 10 000 zł, szkolenia – 10 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 683 942 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na **wydatki bieżące** w kwocie **683 942 zł** (tj. o 20,8% niższe niż w b.r.), w tym na: diety dla sołtysów 177 093 zł, obsługa sołectw- 38 260 zł, składki na stowarzyszenia- 108 876 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko- Jaworskie),,

ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie – 221 124 zł, koszty postępowania egzekucyjnego - 27 000 zł, prowizje bankowe – 10 000 zł oraz dotację celową dla Miasta Wałbrzycha na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 101 589 zł.

Spadek wydatków spowodowany jest przede wszystkim brakiem w planie wydatków na program „Cyfrowa Polska”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 582 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 582 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2024 planuje się **3 582 zł**.

Wydatki w całości pokrywane będą z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.23 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, planuje się kwotę **300 zł** na realizację zadania zleconego w zakresie pozostałych wydatków obronnych,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 270 610,64 zł

Rozdział 75411- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- 150 000 zł

W rozdziale 75411 zaplanowano kwotę 150 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1 075 923,64 zł, w tym Sołectwa 37 723,64 zł

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę **775 923,64 zł na wydatki bieżące** dla Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. o 47,3% wyższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **775 923,64 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 150 000 zł na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, 80 000 zł na **remonty** samochodów strażackich, sprzętu specjalistycznego i remiz strażackich, 137 723,64 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 37 723,64 zł), 250 000 zł na energię, wodę i gaz, 10 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 60 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP, 4 000 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 2 200 zł na ekspertyzy, 2 000 zł na delegacje służbowe,

30 000 zł na ubezpieczenia oraz 50 000 zł na dotację dla stowarzyszeń OSP.

Wydatki w tym rozdziale nie obejmują wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem w stanie gotowości. Wydatki te zaplanowano w rozdziale podmiotowym właściwym dla Urzędu Gminy czyli w rozdziale 75023.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki *inwestycyjne w kwocie 300 000 zł* na zadania pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego” – 100 000 zł,
- „Modernizacja remizy OSP w Burkatowie – 200 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 193 000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 42 405 zł

Kwotę 42 405 zł planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłaty abonamentowe za komunikaty SMS ostrzegające mieszkańców o zagrożeniach.

Rozdział 75495– Pozostała działalność –2 282 zł, w tym Sołectwa – 2 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 282 zł za dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna. Ponadto Sołectwo Burkatów kwotę 2 000 zł przeznaczyło na monitoring na wsi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3 500 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 3 500 000 zł

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 3 500 000 zł, w tym:

- odsetki od obligacji komunalnych – 3 500 000 zł,

17% wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 744 300 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 744 300 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1 492 950 zł oraz rezerwę celową w kwocie 251 418 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy> wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki

majątkowe) * 0,5%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 49 740 123 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 31 860 443,00 zł

Dla szkół podstawowych planuje się wydatkować o 6 311 247,95 zł środków więcej niż w roku 2023 zł tj. 14,1 %, w tym m.in.: ze względu na większe nakłady w infrastrukturę oświatową oraz wzrost wynagrodzeń.

W ramach wydatków bieżących w wysokości **22 664 200 zł** (tj. o 18,0% wyższych niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi oraz wpłatami na PPK – 17 911 800 zł, odpis na ZFŚS – 749 900 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 648 200 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3 354 300 zł stanowią wydatki rzeczowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy Górnej- 2 795 500 zł, w Grodziszczu- 2 561 800 zł, w Lutomi Dolnej – 4 217 800 zł, w Mokrzyszowie – 2 162 900 zł, w Pszennie- 6 113 900 zł, w Witoszowie Dolnym- 4 812 300 zł.

Ponadto planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **9 196 243 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 200 000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty”- 100 000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” w ramach FST- 1 414 243 (w tym: 989 970 zł z funduszy UE),
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej” w ramach FST- 5 902 000 zł (w tym 4 131 400 zł z funduszy UE),
- Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - 991 000 zł (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład- 831 000 zł),
- „Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe, w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- 589 000 zł (w tym z rządowego Funduszu Polski Ład- 489 000 zł).

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 595 300 zł

Kwotę **595 300 zł** planuje się przeznaczyć się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Grodziszczce – 123 300 zł, Lutomia Dolna – 297 700 zł, Mokrzeszów – 181 300 zł.

W rozdziale planuje się wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyższe o 13,4% w stosunku do bieżącego roku, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 533 900 zł, odpis na ZFŚS- 24 300 zł, wydatki rzeczowe – 12 800 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 24 300 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 10 110 980 zł.

Kwotę 7 220 900 zł, tj. o 3,1% środków więcej niż w roku 2022 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działających poza szkołami podstawowymi, w tym: w Bystrzycy Dolnej - 1 969 000 zł, w Pszennie – 3 192 100 zł, Witoszowie Dolnym – 2 059 800 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 854 000 zł, odpis na ZFŚS- 175 600 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 162 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 154 500 zł, zakup artykułów żywnościowych – 412 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.) – 1 717 300 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano również kwotę 685 080 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 342 540 zł, w Boleszynie- 345 540 zł) zł oraz kwotę 1 255 000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Ponadto w ramach rozdziału Przedszkola planuje się **wydatki na inwestycje w wysokości 950 000 zł**, w tym:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15”- FST- 550 000 zł,
- „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny – FST- 400 000 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1 063 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki (wyższe o 14% w stosunku do roku 2023) na płace i pochodne od płac oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic przy szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej – 103 800 zł, w Grodziszczcu – 119 300 zł, w Lutomi Dolnej – 216 200 zł, w Mokrzeszowie – 121 700 zł, w Pszennie – 265 900 zł oraz w Witoszowie Dolnym – 231 100 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 1 138 700 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych planuje się wydatkować o 4,4% środków mniej niż w roku bieżącym, tj. **1 387 000 zł**, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 138 700 zł,

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 143 600 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwotę 143 600 zł, zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac. Kwota zaplanowana jest wyższa o 9,6 % od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 395 200 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki o 10,5% wyższe w stosunku do bieżącego roku na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej – 244 500 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 600 zł, odpis na ZFŚS – 6 700 zł, zakup art. żywnościowych – 130 000 zł, zakup gazu – 11 000 zł, podróże służbowe – 1 400 zł.

Rozdział 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- 888 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **370 800 zł** w następujących przedszkolach: w Bystrzycy Dolnej – 118 500 zł, w Pszenniu – 101 100 zł i w Witoszowie Dolnym – 151 200 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności – 345 100 zł, odpis na ZFŚS – 12 900 zł i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12 800 zł.

Ponadto planuje się **517 600 zł** na **dotację** dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Boleścinie przeznaczoną na dodatkowe zajęcia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, logopedii i terapii zajęciowej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 3 259 200 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie **3 259 200 zł** w następujących placówkach: SP

Bystrzyca Górna – 352 300 zł, SP Grodziszczce – 564 300 zł, SP Lutomia Dolna – 759 200 zł, SP Mokrzeszów – 285 200 zł, SP Pszenno – 859 000 zł, SP Witoszów Dolny – 439 200 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 050 200 zł, odpis na ZFŚS – 92 200 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 116 800 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 12% niż w roku bieżącym.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 37 000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **33 000 zł** oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – **4 000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 327 073 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 20 420 zł

W roku 2024 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy. Wydatki na 2024 rok planuje się na tym samym poziomie co w roku bieżącym.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 296 653 zł

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpiecza się **296 653 zł**, w tym kwotę 50 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR-u. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i udziału w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości **10 000 zł** dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2024 rok planuje się na poziomie roku bieżącego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5 222 953 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 1 660 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są wyższe o 4,5% niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 161 zł

Kwotę **5 161 zł** (tj. na tym samym poziomie co w roku bieżącym) zaplanowano na wydatki

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 44 100 zł

Wydatki planuje się w wysokości **44 100 zł** na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi – 43 200 zł (wysokość zaplanowanych środków finansowych jest wyższa o 8,8% niż w roku bieżącym) - kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono 900 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 331 400 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków pieniężnych i w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwotę **81 400 zł** gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę **250 000 zł** planuje się ze środków własnych gminy.

Zaplanowane środki na rok 2024 będą niższe o 13,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 35 000 zł

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie **35 000 zł**, środki na ten cel będą na poziomie roku bieżącego i w całości pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 417 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2024 roku planuje się wydatki w kwocie **415 000 zł**, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 413 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **2 000 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 0,5% niż przewidywane wykonanie 2023 roku.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 725 530 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do wykonywania zadań jednostki **w kwocie 1 725 530 zł**.

Kwotę 196 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 1 529 230 zł na utrzymanie ośrodka planuje się ze środków własnych

gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 723 468 zł
Przewiduje się przeznaczyć **723 468 zł** na usługi opiekuńcze, czyli wyższe o 0,6% niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w kwocie 672 468 ze środków własnych gminy a w kwocie 51 000 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 166 700 zł

Kwotę 159 000 zł planuje się na dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych. Kwotę 95 000 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę – 64 000 zł zabezpiecza się ze środków gminy.

Ponadto planuje się **wydatki w kwocie 7 700 zł** na pomoc dzieciom z Ukrainy z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 11,5% niż przewidywane wykonanie 2023 roku.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 114 594 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się 30 000 zł na organizację prac społecznie– użytecznych. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Ponadto planuje się środki na funkcjonowanie Klubu Seniora „ABC” w Bystrzycy Dolnej- **80 206 zł** ze środków własnych gminy.

Ponadto w ramach zadań **zleconych** w rozdziale tym planuje się **4 388 zł** na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego „POMOST” służącego do sporządzania sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

Dział 853- Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej- 210 560 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność- 210 560 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 210 560 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 061 031 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 34 620 zł,

W rozdziale tym planuje się **34 620 zł** dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Boleszynie przeznaczonej na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologicznej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 34 000 zł, w tym FS 2000 zł

Kwotę **34 000 zł**, w tym **2 000 zł** z **Funduszu Sołeckiego** planuje się na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel zabezpiecza się na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 38 036 zł

W rozdziale tym zabezpieczono wkład własny na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne w kwocie **30 000 zł** oraz **8 036 zł** na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 95 000 zł

W rozdziale tym planuje się 95 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie. Poziom wydatków planuje się wyższy o 9,4% w stosunku do 2023 r.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 859 375 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **796 000 zł** na **wydatki bieżące** tj.: płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 13,8% od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Dział 855 – Rodzina – 9 952 185 zł

Rozdział 85501- świadczenia wychowawcze- 1 000 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 6 511 121 zł

Kwota **6 392 102 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 701 000 zł oraz 90 102 zł dla obywateli Ukrainy, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 241 443 zł, składki na ubezpieczenie społeczne–

359 557 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 8,5% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie **119 019 zł**, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 20 000 zł i na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 99 019 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 94 884 zł

W rozdziale 85504 zabezpiecza się środki w kwocie **94 884 zł** (o 37,4% wyższe od

przewidywanego wykonania w 2023 r.) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 90 052 zł, delegacje krajowe- 4 140 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 692 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 168 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z budżetu gminy kwotę **168 000 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest wyższa o 200% od przewidywanego wykonania w 2023 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 87 840 zł

Kwotę **87 840 zł** z budżetu gminy zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Wydatki w 2024 r. planuje się o 9,8% wyższe od wydatków na 2023 rok.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 188 900 zł

Kwota **188 900 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 839 400 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie żłobka w Pszenniu wyższe o 20,1% od przewidywanego wykonania w 2023 r.

W ramach **wydatków bieżących w kwocie 2 824 400 zł** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników żłobka – 2 155 300 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 500 zł, odpis na ZFŚS – 50 700 zł, zakup art. żywnościowych – 222 400 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 386 500 zł. Ponadto zaplanowano wydatki **na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 zł** pn. „Zakup garażu blaszanego 6m x 6m dla Żłobka”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 570 972,95 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 428 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 428 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano **8 000 zł na wydatki bieżące** w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód, tj. o 91,7% mniej niż w 2023 r.

Planuje się również **100 000 zł na zakupy inwestycyjne** pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie”.

Ponadto **320 000 zł** zaplanowano na dofinansowanie inwestycji (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) pn.: „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr:1-24” – 320 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 8 367 518 zł

W rozdziale tym planuje się **8 367 518 zł na wydatki bieżące** (tj. o 6,4% więcej niż w 2023 r.) w celu realizacji zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług, wynagrodzenia pracownika i składki ZUS od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W rozdziale tym wydatki planuje się z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 8 367 518 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2 096 143,33 zł, w tym Sołectwa 469 920,33 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **2 096 143,33 zł**, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 772 907 zł na następujące zadania:

- Uporządkowanie dzikich wysypisk (umowy zlec.)- 1 538 zł
- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 15 214 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 95 609 zł,
- akcja edukacyjna– 58 880 zł
- akcja „Czysta gmina” – 615 830 zł,
- oczyszczanie wsi– 2 588 zł,
- zimowe utrzymanie dróg –779 000 zł,
- estetyka wsi – 469 920,33 zł (Fundusz Sołecki),
- usuwanie wyrobów zawierających azbest- 57 564 zł, w tym: 14 000 zł z WFOŚiGW

W stosunku do roku 2023 w rozdziale planuje się wydatki niższe o 24,3%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –287 000 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **262 000 zł** na **wydatki bieżące** tj. zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy.

Ponadto **25 000 zł** zaplanowano na inwestycje pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych”

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 624 200,20 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się **86 700,20 zł** na **wydatki bieżące**

(tj. o 59,2% mniej niż w bieżącym roku), w tym m.in.: na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu – „Czyste powietrze” – 10 769 zł, na ochronę powietrza i klimatu -75 931, 20 zł (w tym: 56 484 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska).

Na projekt „Ciepłe mieszkanie” zaplanowano kwotę **1 437 500 zł**, środki te stanowią będą dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na projekt gmina otrzyma w całości środki z WFOŚ i GW

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 100 000 zł na inwestycję pn. „Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne”, środki te stanowią będą dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 360 307 zł, w tym Sołectwa 53 000 zł

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 1 277 307 zł na wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 981 501 zł
- na eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 295 806 zł.

Na wydatki zabezpieczono kwotę 1 277 307 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ponadto planuje się wydatki na *inwestycyjne w wysokości 83 000 zł* z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizację oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 53 000 zł”.

Na 2024 rok przewiduje się wydatki o 0,9% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2023.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 22 485 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono 22 485 zł opłaty za korzystanie ze środowiska środki na akcję „Sprzątanie świata” w kwocie 16 710 zł i na zakup koszy ulicznych w kwocie 5 775 zł. W 2024 roku przewiduje się wydatki o 43,4% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2023.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 385 319,42 zł, w tym 119 019,42 zł Sołectwa

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **75 000 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Również zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 109 019,42 zł w formie dotacji celowej dla GOKS i R-u na place zabaw.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 191 300 zł planuje się również wydatki związane z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony zwierząt, w tym dotacja celowa w kwocie 96 000 zł.

W rozdziale tym planuje się również *wydatki na inwestycję* pn. „ Inwestycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na placu zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług w ramach FS wsi Krzczonów)” *w wysokości 10 000 zł*.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2024 roku planuje się wydatki o 31,6% niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym, ze względu na mniejsze wydatki na inwestycje dotyczące placów zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 532 368,84 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 18 000 zł

W tym rozdziale planuje się dotację celową w kwocie **18 000 zł** dla stowarzyszeń, realizujących zadanie gminy w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 052 792,84 zł, w tym Sołectwa 461 125,84 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2 500 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację zadań statutowych z zakresu kultury.

Ponadto planuje się wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 461 125,84 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na działalność kulturalną.

W rozdziale planuje się również *wydatki na inwestycje w wysokości 2 091 667 zł*, w tym zadania pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury – 50 000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku r ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej”- 1 375 000 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład- 1 350 000zł
- „Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)”- 666 667 zł, w tym z funduszy UE 466 667 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 337 976 zł

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Środki na ten cel planuje się wyższe o 3,01% od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 123 600 zł

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się 123 600 zł w formie dotacji celowej. tj. na poziomie wyższym 0 3% niż w roku bieżącego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4 230 199,37 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3 995 679,37 zł, w tym Sołectwa 86 279,37 zł

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano 2 000 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych w formie dotacji podmiotowej.

Planuje się również w ramach Funduszu Sołeckiego 83 279,37 zł, jako wydatki w formie dotacji celowej na zadania bieżące dla GOKSiR na utrzymanie obiektów sportowych. Ponadto Sołectwo Witoszów Górny przeznacza 3 000 zł za zajęcia na basenie dla mieszkańców wsi.

Na 2024 r. zaplanowano **inwestycje na kwotę 1 909 400 zł**, w tym zadania pn.:

- „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica”- 100 000 zł,
- „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- 190 000 zł, w tym 40 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego,
- „Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcze, Gogołów, Burkatów)”- 200 000 zł,
- „Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie”- 509 400 zł, w tym: 229 700 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz 229 700 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- „Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej”- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład- 710 000 zł, w tym 650 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
- „Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej”- w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolescina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej- 200 000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 234 520 zł

Kwotę 234 520 zł planuje się na dotację podmiotową dla GOKSiR-u na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 6,6% wyższe niż w 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 141 721 586,22 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 149 806 298,22 zł rok 2024 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie **8 084 712 zł**.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2024 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **12 084 712 zł**, w tym:
 - a) z emisji obligacji – **7 000 000 zł**,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu

dofinansowania inwestycji w 2021 r. w ramach uzupełnienia dochodów gminy przez budżet państwa – **4 610 142 zł**,

b) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **474 570 zł**.

2. Rozchody budżetu na 2024 rok z tytułu wykupu obligacji komunalnych stanowiąc będą kwotę **4 000 000 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2024 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2024 roku planuje się wydatki w wysokości 17 645 677 zł przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **11 717 851 zł** w postaci udziału zadań inwestycyjnych w realizacji następujących programów:

1. Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027

Zadanie: Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica – 200 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE

Priorytet FEDS.02. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku

Działanie FEDS.02.10. Ochrona przyrody i klimatu -ZIT

Cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.VII - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Zadanie: Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej – 200 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE

Priorytet FEDS.06. Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska

Działanie FEDS.06.01. Rozwój lokalny - strategię ZIT

Cel szczegółowy EFRR.CP5.I - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Zadania:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica – 1 750 000,00 zł, w tym 1 225 000,00 zł z UE

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - 1 414 243,00 zł, w tym 989 970,00 zł z UE
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 5 902 000,00 zł, w tym 4 131 400,00 zł z UE
- Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 – 550 000,00 zł, w tym 385 000,00 zł z UE

Priorytet FEDS.09. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Działanie FEDS.09.05. Transformacja środowiskowa

Cel szczegółowy FST.CP6.I - FST.CP6.I - Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Zadania:

- Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica - w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1E" – 247 667,00 zł, w tym 173 367,00 zł z UE
- Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny oraz Wiśniowa- granica z Gminą Żarów - w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 E" – 2 134 000,00 zł, w tym 1 493 800,00 zł z UE
- Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy – 3 679 485,00 zł, w tym 2 575 640,00 zł z UE
- Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny – 400 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 63 375,00 zł w tym 44 362,00 zł z UE
- Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OŹE (PPEK) – 666 667,00 zł, w tym 466 667,00 zł z UE

Priorytet FEDS.09. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Działanie FEDS.09.06. Transformacja środowiskowa – ZIT

Cel szczegółowy: FST.CP6.I - Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Zadanie pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczą Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDS 2021- 2027

Priorytet 11. Pomoc techniczna EFS + Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Dolnośląskiego 2021- 2027

Priorytet 6. Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska FEDS 2021- 2027

2.Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Zadanie: Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą - w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki" – 336 651,00 zł, w tym 232 645,00 zł z UE

Priorytet: FENX.03 Transport miejski

Działanie: FENX.03.01 Transport miejski

Cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2024 rok
nr LXXXIX/867/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Uchwałę budżetową Organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

W odniesieniu do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2024 przedłożonego Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wprowadzono następujące zmiany:

1. W części normatywnej projektu uchwały oraz uzasadnieniu:
 - a) **w §1 zwiększono dochody ogółem oraz w pkt 1) dochody bieżące o 14 068 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich
W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Świdnica – Dochody Budżetu na 2024 rok **wpisując kwotę 14 000 zł** na 2024 r. w dziale 855, rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz **dodając kwotę 68 zł** do wpływów z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w dziale 020 – Leśnictwo rozdz. 02001- Gospodarka leśna paragraf 0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - b) **w §2 ust. 1 zwiększono wydatki budżetu w łącznej kwocie o 14 068 zł, w tym w ust. 2 pkt 1 ppkt b- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejszono o 14 068 zł.**
Analogicznie zaktualizowano **załączniki nr 2** w dziale 758- Różne rozliczenia w kol.4 i w kol. 5 zwiększono wydatki o 14 000 zł oraz **załącznik nr 3 do** projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. w dziale 758, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe w kol. 7 i w kol. 11 zwiększono wydatki o 14 068 zł,
 - c) **§2 ust. 3** otrzymuje brzmienie: „ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49 367 751, 00 zł, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17 544 088 zł...”,
 - d) **§3 ust.2** otrzymuje brzmienie; „ **Przychody budżetu ustala się na kwotę 12 084 712 zł,...**”
 - e) **§ 4** otrzymuje brzmienie; „1.Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 1 492 950 zł”, 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 251 418 zł”.
 - f) **§ 14 pkt 2 ppkt a** otrzymuje brzmienie: „na finansowanie planowanego

deficytu budżetu w wysokości 3 474 570 zł”.

2. Ponadto w uzasadnieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2024 r. wprowadza się następujące autopoprawki:
 - a) Na str. 3 w opisie dochodów ogółem zmienia się teść: **jest** „W stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok w 2024 szacuje się wzrost dochodów o 34 050 184,69 zł, tj. o 24% **„winno być** W stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok w 2024 szacuje się wzrost dochodów o 18 424 022,18 zł, tj. o 14,9% „
 - b) na str. 5 w dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa” w dochodach majątkowych w pkt.4 zmienia się nazwę inwestycji z „ Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy” na nazwę „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie”,
 - c) na str. 21 w dziale 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- **jest** 3 599 zł **winno być** 3 582 zł.
 - d) na str. 25 w rozdziale 80113- „Dowożenie uczniów do szkół” w opisie skreśla się zapis:”...i gimnazjów...”