

UCHWAŁA NR LI/504/2021
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **100 134 566,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **86 519 330,41 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 70 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 70 000 zł,
- 2) dochody majątkowe **13 615 236 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 909 500 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 909 500 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **104 509 566,41 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **82 995 770,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 60 681 461,45 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 646 240,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27 035 220,75 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 5 650 297,99 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 402 261 zł,
- 4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 61 749,97 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 18 696,08 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 200 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **21 513 796,00 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 909 500,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 909 500,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 4 375 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 8 375 000 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 375 000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 897 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 240 900 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13 586 752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 68 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 26 667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 4 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 7 833 348,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok, w tym związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) długoterminowych w wysokości 4 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000 zł.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska

DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	697 390,94	55 000,00	35 000,00	20 000,00	7,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01008		Melioracje wodne	35 000	35 000	35 000	0	-
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	35 000	0	100,0
	01095		Pozostała działalność	662 390,94	20 000,00	0,00	20 000,00	3,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	0	20 000	100,0
		2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	642 390,94	0	0	0	0,0
020			LEŚNICTWO	3 500	3 500	3 500	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	02001		Gospodarka leśna	3 500	3 500	3 500	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 500	3 500	0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	998 872,00	2 085 000	0	2 085 000	208,7
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>41 372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000	170 000	0	170 000	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000	0	170 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	828 872,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	231,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>41 372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 140 000	0	1 140 000	0,0
		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	41 372	0	0	0	0,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	525 000	0	525 000	0,0
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787 500	250 000	0	250 000	31,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 580 800,45	5 319 736,41	529 000,41	4 790 736,00	148,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>138 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	588 900,45	0,00	0,00	0	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>138 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	0	0	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,45	0,00	0,00	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	48 900	0	0	0	0,0
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138 000	0	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 991 900,00	3 325 467	134 731	3 190 736	111,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500	37 500	37 500	0	100,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	38 500	38 500	38 500	0	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawy					
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale użytkowe	0	58 731	58 731	0	0,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900	5 900	0	5 900	100,0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 910 000,00	3 184 836	0	3 184 836	109,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0,00 0	1 994 269,41 0	394 269,41 0	1 600 000,00 0	- 0,0
		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	0	341 269	341 269	0	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000,41	2 000,41	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	51 000	51 000	0	-
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 600 000	0	1 600 000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800	800	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	71035		<u>Cmentarze</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	800 0	800 0	800 0	0 0	100,0 0,0
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800	0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 665	147 614	147 614	0	89,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	61 614 0	61 614 0	61 614 0	0 0	100,0 0,0
		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	61 614	61 614	61 614	0	100,0
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	83 200 0	86 000 0	86 000 0	0 0	103,4 0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	83 200	86 000	86 000	0	103,4
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	20 851 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		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	20 851	0	0	0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 533	3 538	3 538	0	100,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0,0
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	3 533 0	3 538 0	3 538 0	0 0	100,1 0,0
		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	3 533	3 538	3 538	0	100,1
752			OBRONA NARODOWA	700	300	300	0	42,86
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0	0	0	0
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	700 0	300 0	300 0	0 0	42,86 0,0
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	300	0	100,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400	0	0	0	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	800 000	0	800 000	#DZIEL/0!
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	800 000	0	800 000	0,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	800 000	0	800 000	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 816 819	39 154 469	39 154 469	0	103,5
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	7 100	7 100	0	100,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100	7 100	0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 759 926	11 622 744	11 622 744	0	108,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 469 755	10 244 373	10 244 373	0	108,2
		0320	wpływy z podatku rolnego	884 864	939 640	939 640	0	106,2
		0330	wpływy z podatku leśnego	184 566	194 690	194 690	0	105,5
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	97 701	119 741	119 741	0	122,6
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100 000	0	100,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240	300	300	0	125,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800	24 000	24 000	0	105,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 949 093	8 590 177	8 590 177	0	123,6
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 606 844	4 848 308	4 848 308	0	134,4
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 869 982	1 972 194	1 972 194	0	105,5
		0330	wpływy z podatku leśnego	6 393	8 829	8 829	0	138,1
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	503 148	847 646	847 646	0	168,5
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000	75 000	0	100,0
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200	200	0	100,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	852 111	800 000	800 000	0	93,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 415	8 000	8 000	0	107,9
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	30 000	30 000	0	107,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 500	418 750	418 750	0	104,8
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	31 000	31 000	0	103,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	20 000	0	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000	220 000	220 000	0	103,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zaicenie nasa drogowego	56 500	67 750	67 750	0	119,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	80 000	80 000	80 000	0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 701 200	18 515 698	18 515 698	0	94,0
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 360 776	18 329 790	18 329 790	0	94,7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 424	185 908	185 908	0	54,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 264 527,81	19 002 179,00	19 002 179,00	0,00	72,3
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 396 083	17 032 263	17 032 263	0	103,9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 396 083	17 032 263	17 032 263	0	103,9
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 988 022	1 969 916	1 969 916	0	99,1
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 988 022	1 969 916	1 969 916	0	99,1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 319,52 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		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	1 319,52	0		0	0,0
	75816		<u>Wpływy do rozliczenia</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	7 879 103,29 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0,0
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 879 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 663 038,69	5 083 000,00	153 000,00	4 930 000,00	305,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	186 695,03	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	662 500,00 0	4 930 000,00 0	0,00 0	4 930 000,00 0	744,2 0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków nowiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500	0	0	0	0,0
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 930 000	0	4 930 000	
		6260	dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	660 000	0	0	0	0,0
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	67 027 0	3 000 0	3 000 0	0 0	4,5 0,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	3 000	3 000	0	300,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 027	0	0	0	0,0
	80104		<u>Przedszkola</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	492 665 0	98 000 0	98 000 0	0 0	19,9 0,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 800	90 000	90 000	0	180,7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000	3 000	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	0	100,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 865	0	0	0	0,0
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	13 900 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900	0	0	0	0,0
	80148		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	57 000 0	52 000 0	52 000 0	0 0	91,2 0,0
		0830	wpływy z usług	57 000	52 000	52 000	0	91,2
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	183 251,66 0,00	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
		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	183 251,66	0	0	0	0,0
	80195		<u>Pozostała działalność</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	186 695,03 186 695,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 127,08	0,00	0,00	0	0,0
		2059	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	19 567,95	0,00	0,00	0	0,0
			OCHRONA ZDROWIA	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85195	Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	23 800,00 0	0	0	0	0,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 800,00	0,00	0,00	0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	875 643,90	820 193,00	820 193,00	0,00	93,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600	34 100	34 100	0	101,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600	34 100	34 100	0	101,5
	85214		Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	119 600	119 600	0	119,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000	119 600	119 600	0	119,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 765	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 765	0	0	0	0,0
	85216		Zasiłki stałe	354 000	342 000	342 000	0	96,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 000	342 000	342 000	0	96,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 878,90	197 693,00	197 693,00	0	91,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 393	1 393	0	0,0
	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	14 970	0	0	0	0,0
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 908,90	196 300,00	196 300,00	0	97,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	41 600	41 600	0	71,7
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0830		wpływy z usług	50 000	41 600	41 600	0	83,2
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	0	0	0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 400	85 200	85 200	0	98,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400	85 200	85 200	0	98,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 809	63 000	63 000	0	39,9
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 809	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 809	0	0	0	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000	63 000	63 000	0	63,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	0830		wpływy z usług	100 000	63 000	63 000	0	63,0
855			RODZINA	27 387 295	13 847 967	13 847 967	0	50,56
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	18 683 000 0	8 065 000 0	8 065 000 0	0 0	43,2 0,0
	2060		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 683 000	8 065 000	8 065 000	0	43,2
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	5 438 650 0	5 367 667 0	5 367 667 0	0 0	98,7 0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	650	0	0	0	0,0
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	0	0	0	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	0	-
	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	5 408 000	5 341 000	5 341 000	0	98,8
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	26 667	26 667	0	133,3
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	945 0	0 0	0 0	0 0	0,0 0,0
	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	945	0	0	0	0,0
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	96 700 0	115 300 0	115 300 0	0 0	119,2 0,0
	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	96 700	115 300	115 300	0	119,2
	85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	3 168 000	300 000	300 000	0	9,5
	0830		wpływy z usług	0	300 000	300 000	0	-
	6350		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 168 000	0	0	0	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 632 047,07	13 718 270,00	12 758 770,00	959 500,00	108,6
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	775 789,07	979 500,00	0	909 500	126,3
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	5 623 458 0	6 474 770 0	6 474 770 0	0 0	115 0,0
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	6 444 770	6 444 770	0	115,1
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 607	15 000	15 000	0	110,2
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 851	15 000	15 000	0	152,3
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	36 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,0
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	0	0	0	0,0
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	791 789,07 775 789,07	993 500,00 979 500,00	84 000,00 70 000,00	909 500,00 909 500,00	125,5 126,3
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 189,07	70 000,00	70 000,00	0	145,3
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0	87,5
	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	727 600	909 500	0	909 500	125,0
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	0	50 000	0	50 000	0,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0	50 000	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 178 800	6 200 000	6 200 000	0	100,3
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	6 173 800	6 200 000	6 200 000	0	100,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	0	0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	0	0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 204 500	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 204 500	0	0	0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 500	0	0	0	0,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 204 500	0	0	0	0,0
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 204 500	0	0	0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000	0	30 000	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	30 000	30 000	0	30 000	100,0
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0	0	0	0,0
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	100,0
			Ogółem dochody	113 506 741,86	100 134 566,41	86 519 330,41	13 615 236,00	88,2
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 346 356,10	979 500,00	70 000,00	909 500,00	41,7

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8 (kol.4/3)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 609 915,94	792 525,00	792 525,00	0,00	0,00	49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	32%
600	Transport i łączność	12 247 551,89	8 297 096,00	8 297 096,00	0,00	0,00	68%
630	Turystyka	225 000,00	4 076 000,00	4 076 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 588 005,00	3 496 005,00	3 496 005,00	0,00	0,00	135%
710	Działalność usługowa	241 050,00	160 800,00	160 000,00	0,00	800,00	67%
750	Administracja publiczna	9 448 420,62	9 788 467,00	9 726 853,00	61 614,00	0,00	104%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 533,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	100%
752	Obrona narodowa	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 436,46	1 680 426,79	1 680 426,79	0,00	0,00	113%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100%
758	Różne rozliczenia	957 363,00	1 137 900,00	1 137 900,00	0,00	0,00	119%
801	Oświata i wychowanie	33 121 186,99	34 929 754,00	34 929 754,00	0,00	0,00	105%
851	Ochrona zdrowia	291 590,07	272 284,00	272 284,00	0,00	0,00	93%
852	Pomoc społeczna	4 022 878,90	4 031 628,00	4 031 628,00	0,00	0,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 529 529,00	797 937,00	797 937,00	0,00	0,00	52%
855	Rodzina	32 765 103,00	16 048 791,00	2 527 491,00	13 521 300,00	0,00	49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 151 968,84	12 667 757,63	12 667 757,63	0,00	0,00	84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 062 888,99	2 563 711,99	2 563 711,99	0,00	0,00	42%
926	Kultura fizyczna	1 956 195,13	2 114 645,00	2 114 645,00	0,00	0,00	108%
	OGÓLEM WYDATKI	126 305 316,83	104 509 566,41	90 922 014,41	13 586 752,00	800,00	82,7%

WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021 r.	PROJEKT 2022	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	w tym:			obsługa długu	majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia (§4010, §4040, § 4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			inwestycje i zakupy	inwestycyjne		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 609 915,94	792 525,00	542 525,00	542 525,00	0,00	542 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	662 428,00	484 288,00	484 288,00	484 288,00	0,00	484 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	55 097,00	58 237,00	58 237,00	58 237,00	0,00	58 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	642 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 247 551,89	8 297 096,00	3 161 800,00	3 161 800,00	800,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 296,00	5 135 296,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 889 215,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 196,00	655 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 196,00	655 196,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 603 340,89	5 580 100,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 100,00	4 100 100,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	225 000,00	4 076 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 000,00	4 076 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 588 005,00	3 496 005,00	1 296 005,00	1 296 005,00	0,00	1 296 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 005,00	499 005,00	399 005,00	399 005,00	0,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 997 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	241 050,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 250,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 448 420,62	9 788 467,00	9 708 467,00	9 115 521,00	7 258 680,00	1 856 841,00	0,00	563 591,00	29 355,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 614,00	61 614,00	61 614,00	61 614,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 539,00	463 253,00	463 253,00	63 454,00	0,00	63 454,00	0,00	399 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 035 993,52	7 459 168,00	7 379 168,00	7 368 168,00	6 271 066,00	1 097 102,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	46 128,00	47 027,00	47 027,00	46 535,00	0,00	46 535,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 909,10	167 108,00	167 108,00	167 108,00	0,00	167 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 069 000,00	926 000,00	143 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021 r.	PROJEKT 2022	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy	inwestycje w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
751	75095		Pozostała działalność	628 386,00	520 297,00	520 297,00	339 642,00	0,00	339 642,00	0,00	151 300,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 533,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 533,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 482 436,46	1 680 426,79	580 426,79	470 426,79	0,00	470 426,79	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 258 556,46	1 617 693,79	517 693,79	407 693,79	0,00	407 693,79	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie krzysosowe	78 650,00	62 495,00	62 495,00	62 495,00	0,00	62 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	957 363,00	1 137 900,00	1 137 900,00	1 137 900,00	0,00	1 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	957 363,00	1 137 900,00	1 137 900,00	1 137 900,00	0,00	1 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 921 186,99	34 929 754,00	28 729 754,00	27 009 100,00	21 795 200,00	5 213 900,00	881 754,00	838 900,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 657 714,00	23 383 100,00	17 383 100,00	16 826 100,00	14 439 000,00	2 387 100,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 900,00	512 000,00	512 000,00	490 000,00	476 100,00	13 900,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 186 846,00	6 180 935,00	5 980 935,00	5 427 000,00	3 891 000,00	1 536 000,00	424 935,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	771 000,00	771 000,00	735 000,00	715 000,00	20 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 184 450,85	1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	185 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 200,00	307 000,00	307 000,00	305 600,00	213 500,00	92 100,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	573 700,00	600 819,00	600 819,00	140 500,00	137 600,00	2 900,00	456 819,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 663 300,00	1 847 000,00	1 847 000,00	1 782 000,00	1 736 000,00	46 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	441 444,48	27 000,00	27 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021 r.	PROJEKT 2022	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacja na zadania bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia (§410, §404, §410, §417) i składki od nich naliczone (§410, §412, §4710)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy	inwestycyjne		
																	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
851			OCHRONA ZDROWIA	291 590,07	272 284,00	272 284,00	0,00	41 100,00	171 184,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 211,00	42 284,00	42 284,00	42 284,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 879,07	220 000,00	220 000,00	170 000,00	41 100,00	128 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 022 878,90	4 031 628,00	4 031 628,00	3 138 468,00	1 891 290,00	1 247 178,00	0,00	893 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	872 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00	4 701,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 200,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	319 600,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 765,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	357 000,00	345 000,00	345 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 391,90	1 400 393,00	1 400 393,00	1 396 033,00	1 235 335,00	160 698,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 572,00	648 724,00	648 724,00	648 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 400,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	102 310,00	102 310,00	72 310,00	7 231,00	65 079,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 529 529,00	797 937,00	797 937,00	639 000,00	479 000,00	160 000,00	55 937,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	736 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	55 937,00	55 937,00	0,00	0,00	0,00	55 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 809,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	570 000,00	612 000,00	612 000,00	609 000,00	469 000,00	140 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	32 765 103,00	16 048 791,00	16 048 791,00	3 155 181,00	2 025 377,00	1 129 804,00	0,00	12 893 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 687 200,00	8 066 000,00	8 066 000,00	69 552,00	32 660,00	36 892,00	0,00	7 996 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 506,00	5 445 348,00	5 445 348,00	554 578,00	509 578,00	45 000,00	0,00	4 890 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 752,00	72 143,00	72 143,00	71 751,00	68 639,00	3 112,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021 r.	PROJEKT 2022	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacja na zadania bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy	inwestycyjne		
																	inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85510			Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 700,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 242 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 204 000,00	1 414 500,00	789 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 151 968,84	12 667 757,63	10 425 257,63	10 184 612,66	153 993,70	#####	208 250,00	0,00	32 394,97	0,00	0,00	2 242 500,00	2 242 500,00	909 500,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 894,00	374 639,00	54 639,00	54 639,00	0,00	54 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	7 144 770,00	7 144 770,00	7 144 770,00	92 561,00	7 052 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 318 989,77	1 673 558,66	1 660 558,66	1 660 558,66	61 432,70	1 599 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00	247 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 487,89	1 412 894,97	1 033 949,97	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	32 394,97	0,00	0,00	1 309 500,00	1 309 500,00	909 500,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 000,00	1 517 800,00	975 800,00	975 800,00	0,00	975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 816,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	278 781,18	282 320,00	249 320,00	41 070,00	0,00	41 070,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 062 888,99	2 563 711,99	2 493 711,99	0,00	0,00	0,00	2 493 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 629 144,99	2 173 111,99	2 103 111,99	0,00	0,00	0,00	2 103 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	265 744,00	272 600,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 956 195,13	2 114 645,00	1 953 645,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 950 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	1 751 795,13	1 913 145,00	1 752 145,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 749 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 400,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki:	124 105 316,83	104 509 566,41	82 995 770,41	60 681 461,45	33 646 240,70	27 035 220,75	5 650 297,99	15 402 261,00	61 749,97	0,00	1 200 000,00	21 513 796,00	21 513 796,00	909 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2022 roku

Paragraf 1	Wyszczególnienie 2	Przychody 3	Rozchody 4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	4 375 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		8 375 000,00	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 375 000	
DOCHODY	100 134 566,41	WYDATKI	104 509 566,41
PRZYCHODY	8 375 000,00	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	<u>108 509 566,41</u>		<u>108 509 566,41</u>

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2022 roku § 2010 § 2060	Wydatki					
				ogółem	wynagro- dzenia §4010,§4040,§4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 614	61 614	51 290	10 324	0	0	0
		razem dział 750	61 614	61 614	51 290	10 324	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 538	3 538	0	0	0	3 538	0
		razem dział 751	3 538	3 538	0	0	0	3 538	0
752		Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
855		Rodzina							
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 065 000	8 065 000	27 265	5 395	7 996 448	35 892	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341 000	5 341 000	160 230	290 000	4 890 770	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 300	115 300	0	0	0	115 300	0
		razem dział 855	13 521 300	13 521 300	187 495	295 395	12 887 218	151 192	0
		Ogółem	13 586 752	13 586 752	238 785	305 719	12 887 218	155 030	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§2360)
1	2	3	4	5	6
1	855	85502	0920	28 000	0
2	855	85502	0980	40 000	26 667
Ogółem				68 000	26 667

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2022 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagro- dzenia	Składki naliczone od wynagrodz.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0
		razem dział 710	800	800	800	0	0	0	0
		Ogółem	800	800	800	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	2 150
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	2 150
			* SP Bystrzyca Górna	150
			* SP Lutomia Dolna	1 000
			* SP Pszenno	1 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			Razem dochody	4 150

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	2 150
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	2 150
			* SP Bystrzyca Górna	150
			* SP Lutomia Dolna	1 000
			* SP Pszenno	1 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			Razem wydatki	4 150

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt planu na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				5 254 532,30	4 907 157,99	3 769 495,00	1 137 662,99	
<i>a/ bieżące</i>				<i>4 211 936,30</i>	<i>4 332 961,99</i>	<i>3 769 495,00</i>	<i>563 466,99</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 042 596,00</i>	<i>574 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>574 196,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				4 715 339,30	4 357 606,99	3 769 495,00	588 111,99	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>4 157 939,30</i>	<i>4 303 606,99</i>	<i>3 769 495,00</i>	<i>534 111,99</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	68 300,00	71 450,00	71 450,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	95 955,18	55 800,00	0,00	55 800,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 000 zł, Bystrzyca Grn. - 8 000 zł, Jagodnik - 10 000 zł, Jakubów- 3 000 zł, Opoczka - 4 000 zł, Słotwina - 14 000 zł, Wieruszów - 12 000 zł, Zawiszów - 800 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 877 402,00	1 760 100,00	1 760 100,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	311 742,99	343 011,99	0,00	343 011,99	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 15 000 zł, Bolescin- 17 500 zł, Burkatów- 17 800 zł, Bystrzyca Dln.- 16 034 zł, Bystrzyca Grn.- 7 000 zł, Gogołów- 16 497,58 zł, Grodziszczce- 15 742 zł, Jagodnik- 6 500 zł, Jakubów- 2 060,70 zł, Komorów- 25 500 zł, Krzczonów- 7 000 zł, Krzyżowa- 11 774,71 zł, Lubachów- 14 692,73 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 6 800 zł, Miłochów- 4 000 zł, Modliszów- 3 573,66 zł, Mokreszów- 19 976,30 zł, Niegoszów - 0 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 4 037,10 zł, Pogorzala- 5 000 zł, Pszenno- 14 000 zł, Słotwina- 16 000 zł, Stachowice- 6 331,09 zł, Sulisławice- 5 000 zł, Wilków- 9 000 zł, Wiśniowa- 4 728,14 zł, Wieruszów- 4 000 zł, Witoszów Dln.- 11 476,30 zł, Witoszów Grn.- 9 987,68 zł, Zawiszów- 4 000 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	265 744,00	272 600,00	272 600,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 406 894,00	1 665 345,00	1 665 345,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt planu na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	77 501,13	83 800,00	0,00	83 800,00	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 5 500 zł, Niegoszów - 8 000 zł, Opoczka - 4 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Słotwina - 8 000 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 12 000 zł, Witoszów Dln. - 5 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	14 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Na sport i rekreację - FS wsi Bystrzyca Dolna
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>557 400,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wykonanie projektu na wiatę w Lutomi Małej (zakup materiałów) - FS wsi Lutomia Dolna
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Doposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych - FS wsi Panków
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Zakup urządzenia na plac zabaw "TYROLKA" - FS wsi Witoszów Dolny
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00		5 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00		5 000,00	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Modliszów
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wykonanie wiaty na boisku sportowym - FS wsi Krzczonów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- sportowe - FS wsi Mokrzeszów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	7 400,00	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				539 193,00	549 551,00	0,00	549 551,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>53 997,00</i>	<i>29 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 355,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 997,00	29 355,00	0,00	29 355,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2710	Gmina Dobromierz	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>485 196,00</i>	<i>520 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 196,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt planu na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica- budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszennie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 088 424,00	2 926 191,00	937 691,00	1 988 500,00	
a/ bieżące				1 458 924,00	1 346 691,00	937 691,00	409 000,00	
b/ majątkowe				1 629 500,00	1 579 500,00	0,00	1 579 500,00	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				3 088 424,00	2 926 191,00	937 691,00	1 988 500,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 458 924,00</i>	<i>1 346 691,00</i>	<i>937 691,00</i>	<i>409 000,00</i>	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	227 394,00	236 075,00	236 075,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścin	252 660,00	188 860,00	188 860,00		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	67 380,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścin	440 000,00	456 819,00	456 819,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścin	25 000,00	55 937,00	55 937,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	78 490,00	81 000,00	0,00	81 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt planu na 2022 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 629 500,00</i>	<i>1 579 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 579 500,00</i>	
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu gminy Świdnica	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzyszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	909 500,00	909 500,00	0,00	909 500,00	
Razem dotacje				8 342 956,30	7 833 348,99	4 707 186,00	3 126 162,99	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 670 860,30</i>	<i>5 679 652,99</i>	<i>4 707 186,00</i>	<i>972 466,99</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>2 672 096,00</i>	<i>2 153 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 153 696,00</i>	

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez Gminę Świdnica na 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszlkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01044	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opczce	010	01044	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul.	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	600	60014	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300) - budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Pszennic	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	575 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Burkatów - 5 000, FS wsi Modliszów - 5 000 zł, FS wsi Pszenno - 6 000 zł, FS wsi Stachowice - 9 100 zł (§6060)	600	60016	1 025 100,00	1 025 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej	600	60016	1 200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
12	Wykonanie projektów w Gminie.	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - RFIL	600	60016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			5 135 296,00	2 750 296,00	300 000,00	0,00	420 000,00	525 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
14	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
15	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach	630	63003	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 630			4 075 000,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
25	Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami	750	75023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
29	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Gminy Świdnica	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
30	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
32	Modernizacja boiska w Pszennie	801	80101	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
33	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa przedszkola przy ul. Słonecznej w Pszennie	801	80104	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			6 200 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00
35	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 50 000 zł)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zakup kosiarki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa - w ramach FS wsi Lutomia Górna	900	90003	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dotacja celowa na wymianę kotłowni c.o. na ekologiczne (§6230)	900	90005	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	909 500,00	0,00	0,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice	900	90015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
43	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 42 000 zł, z czego: FS Bolesćin - 10 000 zł, FS Bystrzyca Dolna - 6 000 zł, Bystrzyca Górna - 4 000 zł, FS Jagodnik - 6 000 zł, FS Krzyżowa - 5 000 zł, FS Lubachów - 4 000 zł, FS Lutomia Dolna - 5 000 zł, FS Makowice - 2 000 zł	900	90015	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na wiaty w Lutomi Małej- FS Lutomia Dolna (§ 6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja dla GOKSiR na wyposażenie świetlicy i terenów sportowo-rekreacyjnych- FS Panków (§ 6220)	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia na Plac Zabaw "TYROLKA"- FS Witoszów Dolny	900	90095	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 242 500,00	1 283 000,00	0,00	909 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
47	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym	921	92109	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dotacja celowa dla GOKSiR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy - FS wsi Modliszów	921	92109	5 000,00	5 000,00						

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
49	Dotacja celowa dla GOKSiR na modernizację budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej - FS Modliszów- 5 000 zł	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje-wykonanie wiaty na boisku sportowym (zakup materiałów i usług)" w ramach FS Krzczonów	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Modernizacja budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej" w ramach FS Modliszów	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			161 000,00	131 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			21 513 796,00	6 734 296,00	4 375 000,00	909 500,00	450 000,00	575 000,00	6 870 000,00	1 600 000,00	

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2022 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2022 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			61 749,97	43 053,89	0,00	18 696,08	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	29 355,00	29 355,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			29 355,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	32 394,97	13 698,89	0,00	18 696,08	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			32 394,97	13 698,89	0,00	18 696,08	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			909 500,00	0,00	0,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	909 500	0	0	909 500	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			909 500	0	0	909 500	0	0	0
OGÓLEM				971 249,97	43 053,89	0,00	928 196,08	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2022

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	6	7
				Plan		
1.	Bojanice	35 893,79	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	13 000,00	90003	4210
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Wsparcie Klubu sportowego "Herkules" Bojanice	3 000,00	92601	2800
			Wsparcie KGW Bojanice	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	893,79	75412	4210
				35 893,79		
2.	Boleścin	45 182,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	90003	4170
				5 182,09	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	13 500,00	92109	2800
			Projekt oświetlenia wsi	10 000,00	90015	6050
			Doposażenie OSP Grodziszczce	1 000,00	75412	4210
			Promocja i reklama wsi	1 500,00	75075	4210
				45 182,09		
3.	Burkatów	49 747,53	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	15 447,53	90003	4210
			Doposażenie OSP Burkatów	1 500,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	12 800,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 000,00	92109	2800
			Wykonanie projektu gminnych dróg o numerach 176/1 i 158	5 000,00	60016	6050
			Utrzymanie porządku - umowa zlecenie	10 000,00	90003	4170
				49 747,53		
4.	Bystrzyca Dolna	45 811,81	Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	21 277,81	90003	4210
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	16 034,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	1 500,00	92605	2800
			Turystyka	1 000,00	63003	4300
			Projekt oświetlenia ulicy za Przedszkolem gminnym	6 000,00	90015	6050
				45 811,81		
5.	Bystrzyca Górna	44 867,24	Estetyka wsi	10 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie	9 200,00	90003	4170
			Prace porządkowe na wsi - umowa zlecenie	4 083,80	90003	4170
			Montaż wiaty na Placu Zabaw	8 000,00	90095	2800
			Zakup zestawu cateringowego (2 kpl)	1 300,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	2 000,00	75412	4210
			Zakup lamp oświetleniowych	4 000,00	90015	6050
			Promocja wsi	583,44	75075	4300
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 700,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	4 000,00	92109	2800
				44 867,24		
6.	Gogołów	27 497,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	11 000,00	90003	4210
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 497,58	92109	2800
				27 497,58		
7.	Grodziszczce	52 476,30	Estetyka wsi- zakup materiałów i usług	18 734,30	90003	4210
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie konserwator	8 000,00	90003	4170
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	15 742,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług	10 000,00	92601	2800
				52 476,30		
8.	Jagodnik	29 754,06	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 254,06	90003	4210
			Utrzymanie porządku/estetyka wsi - umowa zlecenie	2 000,00	90003	4170
			Doświetlenie wsi	6 000,00	90015	6050
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 500,00	92109	2800
			Zakup ogrodzenia i urządzeń zabawowych na Plac Zabaw	10 000,00	90095	2800
				29 754,06		
9.	Jakubów	15 060,70	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90003	4210
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	2 060,70	92109	2800
				15 060,70		
10.	Komorów	51 111,92	Estetyka wsi	25 611,92	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	18 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	7 500,00	92109	2800
				51 111,92		
11.	Krzczonów	26 710,44	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	14 710,44	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	7 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92601	6220
				26 710,44		
12.	Krzyżowa	22 774,71	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000,00	90003	4210
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	5 000,00	90015	6050
			Remont i doposażenie świetlicy (zakup materiałów i usług)	6 774,71	92109	2800

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	6	7
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				22 774,71		
13	Lubachów	32 692,73	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	14 000,00	90003	4210
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości	7 692,73	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Lubachów	4 000,00	90015	6050
				32 692,73		
14	Lutomia Dolna	52 476,30	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	16 976,30	90003	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie	5 000,00	90015	6050
			Wykonanie projektu na wiatę w Lutonii Małej (zakup materiałów)	7 000,00	90095	6220
				52 476,30		
15	Lutomia Górna	52 476,30	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	7 300,00	90003	4210
			Promocja Sołectwa	1 176,30	75075	4210
			Zakup kosiarzki (traktorka) spalinowej na potrzeby sołectwa	13 000,00	90003	6060
			Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP	2 500,00	75412	4210
			Zakup elementów strojów regionalnych do promocji sołectwa (zespół "Kądziołeczka")	3 500,00	92109	2800
			Dofinansowanie rekultywacji murawy na boisku sportowym w Lutonii Górnej	9 000,00	92601	2800
				52 476,30		
16	Makowice	22 984,62	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	6 800,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	4 684,62	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Projekt oświetlenia	2 000,00	90015	6050
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 500,00	92601	2800
				22 984,62		
17	Milochów	21 987,57	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	17 987,57	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800
				21 987,57		
18	Modliszów	19 573,66	Utrzymywanie porządku i estetyki wsi	1 000,00	90003	4210
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Świetlicy	5 000,00	92109	6220
			Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej	5 000,00	92109	6220
			Wykonanie projektu budowy drogi gminnej prowadzącej do kościoła tj. ul. Lipowa	5 000,00	60016	6050
			Organizacja imprez i uroczystości. Zakup materiałów i usług	1 573,66	92109	2800
				19 573,66		
19	Mokrzyszów	52 476,30	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 976,30	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	14 000,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez)	4 000,00	92109	2800
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe	6 000,00	92601	6220
			Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzyszów	5 500,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	7 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	3 500,00	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	92109	2800
				52 476,30		
20	Niegoszów	16 005,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 005,27	90003	4210
			Zakup materiału na obudowanie wiaty	8 000,00	92601	2800
				16 005,27		
21	Opczka	23 771,76	Estetyka wsi	8 771,76	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	4 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opczki	1 000,00	92109	2800
				23 771,76		
22	Panków	23 037,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 000,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	4 037,10	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	10 000,00	90095	6220
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4210
				23 037,10		
23	Pogorzała	24 296,53	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	14 147,63	90003	4210
			Utrzymanie porządku/estetyka wsi - umowa zlecenie	4 648,90	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów Dln.	500,00	75412	4210
				24 296,53		
24	Pszemno	52 476,30	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	12 476,30	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	11 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
			Promocja Sołectwa	3 000,00	75075	4300
			Remont chodników	10 000,00	60016	4270
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi przy ul. Pogodnej	6 000,00	60016	6050
				52 476,30		
25	Slotwina	52 476,30	Estetyka wsi oraz utrzymanie porządku	11 476,30	90003	4210
			Promocja wsi Slotwina	3 000,00	75075	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	12 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	8 000,00	92601	2800

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	6	7
				Plan		
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego	14 000,00	90095	2800
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
				52 476,30		
26	Sulisławice	15 270,60	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 270,60	90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi - umowa zlecenie	3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Promocja Wsi	3 000,00	75075	4210
				15 270,60		
27	Stachowice	19 731,09	Estetyka wsi	3 500,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	5 081,09	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	500,00	75412	4210
			Zakup kostki brukowej i krawężników	9 100,00	60016	6060
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	300,00	92601	2800
			Zakup materiałów i usług do organizacji uroczystości wiejskich	1 250,00	92109	2800
				19 731,09		
28	Wieruszów	16 739,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)	4 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	6 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)	739,94	90003	4210
			Zagospodarowanie działek gminnych	6 000,00	90095	2800
				16 739,94		
29	Wilków	28 494,63	Organizacja imprez wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	7 494,63	90003	4210
			Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	12 000,00	92601	2800
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 000,00	92109	2800
				28 494,63		
30	Wiśniowa	20 728,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	8 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 728,14	92109	2800
			Zakup namiotu z napisem "Wiśniowa"	1 500,00	75075	4210
				20 728,14		
31	Witoszów Dolny	52 476,30	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	20 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 476,30	92109	2800
			Zakup urządzenia na Plac Zabaw " TYROLKA"	16 000,00	90095	6220
			Dofinansowanie Boiska Sportowego w Witoszowie Dolnym	5 000,00	92601	2800
				52 476,30		
32	Witoszów Górny	27 287,68	Estetyka wsi	13 200,00	90003	4210
			Sprzątanie przystanków - umowa zlecenie	800,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	8 487,68	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 500,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	300,00	75412	4210
				27 287,68		
33	Zawiszów	15 742,89	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 942,89	90003	4210
			Organizacja uroczystości gminnych i wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	800,00	90095	2800
			Razem	15 742,89		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 090 090,18		1 090 090,18		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma planowanych wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	35 100,00	10 000,00	25 100,00
2		60095	800,00	800,00	0,00
3	630	63003	1 000,00	1 000,00	0,00
4	750	75075	13 759,74	13 759,74	0,00
5	754	75412	20 193,79	20 193,79	0,00
6		90003	436 124,66	423 124,66	13 000,00
7		90004	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	88 800,00	55 800,00	33 000,00
9		90015	42 000,00	0,00	42 000,00
10	921	92109	353 011,99	343 011,99	10 000,00
11		92116	0,00	0,00	0,00
12	926	92601	97 800,00	86 800,00	11 000,00
13		92605	1 500,00	1 500,00	0,00
	Razem		1 090 090,18	955 990,18	134 100,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6
1	Oплата za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓLEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	52 172
				4270	170 000
				4300	227 116
2	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01044	6050	50 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce	010	01044	6050	200 000
	RAZEM DZIAŁ 010				699 288
4	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	450 000
	RAZEM DZIAŁ 400				450 000
5	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 652 000
	RAZEM DZIAŁ 600				1 652 000
6	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	6050	100 000
7	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	6050	357 852
	RAZEM DZIAŁ 700				457 852
8	Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym	754	75412	6050	50 000
	RAZEM DZIAŁ 754				50 000
9	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 000 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 000 000
10	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	50 000
		900	90001	6060	50 000
11	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	900	90001	6230	100 000
12	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzyszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	900	90001	6230	120 000
13	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	99 900
14	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	20 660
		900	90003	4300	600 000
15	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	28 550
		900	90003	4300	21 750
16	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	400 000
17	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	400 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 890 860
	OGÓLEM				6 200 000

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej nr LI/504/2021
Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2022

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	6 444 770
	RAZEM DZIAŁ 900				6 444 770
2	Dochody własne gminy				700 000
					700 000
	OGÓLEM				7 144 770

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	64 319
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	5 341
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	12 300
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 707
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	8 894
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	5 341
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 8 025 000 zł	900	90002	4300	7 030 000
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	15 890
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	978
	RAZEM DZIAŁ 900				7 144 770
	OGÓLEM				7 144 770

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIDNICA
NA 2022 ROK

Budżet Gminy Świdnica na 2022 rok został opracowany z uwzględnieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje gminie samodzielność finansową i udział gminy w finansach publicznych, z uwzględnieniem: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 1672/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. z 2014 r. poz. 1043 z późn. zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej (Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku), a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2022 rok.

DOCHODY

W roku 2022 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **100 134 566,41 zł**, w tym: **dochody majątkowe w kwocie 13 615 236 zł**, **dochody bieżące w wysokości 86 519 330,41 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021 w 2022 roku szacuje się spadek dochodów o 13 372 175,45 zł, tj. o 11,8%. Przewidywane zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym niższym wpływem dotacji z budżetu państwa, środków na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz niższym wpływem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 55 000 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody majątkowe, które stanowiąc będą środki ze sprzedaży działek rolnych w kwocie **20 000 zł**.

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

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody niższe o 642 390,94 zł, tj. o 92,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego przede wszystkim ze względu na niezaplanowaną dotację na zwrot akcyzy. Dotacja zostanie wprowadzona w trakcie roku budżetowego.

Dział 020 – Leśnictwo – 3 500 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości **3 500 zł**, to jest na poziomie 2021 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 085 000 zł

W dziale Transport i łączność zaplanowano **dochody majątkowe w kwocie 2 085 000 zł** z tytułu:

1. dotacji z Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 170 000 zł,
2. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” – 525 000 zł,
3. dotacji z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 250 000 zł,

4. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej”- 1 140 000 zł.

W 2022 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe wyższe o 108,7% tj. o kwotę 1 086 128 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 319 736,41 zł

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 529 000,41 zł** z tytułu:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 37 500 zł,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38 500 zł – plan na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
3. najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 58 731 zł,
4. czynszów za lokale mieszkalne w wysokości - 341 269 zł,
5. wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 51 000 zł,
6. odsetek od należności cywilnoprawnych– 2 000,41 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 4 790 736 zł** z:

1. opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 900 zł,
2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 3 184 836 zł,
3. środki z budżetu państwa z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 1 600 000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 48,6% tj. o 1 738 935,96 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, w związku z planowaną w 2022 roku sprzedażą nieruchomości w: Gogołowie (5 działek o łącznej pow. 0,5286 ha), Makowicach (2 działek o łącznej pow. 0,1296 ha), Lutomi Górnej (3 działek o łącznej pow. 0,4713 ha), Pankowie (działki o pow. 0,2074 ha), Wilkowie (działki o pow. 0,3462) i Pszennie (działki o pow. 3,325 ha) oraz planowanym wpływem środków z Funduszu Dopłat BGK.

Dział 710- Działalność usługowa - 800 zł

W dziale tym planuje się dochody **w kwocie 800 zł** z dotacji celowej na utrzymanie Pomników Żołnierzy na terenie gminy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 147 614 zł

Dochodami tego działu będą **dochody bieżące** w wysokości **147 614 zł**, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 61 614 zł na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2022 rok została określona przez Wojewodę

Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 r.,

2. wpływy ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 86 000 zł – plan wyższy o 3,4% od przewidywanego wykonania w 2021 r.,

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 10,9% w stosunku do roku bieżącego, tj. o 18 051 zł. Na 2022 rok nie zaplanowano wpływów z tytułu dotacji na powszechny spis ludności i mieszkań.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 538 zł

W dziale tym dochodem będzie dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Kwotę na ten cel określiło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 3 538 zł, tj. o 0,1% wyższą niż w roku bieżącym (pismo znak DWB-3112-4/21 z 22 października 2021 r.).

Dział 752- Obrona narodowa- 300 zł

Planowanym dochodem będzie dotacja celowa w kwocie 300 zł na zadanie zlecone gminie przez administrację rządową dotyczące obrony narodowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 r.,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 800 000 zł

W tym dziale dochodem będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Budowa remizy OSP w Gogołowie” w kwocie 800 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 39 154 469 zł

Dochodami tego działu są:

1. podatek rolny	-	2 911 834 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	1 972 194 zł
- osoby prawne	-	939 640 zł
2. podatek od nieruchomości-		15 092 681 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	4 848 308 zł
- osoby prawne	-	10 244 373 zł
3. podatek leśny-		203 519 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	8 829 zł
- osoby prawne	-	194 690 zł
4. podatek od środków transportowych-		967 387 zł, w tym:
- osoby fizyczne	-	847 646 zł
- osoby prawne	-	119 741 zł

5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł. Wpływy powyższego podatku w 2022 roku planuje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6. podatek od spadków i darowizn – 75 000 zł.

Dochody zostały ustalone na poziomie roku bieżącego

7. opłata skarbowa – 31 000 zł, tj. o 3,3% wyższe od przewidywanego wykonania 2021 r.,

8. podatek **od czynności cywilnoprawnych** – 900 000 zł, tj. o 5,5% mniej w stosunku do planu 2021 r.

9. opłata za **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** – 220 000 zł, tj. o 3,3% wyższe od przewidywanego wykonania 2021 roku,

10. **opłata eksploatacyjna** – 20 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego.

11. opłata **od posiadania psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

12. **zwrot kosztów postępowania administracyjnego** (kosztów upomnienia) – 8 300 zł. W 2022 roku planuje się dochody wyższe o 8,4% w stosunku do planu 2021 r.

13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 54 000 zł, tj. o 6,3% wyższe w stosunku do planu na rok 2021.

15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 18 515 698 zł, tj. o 6% niższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 18 329 790 zł,

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r. i są niższe o 5,3% w stosunku do planu na 2021 rok, tj. o kwotę 1 030 986 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok wzrósł o 0,11% i wyniesie 38,34%.

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 185 908 zł tj. niższe o 45,4% od planowanych wpływów w 2021 roku.

16. **renta planistyczna** – 80 000 zł – dochody z tytułu renty planistycznej oszacowano na podstawie wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2022 planuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 67 750 zł - zaplanowano dochody wyższe o 19,9% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W dziale tym planuje się wzrost dochodów o 1 337 650 zł, tj. o 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku, przede wszystkim ze względu na planowane wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 19 002 179 zł

Dochodem w tym dziale będzie otrzymana subwencja ogólna w wysokości **19 002 179 zł**, na którą składa się:

1. część oświatowa – 17 032 263 zł (o 3,9% wyższe od planowanych dochodów, co daje kwotę o 636 180 zł wyższą niż w roku bieżącym),
2. część wyrównawcza – 1 969 916 zł (o 0,9% niższe od planowanych dochodów w roku 2021, co daje kwotę o 18 106 zł niższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie znak ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2022 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 618 074 zł (tj. o 3,4%) wyższą niż w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 083 000 zł

Dochodami tego działu będą:

1. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 93 000 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 21 000 zł, Przedszkole w Pszennie – 44 000 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 25 000 zł i Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 3 000 zł,
2. wpływy z najmu w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 3 000 zł,
3. wpływy z pozostałych dochodów w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 5 000 zł,
4. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 52 000 zł,
5. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 4 250 000 zł,
6. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Modernizacja boiska w Pszennie” – 680 000 zł.

W roku 2022 zaplanowano dochody o 205,6% wyższe niż w roku bieżącym ponieważ Gmina ma możliwość pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę oświatową.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 820 193 zł

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **777 200 zł** na realizację zadań własnych gminy, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- *34 100 zł* (wyższa o 1,5% tj. o kwotę 500 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych- *119 600 zł*, (więcej o 19,6% tj. o kwotę 19 600 zł w stosunku do roku bieżącego),
3. dotacja na zasiłki stałe – *342 000 zł* (mniejsza o 3,4% tj. o kwotę 12 000 zł w stosunku do 2021 r.),
4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – *196 300 zł*, (niższa o 2,8%).
5. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania – *85 200 zł* (tj. o 1 200 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie **42 993 zł**, w tym: z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 41 600 zł i rozliczeń z lat ubiegłych – 1 393 zł.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 63 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się dochody bieżące w wysokości **63 000 zł** (tj. o 37% niższe niż w br.) z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie.

Dział 855- Rodzina- 13 847 967 zł

W dziale 855 Rodzina planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **13 521 300 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus w kwocie *8 065 000 zł*,
2. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie *5 341 000 zł*,
3. dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie *115 300 zł*.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz z 20 października 2021 r.

Ponadto w dziale 855- Rodzina zaplanowano dochody bieżące w kwocie **26 667 zł** z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 855 zaplanowano również wpływy z usług świadczonych przez nowopowstały żłobek w Pszennie w wysokości **300 000 zł.**

Dochody w dziale 855 są niższe o 49,5% w stosunku do poprzedniego roku, tj. o kwotę 13 539 328 zł w związku z przekazaniem ZUS w 2021 r. realizacji wypłaty świadczenia *Dobry start* i planowanym na koniec miesiąca maja 2022 r. przekazaniem wypłaty świadczenia 500+.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 718 270 zł

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie **13 718 270 zł** (tj. 8,6% wyższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie **12 659 770 zł**, takich jak:
 - a) opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 200 000 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
 - b) opłaty za gospodarowanie odpadami – 6 444 770 zł,
 - c) koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami – 15 000 zł,
2. odsetki zł od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami - **15 000 zł**,
3. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej” – **979 500 zł**, w tym: bieżące – 70 000 zł i inwestycyjne – 909 500 zł,
4. środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – **14 000 zł**,
5. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice” – **50 000 zł**.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się dochody wyższe o kwotę 1 086 222,93 zł tj. o 8,6%, przede wszystkim ze względu na wyższe planowane wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dział 926- Kultura fizyczna- 30 000 zł

W dziale 926- Kultura fizyczna zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **30 000 zł** z tytułu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

W dziale tym planuje się dochody na poziomie roku bieżącego.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2022 r. kwota wydatków wynosi **104 509 566,41 zł** i jest o 17,6% niższa od przewidywanego wykonania za 2021 r., w tym wydatki bieżące stanowią 82 995 770,41 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 21 513 796 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 4,4%, co daje kwotę 4 375 000 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2022 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,3%,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi do 6,4% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzeń na 2022 r.

W 2022 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 21 513 796 zł, co stanowi 20,6% planowanych wydatków budżetu gminy. Jest to kwota duża dla naszego budżetu, lecz z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące JST Gmina może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2022 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, drogową, turystyczną, mieszkaniową, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Dopląt BGK.

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

Planowane wydatki **w kwocie 104 509 566,41 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 792 525 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 484 288 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Przewidywana kwota wydatków wynosi **484 288 zł**, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 449 288 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 58 237 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego. Wydatki zaplanowano wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 5,7%.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 250 000 zł,

Kwotę 250 000 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opczce” – 200 000 zł,
- „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica” – 50 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 450 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 450 000 zł

Kwotę **450 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska planuje się wydatkować na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy w formie zakupu usług od spółki ŚGPK . Kwotę dopłat ustalono w wysokości 2,02 zł/m³.

Dział 600 – Transport i łączność – 8 297 096 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 652 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę **1 652 000 zł**, jako wydatki bieżące na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie niższym o 12,6% od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z planowaną redukcją połączeń.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- 380 000 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano **wydatki inwestycyjne w kwocie 380 000 zł** na przebudowę

drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z Samorządu Województwa w kwocie 170 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 655 196 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 655 196 zł**, w tym:

1. kwotę 520 196 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na zadania pn.:
 - „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 70 196 zł,
 - „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica – budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Pszennie” – 200 000 zł,
2. kwotę 135 000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno – Jagodnik”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5 580 100 zł, w tym Sołectwa 35 100 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 1 480 000 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 70 000 zł,
- zakup usług związanych z remontami dróg – 140 000 zł, w tym Sołectwa – 10 000 zł
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 1 200 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 70 000 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 4 100 100 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa obiektu mostowego na rzeką Piława w raz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” – 575 000 zł, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 525 000 zł
- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy ”- 1 025 100 zł, w tym Sołectwa 25 100 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 800 000 zł, w tym ze środków samorządu województwa – 250 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie”- 200 000 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej” – 1 200 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 140 000 zł,
- „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” (RFIL) – 300 000 zł.

Planowane wydatki na 2022 rok w tym rozdziale są niższe o 41,9% niż w roku bieżącym, ze względu na niższy poziom planowanych wydatków majątkowych związanych z gminną infrastrukturą drogową.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 29 800 zł, w tym Sołectwa 800 zł

Kwotę **29 800 zł** przewidziano na eksploatację, remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa Witoszów Górny - 800 zł.

Dział 630 – Turystyka – 4 076 000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4 076 000 zł, w tym Sołectwa – 1 000 zł

Kwotę **1 000 zł** Sołectwo Bystrzyca Dolna przeznacza na upowszechnianie turystyki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **4 075 000 zł** zaplanowano na realizację zadań w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę w 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 496 005 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 499 005 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **399 005 zł** planuje się: 210 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 114 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 75 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek oraz 5 zł na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł** na **zakupy inwestycyjne** pn. „Wykup działek”.

W stosunku do roku bieżącego w rozdziale tym planuje się wydatki na 2022 rok 38,4% niższe od przewidywanego wykonania 2021 roku ze względu na niższe wydatki majątkowe.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 997 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 457 852 zł.

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 897 000 zł**, w tym:

- materiały do remontów budynków czynszowych	10 000 zł,
- eksploatacja budynków czynszowych	162 000 zł,
- remonty budynków czynszowych	408 000 zł,
- zakup energii	80 000 zł,
- ekspertyzy	2 000 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami i lokalami	220 000 zł,

- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nieudostępnienie lokalu socjalnego 15 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 100 000 zł zaplanowano na inwestycje:

- „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy” z opłaty za korzystanie ze środowiska – 100 000 zł,
- „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 2 000 000 zł, w tym z Funduszu Dopłat BGK – 1 600 000 zł oraz z opłaty za korzystanie ze środowiska – 357 852 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 160 800 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 160 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 160 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie niższym o 33,4% niż w roku bieżącym, w związku z przeniesieniem wydatków płacowych (wynagrodzenia członków komisji architektoniczno – urbanistycznej i pochodnych od tych wynagrodzeń) do rozdziału podmiotowego właściwego dla Urzędu Gminy czyli do rozdziału 75023.

Rozdział 71035- Cmentarze – 800 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę **800 zł** na umowę zlecenie w celu utrzymania Pomników Żołnierzy na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9 788 467 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 61 614 zł

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **61 614 zł** pokrywane będą ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Zabezpieczone środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w zakresie spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 463 253 zł

W rozdziale *Rady gmin* zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie **463 253 zł** związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 1,5% od przewidywanego wykonania roku bieżącego) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 7 459 168 zł

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy planuje się

wydatki na poziomie wyższym o 6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wzrost 6% wynika z przeniesienia wydatków płacowych do rozdziału podmiotowego właściwego dla Urzędu Gminy czyli do rozdziału 75023, tj.: członków urbanistycznej i pochodnych od tych wynagrodzeń komisji architektoniczno – urbanistycznej z rozdziału 71004, pracownika EKOtargowiska z rozdziału 75095, komendanta OSP i osób utrzymujących samochody wraz ze sprzętem z stanie gotowości z rozdziału 75412, pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego z rozdziału 75421, inkasentów podatków i obsługi sołectw z rozdziału 75095.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 7 379 168 zł, tj. o 7,9% wyższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płace – 4 495 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 296 111 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 780 768 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 111 665 zł,
- składki na PFRON- 30 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 338 979 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 326 560 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 56 508 zł, różne opłaty i składki – 2 113 zł, zakup usług remontowych- 45 617 zł oraz zakup energii- 134 735 zł, delegacje służbowe- 33 705 zł, badania okresowe pracowników- 3 453 zł, szkolenia- 19 933 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 519 522 zł,
- odpis na ZFŚS- 96 728 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 11 000 zł,
- opłata za odpady na rzecz Miasta Świdnica- 8 771 zł,
- wpłaty na KPP finansowane przez podmiot zatrudniający- 67 500 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000 zł przeznacza się na:

- dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami – 50 000 zł,
- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy – 30 000 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą- 47 027 zł

W roku 2022 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 1,9 % wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 492 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9 861 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 32 070 zł, na różne opłaty i składki kwotę 655 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 1 000 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 2 949 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 167 108 zł, w tym Sołectwa 13 759,74 zł

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 21,9% niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę **167 108 zł**, którą planuje się przeznaczyć na: zakup materiałów promocyjnych- 89 120 zł (w tym Sołectwa – 10 176,30 zł), usług związanych z promocją- 69 322 zł (w tym Sołectwa – 3 583,44 zł), podróże służbowe- 253 zł, różne opłaty i składki (w tym: składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”) – 8 413 zł.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 070 000 zł

W rozdziale 75085 na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty (Centrum Usług Wspólnych) zabezpieczono wydatki bieżące o 8,6% wyższe niż roku bieżącym tj. w kwocie **1 070 000 zł**, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi – 926 000 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 000 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł, zakup energii – 12 000 zł, zakup usług remontowych – 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł, zakup usług pozostałych – 66 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł, delegacje służbowe – 5 000 zł, szkolenia – 10 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 520 297 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na *wydatki bieżące* w kwocie **520 297 zł** (tj. o 17,2% niższe niż w b.r.), w tym na: diety dla sołtysów 151 300 zł, obsługa sołectw 32 742 zł, składki na stowarzyszenia- 68 620 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 51 000 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 7 620 zł, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych- 10 000 zł), ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie – 180 380 zł, koszty postępowania egzekucyjnego- 27 900 zł, prowizje bankowe – 30 000 zł oraz dotację celową dla Miasta Wałbrzycha na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 29 355 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 538 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 538 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2022 planuje się **3 538 zł**. Wydatki w całości pokrywane będą z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.21 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 680 426,79 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1 617 693,79 zł, w tym Sołectwa 20 193,79 zł

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę **517 693,79 zł na wydatki bieżące** dla Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. o 2,1% niższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **517 693,79 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 80 000 zł na **remonty** samochodów strażackich, sprzętu specjalistycznego i remiz strażackich, 110 000 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 120 193,79 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 20 193,79 zł), 120 000 zł na energię, wodę i gaz, 12 000 zł na badania lekarskie członków OSP, 45 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP, 3 000 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 000 zł na ekspertyzy, 1 500 zł na delegacje służbowe oraz 25 000 zł na ubezpieczenia.

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

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki **inwestycyjne w kwocie 1 100 000 zł** na zadania pn.:

- „Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym” z opłaty za korzystanie ze środowiska – 50 000 zł,
- „Budowa remizy OSP w Gogołowie – 1 000 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 800 000 zł,
- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu Gminy Świdnica” w formie dotacji celowej – 50 000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 62 495 zł

Kwotę **62 495 zł** planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki w tym rozdziale nie obejmują wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz

z pochodnymi pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatki te zaplanowano w rozdziale podmiotowym właściwym dla Urzędu Gminy czyli w rozdziale 75023.

Rozdział 75495– Pozostała działalność – 238 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **238 zł** za dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 200 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 200 000 zł

Wydatkami tego działu będą środki związane z obsługą długu gminy w kwocie 1 200 000 zł, w tym:

- odsetki od obligacji komunalnych – 1 195 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 5 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 137 900 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 137 900 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 897 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 240 900 zł na Zarządzenie Kryzysowe na terenie gminy, obliczoną według wzoru: (kwota rezerwy> wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone minus wydatki na obsługę długu minus wydatki majątkowe) * 0,5%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34 929 754 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 23 383 100 zł

Dla szkół podstawowych planuje się wydatkować o 4 725 386 zł środków więcej niż w roku 2021 zł tj. o 25,3%, w tym m.in.: ze względu na większe nakłady w infrastrukturę oświatową.

W ramach wydatków bieżących, czyli kwoty 17 383 100 zł (tj. o 3,7% więcej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi oraz wpłatami na PPK – 14 439 000 zł, odpis na ZFŚS – 587 100 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 557 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 800 000 zł stanowią wydatki rzeczowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy Górnej- 2 233 000 zł, w Grodziszczu- 1 779 200 zł, w Lutomi Dolnej - 3 358 000 zł, w Mokrzeszowie – 1 803 100 zł, w Pszennie - 4 206 000 zł, w Witoszowie Dolnym - 4 003 800 zł.

Ponadto planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **6 000 000 zł** z przeznaczeniem na

zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 100 000 zł, „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej- II etap” – 100 000 zł, „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 5 000 000 zł (w tym 4 250 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) i „Modernizacja boiska w Pszennie” – 800 000 zł (w tym 680 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 512 000 zł

Kwotę **512 000 zł** planuje się przeznaczyć się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Grodziszczu – 82 950 zł, Lutomia Dolna – 232 050 zł, Mokrzeszów – 197 000 zł.

W rozdziale planuje się wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niższe o 8,1% w stosunku do bieżącego roku, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 476 100 zł, odpis na ZFŚS- 13 900 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 22 000 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 6 180 935 zł.

Kwotę 4 506 000 zł, tj. o 16,7% środków więcej niż w roku 2021 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działających poza szkołami podstawowymi, w tym: w Bystrzycy Dolnej- 1 109 000 zł, w Pszennie- 1 944 000 zł, Witoszowie Dolnym – 1 453 000 zł.

W ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie naszych przedszkoli, tj. w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym zabezpieczono środki finansowe na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 891 000 zł, odpis na ZFŚS- 140 000 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 129 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 96 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.) - 250 000 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano również kwotę 424 935 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 236 075 zł, w Boleszczynie- 188 860 zł) oraz kwotę 1 050 000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na **inwestycję** pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej” w kwocie **200 000 zł**.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 771 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na płace i pochodne od płac oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania świetlic przy szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej – 76 000 zł, w Grodziszczu – 85 000 zł, w Lutomi Dolnej – 158 000 zł, w Mokrzeszowie – 93 000 zł, w Pszennie – 198 000 zł oraz w Witoszowie Dolnym – 161 000 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 1 186 000 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować **1 186 000 zł**, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 000 000 zł, tj. o 0,13% więcej niż w roku bieżącym.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 114 900 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwotę 114 900 zł, zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac. Kwota ta zaplanowana jest na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 307 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie funkcjonowania stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej – 213 500 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 400 zł, odpis na ZFŚS – 5 900 zł, zakup art. żywnościowych – 80 000 zł, zakup gazu – 5 000 zł, podróże służbowe – 1 200 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 600 819 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **144 000 zł** w następujących przedszkolach: w Bystrzycy Dolnej – 49 000 zł, w Pszennie – 40 000 zł i w Witoszowie Dolnym – 55 000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności – 137 600 zł, odpis na ZFŚS – 2 900 zł i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 500 zł.

Ponadto planuje się **456 819 zł** na **dotację** dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie przeznaczoną na dodatkowe zajęcia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, logopedii i terapii zajęciowej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 1 847 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań dydaktycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i indywidualnych w kwocie **1 847 000 zł** w następujących placówkach: SP Bystrzyca Górna – 229 000 zł, SP Grodziszczce – 214 000 zł, SP Lutomia Dolna – 362 000 zł, SP Mokrzeszów – 140 000 zł, SP Pszenno – 505 000 zł, SP Witoszów Dolny – 397 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 736 000 zł, odpis na ZFŚS – 46 000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 65 000 zł.

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

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 27 000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 25 000 zł oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 2 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 272 284 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 42 284 zł

W roku 2022 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy. Wydatki na 2022 rok planuje się o 61,3% wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 220 000 zł

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpiecza się 220 000 zł, w tym kwotę 50 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR-u. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2022 rok planuje się na poziomie roku bieżącego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 031 628 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 981 000 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są wyższe o 12,5% niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 701 zł

Kwotę 4 701 zł (tj. wyższe o 3,3% od bieżącego roku) zaplanowano na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 34 700 zł

Wydatki planuje się w wysokości 34 700 zł na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi – 34 100 zł (wysokość zaplanowanych środków finansowych jest wyższa o 1,5% niż w roku bieżącym) - kwota

określona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono 600 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 319 600 zł

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

Kwotę **119 600 zł** gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę **200 000 zł** planuje się ze środków własnych gminy.

Zaplanowane środki na rok 2022 będą wyższe o 6,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 40 000 zł

Planuje się wypłacić dodatki mieszkaniowe w kwocie **40 000 zł**, środki na ten cel będą na poziomie roku bieżącego i w całości pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 345 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2022 roku planuje się wydatki w kwocie **344 000 zł**, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 342 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **1 000 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 3,4% niż przewidywane wykonanie 2021 roku.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 400 393 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na płace i pochodne od płac pracowników GOPS oraz na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do wykonywania zadań jednostki **w kwocie 1 400 393 zł**.

Kwotę 196 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 1 204 093 zł na utrzymanie ośrodka planuje się ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 648 724 zł

Przewiduje się przeznaczyć **648 724 zł** na usługi opiekuńcze, czyli niższe o 19,2% niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 155 200 zł

Kwotę 155 200 zł planuje się na dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych. Kwotę 85 200 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych

dofinansowanych, pozostałą kwotę - 70 000 zł zabezpiecza się ze środków gminy.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 0,8% niż przewidywane wykonanie 2021 roku.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 102 310 zł

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

Ponadto planuje się środki na realizację programu „Senior+” w wysokości **72 310 zł** ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 797 937 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 55 937 zł

W rozdziale tym planuje się **55 937 zł** dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie przeznaczonej na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologicznej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 30 000 zł

Kwotę **30 000 zł** planuje się na wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej. Środki na ten cel zabezpiecza się na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 30 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono wkład własny na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne w kwocie **30 000 zł**.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 70 000 zł

W rozdziale tym planuje się 70 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie i są one na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 612 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **612 000 zł** na **wydatki bieżące** tj.: płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą wyższe o 7,4% od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Dział 855 – Rodzina – 16 048 791 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 8 066 000 zł

Kwota **8 065 000 zł** zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus – 7 996 448 zł oraz obsługę tego zadania 68 552 zł (w tym: na wynagrodzenia pracowników i składki od tych wynagrodzeń – 32 660 zł i wydatki rzeczowe- 35 892 zł). Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest niższa o 56,8% niż

w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie **1 000 zł**, na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5 445 348 zł

Kwota **5 341 000 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 890 770 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 160 230 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 290 000 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest niższa o 1,2% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie **104 348 zł**, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 45 000 zł i na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 35 828 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 2 716 zł oraz na wynagrodzenia – 20 804 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 72 143 zł

W rozdziale 85504 zabezpiecza się środki w kwocie **72 143 zł** (o 4,9% wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 r.) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 68 639 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 392 zł i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania - 3 112 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 60 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z budżetu gminy kwotę **60 000 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest na poziomie kwoty zabezpieczonej na 2021 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 80 000 zł

Kwotę **80 000 zł** z budżetu gminy zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Wydatki w 2022 r. planuje się na poziomie wydatków na 2021 rok.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 115 300 zł

Kwota **115 300 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie

przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 210 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie nowopowstałego żłobka w Pszenniu.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników żłobka – 1 414 500 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 000 zł, odpis na ZFŚS – 39 500 zł, zakup art. żywnościowych – 275 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 475 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 667 757,63 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 374 639 zł

W rozdziale tym zaplanowano **54 639 zł** na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód, tj. o 3,3% więcej niż w 2021 r.

Planuje się **100 000 zł** z opłaty za korzystanie ze środowiska *na zadanie inwestycyjne* pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie”.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska **220 000 zł** zaplanowano na dofinansowanie inwestycji (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) pn.: „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokrzyszów od nr 139a do nr 139f” – 120 000 zł i „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice” – 100 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 7 144 770 zł

W rozdziale tym planuje się 7 144 770 zł na wydatki bieżące (tj. o 27,6% więcej niż w 2021 r.) w celu realizacji zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając środki na zakup usług, wynagrodzenia pracownika i składki ZUS od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W rozdziale tym wydatki planuje się z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 444 770 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 700 000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 673 558,66 zł, w tym Sołectwa 436 124,66 zł

W ramach estetyki wsi planuje się **450 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg tj. usługi związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych.

W ramach rozdziału zabezpieczono także środki w kwocie **787 434 zł** (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 770 860 zł) na następujące zadania:

- eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych- 13 000 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 101 214 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska –

99 900 zł,

- akcja edukacyjna– 50 300 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska,
- akcja „Czysta gmina” – 620 660 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska,
- oczyszczanie wsi– 2 260 zł.

Sołectwa na estetykę wsi zaplanowały **423 124,66 zł**, jako wydatki bieżące.

Ponadto planuje się wydatek na **zadanie inwestycyjne** Sołectwa Lutomia Górna w kwocie **13 000 zł**.

W stosunku do roku 2021 w rozdziale planuje się wydatki wyższe o 26,9%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 247 500 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **222 500 zł** na **wydatki bieżące** tj. zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy.

W rozdziale zaplanowano **wydatek inwestycyjny** w kwocie **25 000 zł** na modernizację i zagospodarowanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 412 894,97 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się **71 000 zł** na **wydatki bieżące** (tj. o 14,5% więcej niż w bieżącym roku), w tym m.in.: na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu – „Czyste powietrze” – 14 000 zł, na opracowanie Programu Ochrony Środowiska -10 000 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zabezpieczono kwotę **941 894,97 zł** w tym na **wydatki bieżące – 32 394,97 zł** i **wydatki majątkowe – 909 500 zł**.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **400 000 zł** na **inwestycję pn.** „Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne”, środki te stanowiąc będą dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 517 800 zł, w tym Sołectwa 42 000 zł

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 975 800 zł na **wydatki bieżące**, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 650 800 zł
- na eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 325 000 zł.

Ponadto planuje się wydatki na **zadania inwestycyjne 542 000 zł** z przeznaczeniem na „Modernizację oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 42 000 zł” – 442 000 zł (w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska - 400 000 zł) oraz na „Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla

pieszych w miejscowościach Zawiszów i Sulisławice” – 100 000 zł, w tym 50 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na 2022 rok przewiduje się wydatki o 8,1% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2021.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 14 275 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na akcję „Sprzątanie świata”. Na 2022 rok przewiduje się wydatki o 3,3% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2021.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 282 320 zł, w tym 88 800 zł Sołectwa

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **71 450 zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Również zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **55 800 zł** w formie dotacji celowej dla GOKSiR na place zabaw.

Ponadto **122 070 zł** planuje się na wydatki związane z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony zwierząt, w tym dotacja celowa w kwocie 81 000 zł.

W rozdziale planuje się również **wydatki na inwestycje w wysokości 33 000 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego w formie dotacji celowej dla GOKSiR na place zabaw.

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2022 roku planuje się wydatki o 1,3% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 563 711,99 zł

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

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 173 111,99 zł, w tym Sołectwa 353 011,99 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 760 100 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację zadań statutowych z zakresu kultury.

Ponadto planuje się wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **343 011,99 zł** w formie dotacji celowej dla GOKSiR na działalność kulturalną.

W rozdziale planuje się również **wydatki na inwestycje w wysokości 70 000 zł**, w tym: na wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Witoszowie Dolnym – 60 000 zł i w ramach Funduszu Sołeckiego w formie dotacji celowej dla GOKSiR – 10 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 272 600 zł

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

Środki na ten cel planuje się wyższe o 2,6% od przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 100 000 zł

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się 100 000 zł w formie dotacji celowej. tj. na poziomie roku bieżącego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 114 645 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1 913 145 zł, w tym Sołectwa 97 800 zł

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano 1 665 345 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych w formie dotacji podmiotowej.

Planuje się również w ramach Funduszu Sołeckiego 94 800 zł, jako wydatki w formie dotacji celowej dla GOKSiR na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w – 83 800 zł,
2. dotacja na *wydatki inwestycyjne* – 11 000 zł.

Ponadto Sołectwo Witoszów Górny przeznaczają 3 000 zł za zajęcia na basenie dla mieszkańców wsi.

Na 2022 r. zaplanowano *na inwestycje kwotę 150 000 zł*, w tym na:

- „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 50 000 zł,
- „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”- 100 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 201 500 zł

Kwotę 200 000 zł planuje się na dotację podmiotową dla GOKSiR-u na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 5,3% wyższe niż w 2021 roku. Ponadto planuje się wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna w kwocie 1 500 zł na sport i rekreację.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 100 134 566,41 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 104 509 566,41 zł rok 2022 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie **4 375 000 zł**.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2022 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **8 375 000 zł**, w tym:
 - a) z emisji obligacji – **4 000 000 zł**,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – **4 375 000 zł**.
2. Rozchody budżetu na 2022 rok z tytułu wykupu obligacji komunalnych stanowiąc będą kwotę **4 000 000 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2022 roku nie planuje się wypłat z tytułu poręczeń udzielanych przez gminę.

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

W 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 971 249,97 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, w tym:

- a) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza:
 - projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin” – 941 894,97 zł, w tym 928 196,08 zł z UE,
- b) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna:
 - projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 29 355 zł, w tym 0 zł z UE.

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

W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2022 rok Rady Gminy Świdnica wprowadzono następujące zmiany:

1. wykreślono upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, ponieważ upoważnienie to jest zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku z powyższym w §15 ust. 1 skreśla się pkt 2. Jednocześnie w §15 ust. 2 skreśla się pkt. 4,
2. w załączniku nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2022 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” zmienia się opis do podsumowania wydatków bieżących dla zadania nr 2 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin”: jest „RAZEM DZIAŁ 852”, powinno być „RAZEM DZIAŁ 900”,
3. w załączniku nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2022 roku” zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dla zadania nr 4 „Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych” w tabeli WYDATKI z „40004” na „40002”,
4. w załączniku nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2022” w tabeli DOCHODY wykreśla się opis podsumowania dochodów własnych gminy o treści „RAZEM DZIAŁ 921”,
5. w uzasadnieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2022 rok wprowadzono autopoprawki w części dotyczącej wydatków:
 - 5.1. w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* na stronie 13 zmieniono nazwę rozdziału 70007 z „Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 997 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska - 457 152 zł” na „Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 997 000 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska - 457 852 zł”,

5.2. w dziale 710 - *Działalność usługowa* na stronie 14 zmienia się kwotę wydatków w rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* z 160 800 zł na 160 000 zł,

5.3. w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmieniono nazwę zadania z „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” na nazwę „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Mokreszów od nr 139a do nr 139f”. W związku z powyższym dokonano również zmiany w załącznikach nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2022 roku”, nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez Gminę Świdnica na 2022 rok” i nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2022 roku”.

5.4. w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi* na stronie 26 zmienia się zabezpieczona kwota wydatków z opłaty za korzystanie ze środowiska z „...770 560 zł” na „...770 860 zł”.