

**UCHWAŁA NR XV/77/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2024 poz. 1465 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 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Gminy Świdnica uchwala**, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 162 974 737,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 124 007 900,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 38 966 836,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 172 234 373,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 114 976 516,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2. wydatki majątkowe w wysokości 57 257 856,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,
4. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -9 259 636,61 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 5 093 989,82 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 165 646,79 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 259 636,61 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 645 972,43 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 883 638,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. Określa się dochody w kwocie 272 950,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 33 703,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 306 653,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Świdnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10. Określa się plan dochodów Gminy Świdnica związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Świdnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Świdnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 14. Wykaz jednostek pomocniczych realizujących przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w 2025 r., określa załącznik Nr 20.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 16. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 165 646,79 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 165 646,79 zł,

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4 000 000,00 zł,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, c.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, d.dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i pkt. 3.,

6. 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,

7. 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.

§ 19. 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”.

§ 20. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 631 029,00 zł,

2. celową w wysokości 267 513,96 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świdnica.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Beata Szyszka

Plan dochodów Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
	01008	Melioracje wodne	35 000,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
020		Leśnictwo	3 002,00
	02001	Gospodarka leśna	3 002,00
600		Transport i łączność	7 894 217,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173 367,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 720 850,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 917 125,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 485,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 581 640,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
750		Administracja publiczna	3 268 582,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 389,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117 693,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00
752		Obrona narodowa	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 406 932,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 242 600,28
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 023 742,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 126,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 631 464,59
758		Różne rozliczenia	7 062 512,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 250 271,39
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	812 240,92
801		Oświata i wychowanie	16 034 625,80
	80101	Szkoły podstawowe	11 999 707,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 900,00
	80104	Przedszkola	3 688 390,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	80195	Pozostała działalność	212 628,80
852		Pomoc społeczna	1 397 380,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 100,00
	85216	Zasiłki stałe	703 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 504,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 676,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 600,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	214 600,00
855		Rodzina	8 293 302,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 102,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 111 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 688 818,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 435 018,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 604,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 183 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	293 604,29
926		Kultura fizyczna	3 883 300,00
	92601	Obiekty sportowe	3 883 300,00
Razem			162 974 737,27

Plan dochodów bieżących Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
020			Leśnictwo	3 002,00
	02001		Gospodarka leśna	3 002,00
		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	3 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00
		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	48 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	656 000,00
		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	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	250 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 389,00
		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	99 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 636,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 406 932,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 242 600,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 459 992,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	958 754,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 984,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 432,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	549,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 888,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 023 742,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 765 244,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 709 795,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 699,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	604 754,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 126,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 703,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 473,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 631 464,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 743 744,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	887 720,40
758			Różne rozliczenia	7 062 512,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 250 271,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 250 271,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	812 240,92
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	812 240,92
801			Oświata i wychowanie	897 028,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00
	80104		Przedszkola	544 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	212 628,80
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189 175,12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 453,68
852			Pomoc społeczna	1 397 380,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00
	85216		Zasiłki stale	703 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 676,00
		0830	Wpływy z usług	96 130,00
		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	72 546,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	214 600,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	8 293 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 102,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00
		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	182 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 111 200,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700 018,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 435 018,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 367 518,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				124 007 900,98

Plan dochodów majątkowych Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	7 894 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 367,00
		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	173 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 720 850,00
		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	1 355 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 175 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 985,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 085,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 925 640,00
		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	2 575 640,00
		6259	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	350 000,00
750			Administracja publiczna	3 017 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 693,00
		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	2 640 482,00
		6259	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	377 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 137 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 993 607,00
		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	7 738 156,00
		6259	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	1 105 451,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
	80104		Przedszkola	3 143 990,00
		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	2 750 991,00
		6259	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	392 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	988 800,00
		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	220 500,00
		6259	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	47 250,00
		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	721 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 604,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 183 000,00
		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	1 960 000,00
		6259	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	420 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	293 604,29
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 604,29
926			Kultura fizyczna	3 883 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 883 300,00
		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	3 150 000,00
		6259	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	450 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Razem				38 966 836,29

Plan wydatków Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 171 881,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	52 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00
	01008		Melioracje wodne	646 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00
	01030		Izby rolnicze	73 371,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 371,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	16 761 424,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 823 431,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 851,10
		4270	Zakup usług remontowych	21 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 313,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431,00
630			Turystyka	103 989,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 989,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 989,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 007 885,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 636,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 509 344,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,91
		4260	Zakup energii	122 067,66
		4270	Zakup usług remontowych	208 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 265,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 219,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00
710			Działalność usługowa	335 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750			Administracja publiczna	20 659 501,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 041,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 864 617,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 136,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 488,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 324,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 000,00
		4260	Zakup energii	238 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 915,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 175,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 286,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 560,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 603,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 944,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 736,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 580 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 212 650,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	830 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 056 246,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 003 560,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 040,28
		4260	Zakup energii	312 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 404,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 733,00
		4260	Zakup energii	8 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,04
	75495		Pozostała działalność	10 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 898 542,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 898 542,96
		4810	Rezerwy	1 898 542,96
801			Oświata i wychowanie	65 857 124,80
	80101		Szkoły podstawowe	41 530 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000,00
		4260	Zakup energii	974 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 814 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 353,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00
	80104		Przedszkola	14 127 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00
		4220	Zakup środków żywności	429 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00
		4260	Zakup energii	221 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00
	80107		Świetlice szkolne	1 444 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 405 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	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	1 199 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 529 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00
	80195		Pozostała działalność	251 628,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 685,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	934,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,29
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 264,23
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 273,97
851			Ochrona zdrowia	327 073,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 653,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 506,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 151 816,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,88
		4260	Zakup energii	1 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
	85216		Zasilki stale	707 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,00
		4260	Zakup energii	29 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 763,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 533,00
		4430	Różne opłaty i składki	395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	899 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 546,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 243,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00
	85295		Pozostała działalność	110 206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431,00
		4260	Zakup energii	3 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 229 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 039 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
855			Rodzina	10 133 622,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 166 487,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 007,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	203 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 884,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 884,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 318 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00
		4220	Zakup środków żywności	196 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
		4260	Zakup energii	201 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 568 055,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 511 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367 518,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	946 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 265,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 197,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 197,16
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 297 750,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,60
		4300	Zakup usług pozostałych	56 484,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	896 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 237,00
		4260	Zakup energii	1 021 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00
	90095		Pozostała działalność	355 772,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 472,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 227 380,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 308 048,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 048,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00
	92116		Biblioteki	495 744,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 744,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 588,14
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 588,14
926			Kultura fizyczna	7 740 394,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	7 495 394,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,61
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
Razem				172 234 373,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,61	79 094,61	0,00	0,00	0,00	79 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 300,00	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				172 234 373,88	114 976 516,92	92 816 175,69	56 262 146,13	36 554 029,56	7 636 359,43	9 209 753,00	314 228,80	0,00	5 000 000,00	57 257 856,96	57 257 856,96	32 352 766,00	0,00	0,00	

Plan wydatków bieżących Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 881,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	52 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00
	01008		Melioracje wodne	646 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00
	01030		Izby rolnicze	73 371,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 371,00
600			Transport i łączność	4 913 094,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 632 781,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 851,10
		4270	Zakup usług remontowych	21 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 448,00
	60095		Pozostała działalność	80 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 400,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 636,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	779 859,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,91
		4260	Zakup energii	122 067,66
		4270	Zakup usług remontowych	208 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 265,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 219,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 455,00
710			Działalność usługowa	335 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750			Administracja publiczna	16 857 383,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 041,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 062 499,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 136,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 488,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 324,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 000,00
		4260	Zakup energii	238 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 915,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 175,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 286,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 560,33
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 603,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 944,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 736,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 580 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 212 650,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	830 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 246,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	903 560,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 040,28
		4260	Zakup energii	312 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 404,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	8 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,04
	75495		Pozostała działalność	10 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 898 542,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 898 542,96
		4810	Rezerwy	1 898 542,96
801			Oświata i wychowanie	46 982 628,80
	80101		Szkoły podstawowe	26 735 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000,00
		4260	Zakup energii	974 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 814 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00
	80104		Przedszkola	10 047 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00
		4220	Zakup środków żywności	429 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00
		4260	Zakup energii	221 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 800,00
	80107		Świetlice szkolne	1 444 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 405 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	443 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	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	1 199 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 529 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00
	80195		Pozostała działalność	251 628,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 685,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	934,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,29
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 264,23
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 273,97
851			Ochrona zdrowia	327 073,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 653,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 506,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 151 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,88
		4260	Zakup energii	1 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	707 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,00
		4260	Zakup energii	29 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 533,00
		4430	Różne opłaty i składki	395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	899 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 546,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 243,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00
	85295		Pozostała działalność	110 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431,00
		4260	Zakup energii	3 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 209 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 019 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
855			Rodzina	10 133 622,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 166 487,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 007,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	203 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 884,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 884,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 318 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00
		4220	Zakup środków żywności	196 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
		4260	Zakup energii	201 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 970 505,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 511 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367 518,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	928 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 265,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 197,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 197,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 700,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,60
		4300	Zakup usług pozostałych	56 484,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 737,00
		4260	Zakup energii	1 021 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 994,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00
	90095		Pozostała działalność	355 772,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 472,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 068 792,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 455 048,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 048,51
	92116		Biblioteki	495 744,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 744,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 217 094,61
	92601		Obiekty sportowe	1 972 094,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,61
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
Razem				114 976 516,92

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	11 848 330,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 190 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00
630			Turystyka	103 989,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 989,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 989,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 829 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 729 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00
750			Administracja publiczna	3 802 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 874 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 794 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 353,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
	80104		Przedszkola	4 079 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 211 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	896 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158 588,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 588,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 588,14
926			Kultura fizyczna	5 523 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	5 523 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
Razem				57 257 856,96

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nad Potokiem	200 000,00
			Wykonanie projektów wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym kan. Boleścina i sieć wod. w Słotwinie)	200 000,00
600			Transport i łączność	11 848 330,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00
			Budowa drogi rowerowej Jagodnik- granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE"- FEST	173 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00
			Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE- FEST	74 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 013,00
			Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową w r a drogą wojewódzką nr 382 i ul Stęczyńskiego w Świdnicy ((6300)	100 013,00
			Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik (6300)	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 190 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 650,00
			Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie	200 000,00
			Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 100 000,00
			Modernizacja dróg i chodników w ramach FS- 13 000 zł, w tym: Bojanice- 3 000 zł, Lutomia Dolna- 10 000 zł	13 000,00
			Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów	2 020 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu	100 000,00
			Przebudowa dróg Gminnych wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla Nad Potokiem w Słotwinie	160 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Słotwinie (dz.459, 460)	300 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą w Boleścinie (dz. 244,169/2 ,242, 241,171)	160 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Przebudowa ul. Działkowej w Pszennie	486 650,00
			Wykonanie projektów w Gminie	250 000,00
			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"	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00
			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	1 355 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00
			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	338 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu	1 157 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	1 800 000,00
			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"	1 550 000,00
630			Turystyka	103 989,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 989,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 989,82
			Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL	103 989,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 829 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieniem	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 729 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie	6 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00
			Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW- projekty partnerskie- FST	2 575 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00
			Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW- projekty partnerskie- FST	1 103 845,00
750			Administracja publiczna	3 802 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 482,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica- FST	2 640 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW- projekty partnerskie- FST	1 131 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 874 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 794 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	50 000,00
			Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Góra 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	150 000,00
			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"	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 156,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	5 600 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	2 138 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 353,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	2 400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	1 106 353,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Góra 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	2 300 000,00
			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"	850 000,00
	80104		Przedszkola	4 079 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00
			Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny- FST	1 883 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15- FST	867 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00
			Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny- FST	807 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15- FST	521 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie- FST	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzeszów	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach FS wsi Krzczonów	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 211 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE w gminach Dobromierz, Strzegom, oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	220 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE w gminach Dobromierz, Strzegom, oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	94 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	896 050,00
			Dotacje celowe na projekt pn. "Ciepłe Mieszkanie"	721 050,00
			Dotacje celowe na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00
			Modernizacja Oświetlenia w ramach FS- 13 500, w tym: Bojanice- 3 000 zł, Modliszów- 8 000 zł, Wieruszów- 2 500 zł	13 500,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158 588,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnjej	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-!)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej (OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	1 960 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-!)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej (OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	840 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej	803 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 588,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 588,14
			Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. św. Jadwigi w Mokrzeszowie	305 588,14
926			Kultura fizyczna	5 523 300,00
	92601		Obiekty sportowe	5 523 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 300,00
			Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Grodziszczu	703 300,00
			Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	50 000,00
			Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	20 000,00
			Odnowa Dolnośląskiej Wsi	150 000,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
			Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- w ramach FEDS, dotyczy Komorowa, Boleścina, „Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej- EFER	2 450 000,00
			Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcze, Gogołów, Burkatów)- EFER	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- w ramach FEDS, dotyczy Komorowa, Boleścina, „Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej- EFER	1 050 000,00
			Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcze, Gogołów, Burkatów)- EFER	300 000,00
Razem				57 257 856,96

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Świdnica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 528 567,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 367,00
		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	173 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 200,00
		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	1 355 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 925 640,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 925 640,00
		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	2 575 640,00
		6259	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	350 000,00
750			Administracja publiczna	3 017 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 693,00
		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	2 640 482,00
		6259	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	377 211,00
801			Oświata i wychowanie	12 200 225,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 843 607,00
		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	7 738 156,00
		6259	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	1 105 451,00
	80104		Przedszkola	3 143 990,00
		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	2 750 991,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6259	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	392 999,00
	80195		Pozostała działalność	212 628,80
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189 175,12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 453,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 750,00
		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	220 500,00
		6259	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	47 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 673 604,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 000,00
		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	1 960 000,00
		6259	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	420 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	293 604,29
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 604,29
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
		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	3 150 000,00
		6259	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	450 000,00
Razem				26 213 480,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 941 667,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 667,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 679 485,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 679 485,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00
750			Administracja publiczna	3 873 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 772 118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 636,00
	75095		Pozostała działalność	101 600,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 537 124,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 244 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 353,00
	80104		Przedszkola	4 079 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00
	80195		Pozostała działalność	212 628,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 685,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	934,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,29
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 264,23
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 273,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
Razem				32 666 994,80

Plan przychodów i rozchodów Gminy Świdnica w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	5 093 989,82
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	165 646,79
Razem		13 259 636,61

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00
Razem		4 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	410 013,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 050,00
900	90095	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 472,31	0,00	0,00	0,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	435 048,51	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 588,14
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 094,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
Razem				5 480 744,00	0,00	1 165 228,43	983 000,00	0,00	1 900 638,14

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Świdnica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00
Razem				6 200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	232 498,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 502,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	816 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 265,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	1 021 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00
Razem				6 200 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Świdnica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 518,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 367 518,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 367 518,00
Razem				8 367 518,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 511 042,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 511 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367 518,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00
Razem				8 511 042,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świdnica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 653,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 653,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 703,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 950,00
Razem				306 653,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	306 653,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 653,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 506,00
Razem				306 653,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Świdnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	99 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 389,00
		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	99 389,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 636,00
852			Pomoc społeczna	72 546,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 546,00
		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	72 546,00
855			Rodzina	6 092 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00
		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	182 000,00
Razem				6 267 571,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	99 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00
852			Pomoc społeczna	72 546,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 546,00
855			Rodzina	6 092 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00
Razem				6 267 571,00

Plan dochodów Gminy Świdnica związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
600			Transport i łączność	1 422 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Razem				1 537 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Świdnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
Razem				2 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
Razem				2 100,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Świdnica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 199 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00
	85216		Zasilki stałe	703 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 300,00
Razem				1 199 800,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Świdnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 700,00
855			Rodzina	90 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 102,00
Razem				97 802,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00
855			Rodzina	90 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 102,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 152,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
Razem				97 802,00

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2025

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 I BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5		6	7			
1	Bojanice	36 354,28	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	12 700,00	0,00	92109	2800			
			Oświetlenie	3 000,00	0,00	90015	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	0,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie	6 000,00	0,00	90003	4170			
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	1 700,00	0,00	92601	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie OSP	754,28	0,00	75412	4210			
			Dofinansowanie remontu drogi (nr 294, 297, 289/2)	3 000,00	0,00	60016	6050			
				36 354,28	0,00					
2	Boleścin	48 308,61	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	0,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	0,00	90003	4170			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	15 308,61	0,00	92601	2800			
			Doposażenie OSP Grodziszcze	5 000,00	0,00	75412	4210			
				48 308,61	0,00					
3	Burkatów	53 712,62	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	24 976,20	0,00	90003	4210			
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów (umowa zlecenie)	1 736,42	0,00	75075	4170			
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie	5 000,00	0,00	75412	4210			
			Zakup, montaż i serwis kamer	6 000,00	0,00	75495	4300			
			Serwis monitoringu	2 000,00	0,00	75495	4300			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 000,00	0,00	92109	2800			
			Utrzymanie boiska sportowego oraz doposażenie szatni	3 000,00	0,00	92601	2800			
				53 712,62	0,00					
			4	Bystrzyca Dolna	48 090,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	23 090,27	0,00	90003	4210
						Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	25 000,00	0,00	92109	2800
					48 090,27	0,00				
5	Bystrzyca Górna	48 254,02	Estetyka wsi- zakup materiałów i usług	12 000,00	0,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	0,00	90003	4170			
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	5 000,00	0,00	75412	4210			
			Promocja wsi	2 000,00	0,00	75075	4170			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i obiektów sportowo-rekreacyjnych	10 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego z terenami przyległymi	5 000,00	0,00	92601	2800			
			Imprezy okolicznościowe	4 254,02	0,00	92109	2800			
				48 254,02	0,00					
6	Gogołów	28 493,89	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	16 493,89	0,00	90003	4210			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	3 000,00	0,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie jednostki OSP	3 000,00	0,00	75412	4210			
				28 493,89	0,00					
7	Grodziszcze	54 586,00	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	15 500,00	0,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie/konserwator	14 000,00	0,00	90003	4170			
			Doposażenie OSP Grodziszcze	5 000,00	0,00	75412	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	12 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	1 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	7 086,00	0,00	92601	2800			
	54 586,00	0,00								
8	Jagodnik	30 349,82	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	0,00	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 349,82	0,00	92109	2800			
		30 349,82	0,00							
9	Jakubów	15 666,18	Estetyka wsi	10 700,00	0,00	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 966,18	0,00	92109	2800			
		15 666,18	0,00							
10	Komorów	53 221,35	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	20 000,00	0,00	90003	4210			
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	0,00	75412	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	24 000,00	0,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 721,35	0,00	92109	2800			
			Doposażenie szatni i boiska sportowego	2 500,00	0,00	92601	2800			
				53 221,35	0,00					
11	Krzczonów	26 910,90	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania śniegu z chodników	18 000,00	0,00	90003	6060			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 410,90	0,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku/estetyka wsi- umowa zlecenie	3 500,00	0,00	90003	4170			
			Organizacja imprez	2 000,00	0,00	92109	2800			
				26 910,90	0,00					
12	Krzyżowa	23 417,39	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 417,39	0,00	92109	2800			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	0,00	90003	4210			
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	92109	2800			
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	5 000,00	0,00	90095	2800			
				23 417,39	0,00					
13	Lubachów	32 533,26	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	11 000,00	0,00	90003	4210			
			Doposażenie oraz poprawa infrastruktury przy wiacie	9 000,00	0,00	90095	2800			
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	0,00	75412	4210			
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	9 533,26	0,00	92109	2800			
				32 533,26	0,00					
14	Lutomia Dolna	54 586,00	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	19 793,00	0,00	92109	2800			

			Rozwój kultury lokalnej	1 000,00	0,00	92109	2800
			Porządek i estetyka wsi	14 007,00	0,00	90003	4210
			Promocja sołectwa	2 686,00	0,00	75075	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	6 000,00	0,00	75412	4210
			Usługa wykończenia wiaty w Małej Lutomi	11 100,00	0,00	90095	2800
				54 586,00	0,00		
15	Lutomia Górna	54 586,00	Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych (zakup materiałów i usług)	20 500,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	8 500,00	0,00	90003	4210
			Promocja Sołectwa	4 586,00	0,00	75075	4210
			Rekultywacja boiska sportowego	4 000,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	4 000,00	0,00	75412	4210
			Dofinansowanie budowy chodnika	10 000,00	0,00	60016	6050
			Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej	3 000,00	0,00	85412	4210
				54 586,00	0,00		
16	Makowice	23 635,74	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	3 635,74	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	0,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż rolet zewnętrznych)	1 500,00	0,00	92109	2800
				23 635,74	0,00		
17	Milochów	22 707,78	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	6 500,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wioskowych, doposażenie altany wiejskiej	10 207,78	0,00	92109	2800
			Doposażenie terenu rekreacyjnego	6 000,00	0,00	92601	2800
				22 707,78	0,00		
18	Modliszów	20 469,75	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	0,00	90003	4210
			Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 469,75	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	8 000,00	0,00	90015	6050
				20 469,75	0,00		
19	Mokrzyszów	54 586,00	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	23 500,00	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	20 000,00	0,00	90003	4210
			Doposażenie boiska sportowego	3 500,00	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	4 086,00	0,00	75412	4210
			Promocja sołectwa	3 500,00	0,00	75075	4210
				54 586,00	0,00		
20	Niegoszów	17 140,00	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 640,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup kostki brukowej i materiałów do utwardzenia terenu pod stół do ping-pong	1 000,00	0,00	92601	2800
				17 140,00	0,00		
21	Opoczka	25 054,97	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 000,00	0,00	90003	4210
			Zakup kontenera	6 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	7 054,97	0,00	92109	2800
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (tenis stołowy) oraz zorganizowanie podsumowania osiągniętych wyników	2 000,00	0,00	92601	2800
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (piłka nożna) będącego doposażeniem boiska sportowego	1 000,00	0,00	92601	2800
				25 054,97	0,00		
22	Panków	23 635,74	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 635,74	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	10 000,00	0,00	90095	2800
				23 635,74	0,00		
23	Pogorzala	24 727,46	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	12 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 827,46	0,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	900,00	0,00	75412	4210
			Promocja wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	75075	4210
				24 727,46	0,00		
24	Pszemno	54 586,00	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	15 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 000,00	0,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup materiałów i usług)	22 586,00	0,00	90095	2800
				54 586,00	0,00		
25	Slotwina	54 586,00	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zagospodarowanie terenów gminnych	18 586,00	0,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	16 000,00	0,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	0,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw oraz zbiornika wodnego	11 000,00	0,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy	3 000,00	0,00	92109	2800
				54 586,00	0,00		
26	Sulisławice	15 939,11	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi - umowa zlecenie	4 200,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 739,11	0,00	92109	2800
				15 939,11	0,00		
27	Stachowice	20 742,68	Estetyka wsi	8 450,00	0,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	5 742,68	0,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	800,00	0,00	75412	4210
			Stół piknikowy drewniany 2 szt.	2 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez- zakup namiotu 3x6	1 500,00	0,00	92109	2800
			Gastronomiczny grill cateringowy	1 750,00	0,00	92109	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	500,00	0,00	92601	2800
				20 742,68	0,00		
28	Wieruszów	18 286,31	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 500,00	0,00	90003	4210
			Zagospodarowanie placu zabaw oraz terenu boisk	6 786,31	0,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Grodziszczce	500,00	0,00	75412	4210
			Oświetlenie na terenie sołectwa (posesja nr 3a)	2 500,00	0,00	90015	6050
				18 286,31	0,00		
29	Wilków	29 803,96	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	12 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 803,96	0,00	90003	4210

			Doposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	92109	2800
				29 803,96	0,00		
30	Wiśniowa	21 124,78	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 024,78	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	13 100,00	0,00	92109	2800
				21 124,78	0,00		
31	Witoszów Dolny	54 586,00	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	15 000,00	0,00	90003	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna Witoszów Dolny	2 500,00	0,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	28 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00	0,00	92601	2800
			Zakup materiałów na budowę wiaty przy Leśniczówce	5 586,00	0,00	92109	2800
			Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 000,00	0,00	75075	4210
				54 586,00	0,00		
32	Witoszów Górny	28 384,72	Estetyka wsi	10 884,72	0,00	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	0,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	12 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	0,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	0,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	0,00	75412	4210
				28 384,72	0,00		
33	Zawiszów	15 993,70	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	9 993,70	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	0,00	92109	2800
			Razem	15 993,70	0,00		
	przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 135 061,29		1 135 061,29	0,00		

Sporządziła: Anna Krawczyżyn

Przedsięwzięcia przekazane do GOKSIR Świdnica

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	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1		60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3		60095	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75075	18 508,42	18 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	47 040,28	47 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75495	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	854	85412	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	437 397,16	419 397,16	18 000,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	79 472,31	79 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90015	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92109	435 048,51	435 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	926	92601	79 094,61	79 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		1 135 061,29	1 090 561,29	44 500,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Anna Krawczyzsyn

Załącznik nr 21
do uchwały nr XV/77/2024
Rady Gminy Swidnica
z 30 grudnia 2024 r.

Plan Finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	§	Placówka	Plan Finansowy
				dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2025r
1	2	3	4	5
Dochody				
801	80101	0750	SP Bystrzyca Górna	3 000
801	80101	0750	SP Grodziszczce	3 000
801	80101	0750	SP Lutomia Dolna	2 000
801	80101	0690	SP Mokrzeszów	100
801	80101	0690	SP Pszenno	100
801	80101	0750	SP Witoszów Dolny	2 000
Razem SP				10 200
801	80104	0750	Przedszkole Bystrzyca Dolna	3 000
801	80104	0750	Przedszkole Pszenno	0
801	80104	0750	Przedszkole Witoszów Dolny	0
Razem Przedszkola				3 000
854	85417	0750	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Lubachów	2 000
Ogółem SP + Przedszkola + SSM				15 200
Wydatki				
801	80101	4210	SP Bystrzyca Górna	3 000
801	80101	4210	SP Grodziszczce	3 000
801	80101	4210	SP Lutomia Dolna	1 000
801	80101	4480	SP Lutomia Dolna	1 000
801	80101	4210	SP Mokrzeszów	100
801	80101	4210	SP Pszenno	100
801	80101	4210	SP Witoszów Dolny	2 000
Razem SP				10 200
801	80104	4210	Przedszkole Bystrzyca Dolna	500
801	80104	4480	Przedszkole Bystrzyca Dolna	2 500
801	80104	4210	Przedszkole Pszenno	0
801	80104	4210	Przedszkole Witoszów Dolny	0
Razem Przedszkola				3 000
854	85417	4210	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Lubachów	2 000
Ogółem SP + Przedszkola + SSM				15 200

30.09.2024r.

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

Załącznik Nr 22
do uchwały budżetowej nr
XV/77/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2024 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2025 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	852	85228	0830	10 000	
1	855	85502	0920	40 000	0
2	855	85502	0980	29 000	14 000
Ogółem				79 000	14 000

UZASADNIENIE
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2025 rok
Nr XV/77/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2024 r.

- I. W stosunku do przedłożonego projektu uchwały wprowadzono następujące autopoprawki:
1. zwiększono dochody bieżące budżetu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o 0,39 zł (rozd. 7580, § 2920),
 2. zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę 0,39 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od jednostek organizacyjnych - 0,39 zł (rozd. 75615, § 0640),
 3. w treści Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2025 rok zmienia się:
 - w §8 skreśla się ust.2,
 - § 17 ust. 3. otrzymuje brzmienie „, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 000 000 zł.”,
- w § 18 dopisuje się „ust. 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- II. Prace nad budżetem Gminy Świdnica na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Świdnica na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Świdnica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na

- prorowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Świdnica na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Świdnica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 162 974 737,27 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 172 234 373,88 zł.
- Przychody w wysokości 13 259 636,61 zł.
- Rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Świdnica zamknie się deficytem w kwocie 9 259 636,61 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Świdnica na rok 2025 ustalony został w kwocie 162 974 737,27 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 124 007 900,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 38 966 836,29 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,91% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 62 743 744,19 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 887 720,40 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 812 240,92 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 879 901,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 267 571,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 610 230,80 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 100,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 37 666 851,29 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 3 002,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 002,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 3 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 002,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 002,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 894 217,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 894 217,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 173 367,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 173 367,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 173 367,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 720 850,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 720 850,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 355 200,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 436 650,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 507 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 422 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 917 125,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 741 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 175 625,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 335 485,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 249 985,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 244 085,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 48 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 581 640,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 925 640,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 925 640,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 656 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 56 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 268 582,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 250 889,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 017 693,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 99 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 389,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 99 389,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 117 693,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 017 693,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 017 693,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 636,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 636,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 636,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 636,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 636,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 100,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 343 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 343 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 343 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 343 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 90 406 932,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 406 932,87 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 13 242 600,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 242 600,28 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 459 992,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 958 754,67 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 286 984,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 94 432,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 549,61 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 141 888,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 13 023 742,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 023 742,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 765 244,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 709 795,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 699,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 604 754,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 950,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 144 100,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 489 126,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 489 126,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 33 703,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 32 473,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 272 950,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 63 631 464,59 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 631 464,59 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 62 743 744,19 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 887 720,40 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 062 512,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 062 512,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 250 271,39 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 250 271,39 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 250 271,39 zł;

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 812 240,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 812 240,92 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 812 240,92 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 034 625,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 897 028,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 137 597,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 999 707,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 993 607,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 843 607,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

- Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 800,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 900,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 900,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 688 390,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 143 990,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 143 990,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 544 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 212 628,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 628,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 212 628,80 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 397 380,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 397 380,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 69 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 69 100,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 74 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 74 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 703 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 703 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 703 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 199 504,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 504,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 204,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 196 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 168 676,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 676,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 96 130,00 zł;
 - „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” w kwocie 72 546,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 151 300,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 7 700,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 214 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 214 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 214 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 214 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 293 302,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 293 302,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 000 102,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000 102,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 910 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 90 102,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 182 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 111 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 111 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 490 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 620 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 688 818,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 700 018,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 988 800,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 435 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 435 018,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 367 518,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 023 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 988 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 267 750,00 zł;
 - „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” w kwocie 721 050,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 200 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 476 604,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 476 604,29 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 183 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 183 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 380 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 803 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 293 604,29 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 293 604,29 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 293 604,29 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 883 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 883 300,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 883 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 883 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 233 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Świdnica na 2025 rok ustalony został w kwocie 172 234 373,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 114 976 516,92 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 57 257 856,96 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,76% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,24% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 114 976 516,92 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 92 816 175,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 262 146,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 554 029,56 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 636 359,43 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 209 753,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 314 228,80 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 57 257 856,96 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 57 257 856,96 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Świdnica w wysokości 32 352 766,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (32,96%), następnie w ramach działu Transport i łączność (20,69%), Gospodarka mieszkaniowa (17,17%), Kultura fizyczna (9,65%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,26%), Administracja publiczna (6,64%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,79%), Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,92%), Rolnictwo i łowiectwo (0,70%), Turystyka (0,18%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,03%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Świdnica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 171 881,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 771 881,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Zarządy melioracji i urządzeń wodnych” (01006) – plan 52 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 050,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 050,00 zł;

„Melioracje wodne” (01008) – plan 646 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 460,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 297 710,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 250,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 73 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 371,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 73 371,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nad Potokiem” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektów wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym kan. Bolesćcin i sieć wod. w Słotwinie)” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 16 761 424,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 913 094,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 848 330,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 200 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 657 680,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 657 680,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 247 667,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej Jagodnik- granica z Misatem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE"- FEST” zaplanowano 173 367,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE- FEST” zaplanowano 74 300,00 zł;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 410 013,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową w r a drogą wojewódzką nr 382 i ul Stęczyńskiego w Świdnicy ((6300)” zaplanowano 100 013,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik (6300)” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 823 431,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 190 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 683 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „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” zaplanowano 1 694 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg i chodników w ramach FS- 13 000 zł, w tym: Bojanice- 3 000 zł, Lutomia Dolna- 10 000 zł” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów” zaplanowano 2 020 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg Gminnych wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla Nad Potokiem w Słotwinie” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych w Słotwinie (dz.459, 460)” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą w Boleścinie (dz. 244,169/2 ,242, 241,171)” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Działkowej w Pszennie” zaplanowano 486 650,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektów w Gminie” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „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"” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 507 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu” zaplanowano 1 157 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „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"” zaplanowano 1 550 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 632 781,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 851,10 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 482,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 456 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 85 448,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 80 313,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 313,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 999,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 883,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 431,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 103 989,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 103 989,82 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 103 989,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 989,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 103 989,82 zł (dotyczy zadania Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 007 885,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 178 400,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 829 485,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 498 541,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieniem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 541,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 166 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 197 636,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 509 344,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 729 485,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 729 485,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie” zaplanowano 6 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW- projekty partnerskie- FST” zaplanowano 3 679 485,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 779 859,94 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 651,91 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 122 067,66 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 208 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 265,96 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 219,41 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 265 455,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 335 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 335 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 334 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 334 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 20 659 501,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 857 383,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 802 118,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 99 389,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 389,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 389,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 553 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 746,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 446 607,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 640,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 331,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 485,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 311,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 249,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 082,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 041,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 864 617,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 802 118,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 772 118,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica- FST” zaplanowano 2 640 482,00 zł środki UE;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica- FST 1 131 636,00 zł – środki krajowe;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne Urzędu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 062 499,59 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 424 705,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 568 136,20 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 522 488,06 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220 324,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 295 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 559 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 238 505,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 58 976,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 204,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 556 915,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 63 305,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 175,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 345,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 575,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 286,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 123 560,33 zł;

„Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą” (75058) – plan 48 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 654,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 923,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 578,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 923,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 274,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 603,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 933,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 299 944,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 944,42 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 403,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 736,42 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 192,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 033,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 580,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 580 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 580 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 040 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 800,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 212 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 212 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 101 600,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 214 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 27 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 636,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 636,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 636,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 636,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 636,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 056 246,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 956 246,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 003 560,28 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego” zaplanowano 100 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 903 560,28 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 157 040,28 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 312 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 420,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 42 404,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 404,04 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 733,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 717,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 954,04 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 10 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 282,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 282,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 898 542,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 898 542,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 898 542,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 898 542,96 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 898 542,96 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 65 857 124,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 46 982 628,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 874 496,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 41 530 209,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 794 509,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 644 509,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST” zaplanowano 8 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST” zaplanowano 3 244 509,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „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"” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „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"” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „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"” zaplanowano 2 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „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"” zaplanowano 850 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 735 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 826 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 428 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 241 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 737 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 435 700,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 783 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 81 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 974 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 365 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 542 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 058 900,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 39 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 814 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 015 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 728 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 728 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 475 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 700,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 14 127 887,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 079 987,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 079 987,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny-FST” zaplanowano 2 690 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15- FST” zaplanowano 1 389 987,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 047 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 343 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 223 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 732 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 179 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 141 100,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie

- 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 179 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 429 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 221 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 112 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 253 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 87 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 376 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 233 800,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 444 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 444 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 233 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 981 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 75 200,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 405 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 405 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 211 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 196 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 121 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 443 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 199 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 199 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 390 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 529 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 529 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 182 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 735 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 130 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 48 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 133 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 214 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 251 628,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 628,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 870,34 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 104,69 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 265,57 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 147 538,20 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 327 073,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 327 073,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 10 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 420,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 306 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 653,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 150,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 957,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 506,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 151 816,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 151 816,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 161,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 619,92 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88,20 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 266,88 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 293,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 293,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 70 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 70 100,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 524 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 524 100,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 56 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 707 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 705 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 004 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 004 348,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 602,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 408 280,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 894,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 220 645,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 813,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 277,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 773,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 521,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 763,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 553,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 533,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 395,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 830,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 869,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 899 901,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 899 901,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 579,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 729,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 682 804,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 546,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 243,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 269 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 261 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 7 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 110 206,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 206,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 441,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 431,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 934,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 229 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 209 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 95 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 1 039 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie- FST);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 019 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 546 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 27 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 56 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 133 622,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 133 622,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 166 487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 166 487,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 162 700,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 88 152,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 249 123,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 009,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 616 001,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 545,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 007,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 950,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 106 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 251,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 692,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 461,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 059,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 899,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 203 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 156 884,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 884,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 156 884,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 182 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 318 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 318 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 925 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 124 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 441 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 196 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 201 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 568 055,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 970 505,67 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 597 550,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 188 320,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzeszów” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 320,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 120,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 511 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 511 042,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 352,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 130,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 883,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 068,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 094,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 251,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 367 518,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 18 601,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 145,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 946 252,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne w ramach FS wsi Krzczonów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 928 252,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 803,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 184,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 816 265,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 650 197,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 197,16 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 463 197,16 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 297 750,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 211 050,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE w gminach Dobromierz, Strzegom, oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” zaplanowano 315 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 896 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacje celowe na projekt pn. "Ciepłe Mieszkanie"" zaplanowano 721 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacje celowe na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne” zaplanowano 175 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 700,20 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 548,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 221,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 125,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 321,60 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 484,60 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 596 237,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 163 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 163 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ Modernizacja Oświetlenia w ramach FS- 13 500, w tym: Bojanice- 3 000 zł, Modliszów- 8 000 zł, Wieruszów- 2 500 zł” zaplanowano 13 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia w Gminie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 432 737,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 021 743,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 410 994,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 22 485,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 485,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 897,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 588,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 355 772,31 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 772,31 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 79 472,31 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 227 380,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 068 792,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 158 588,14 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 18 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 308 048,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 853 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 050 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-!)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej (OŹEdla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” zaplanowano 2 800 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 803 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 455 048,51 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 020 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 435 048,51 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 495 744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 744,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 495 744,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 405 588,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 588,14 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 305 588,14 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. św. Jadwigi w Mokrzeszowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 740 394,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 217 094,61 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 523 300,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7 495 394,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 523 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 523 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Grodziszczu” zaplanowano 703 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- w ramach FEDS, dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej- EFER” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcze, Gogołów, Burkatów)- EFER” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 972 094,61 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 880 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 79 094,61 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 245 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 259 636,61 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 5 093 989,82 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 165 646,79 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Świdnica.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Świdnica należy spłacić łącznie 4 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł;