

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **109 212 216,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące **88 129 315,32 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 146 634,58 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 146 634,58 zł, dochody majątkowe **21 082 901,48 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 457 501,48 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 457 501,48 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **124 967 363,80 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **85 685 484,19 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 68 020 561,29 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 611 215,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 409 346,29 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 472 130,52 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 096 829,00 zł,

4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 95 963,38 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 38 658,44 zł,

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

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **39 281 879,61 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 586 027,61 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 535 727,61 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 15 755 147,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8 655 000 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 100 147 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 19 755 147 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15 755 147 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1 237 070 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 220 400 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 159 440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 39 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 13 334 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 8 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 8 226 114,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 292 653 zł (w tym: w obrocie detalicznym – 216 000 zł i obrocie hurtowym – 76 653 zł) oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2023 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 2023 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 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 11 100 147 zł, w tym:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 100 147 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000 zł.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 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.

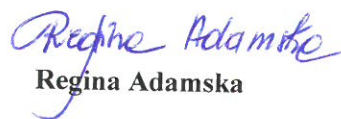
4. Zwroty wydatków ze źródeł krajowych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2022 rok
nr LXXII/672/2022.
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

1. w części normatywnej uchwały:
 - a) w § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetu ustala się na kwotę 15 755 147,00 zł,
 - b) § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 8 226 114,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”,
2. w załączniku nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2023” w tabeli DOCHODY wykreśla się opis podsumowania dochodów własnych gminy o treści „RAZEM DZIAŁ 921”.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WELWB/604

**SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER**
Anna Szumkiewicz
/Skarbnik/

Projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno- prawnym

/Radca Prawny/

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	725 678,77	2 555 000,00	35 000,00	2 520 000,00	352,08
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>690 678,77</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2,90</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	670 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	3 500	3 002,00	3 002,00	0,00	85,77
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3 500</u>	<u>3 002,00</u>	<u>3 002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85,77</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 002,00	3 002,00	0,00	85,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 488 172,00	3 890 937,93	0,00	3 890 937,93	156,38
			<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>148 937,93</i>	<i>0,00</i>	<i>148 937,93</i>	<i>360,00</i>
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>170 000</u>	<u>223 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223 000,00</u>	<u>131,18</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0</u>	<u>38 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 318 172</u>	<u>3 629 937,93</u>	<u>0,00</u>	<u>3 629 937,93</u>	<u>156,59</u>
			<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>57 937,93</i>	<i>0,00</i>	<i>57 937,93</i>	<i>140,04</i>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 140 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 372	57 937,93	0,00	57 937,93	140,04
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	38,10
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00	0,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 800	250 000,00	0,00	250 000,00	40,86

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 394 736,41	6 000 767,74	594 867,74	5 405 900,00	111,23
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 467,00	2 327 400,00	121 500,00	2 205 900,00	68,44
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500	37 500,00	37 500,00	0,00	100,00
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawy	38 500	40 000,00	40 000,00	0,00	103,90
	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	54 731	40 000,00	40 000,00	0,00	73,08
	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	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00
	0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 259 836,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	67,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 994 269,41	3 673 367,74	473 367,74	3 200 000,00	184,20
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 269	420 000,00	420 000,00	0,00	123,07
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,41	1 500,74	1 500,74	0,00	75,02
	0970		wpływy z różnych dochodów	51 000	51 867,00	51 867,00	0,00	101,70
	6330		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800	800,00	800,00	0,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71035		Cmentarze	800	800,00	800,00	0,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2020		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800,00	800,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 303,16	440 239,00	290 239,00	150 000,00	79,14
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>291 905</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 514	89 041,00	89 041,00	0,00	128,09
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 514	89 041,00	89 041,00	0,00	128,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000	288 312,00	138 312,00	150 000,00	211,99
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	50 000	50 850,00	50 850,00	0,00	101,70
	0970		wpływy z różnych dochodów	86 000	87 462,00	87 462,00	0,00	101,70
	6350		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialna	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	350 789,16	59 886,00	59 886,00	0,00	17,07
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>291 904,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	58 884,57	59 886,00	59 886,00	0,00	101,70

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	233 625,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe 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	58 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 538	3 599,00	3 599,00	0,00	101,72
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 538</u>	<u>3 599,00</u>	<u>3 599,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,72</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 538	3 599,00	3 599,00	0,00	101,72
752			OBRONA NARODOWA	300	300,00	300,00	0,00	100,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300,00	300,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 799 272	300 000,00	0,00	300 000,00	16,67
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 799 272</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 799 272	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 379 694,22	41 317 508,00	41 317 508,00	0,00	102,32
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 100</u>	<u>7 100,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>11 672 744</u>	<u>12 227 662,00</u>	<u>12 227 662,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104,75</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	10 244 373	10 748 028,00	10 748 028,00	0,00	104,92
		0320	wpływy z podatku rolnego	939 640	907 494,00	907 494,00	0,00	96,58
		0330	wpływy z podatku leśnego	194 690	286 793,00	286 793,00	0,00	147,31
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	119 741	144 847,00	144 847,00	0,00	120,97
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	15 000,00	15 000,00	0,00	10,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	500,00	500,00	0,00	166,67
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	125 000,00	125 000,00	0,00	520,83

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	9 688 749 0	10 170 810,00 0,00	10 170 810,00 0,00	0,00 0,00	104,98 0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 848 308	5 735 026,00	5 735 026,00	0,00	118,29
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 972 194	2 332 355,00	2 332 355,00	0,00	118,26
		0330	wpływy z podatku leśnego	8 829	10 442,00	10 442,00	0,00	118,27
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	847 646	878 651,00	878 651,00	0,00	103,66
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200	200,00	200,00	0,00	100,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 898 572	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	52,67
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 136,00	8 136,00	0,00	101,70
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	131 000,00	131 000,00	0,00	436,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	495 403,22 0	501 503,00 0,00	501 503,00 0,00	0,00 0,00	101,23 0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 653,22	76 653,00	76 653,00	0,00	100,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 000	31 527,00	31 527,00	0,00	101,70
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	216 000,00	216 000,00	0,00	98,18
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	67 750	77 323,00	77 323,00	0,00	114,13
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	18 515 698,00 0,00	18 410 433,00 0,00	18 410 433,00 0,00	0,00 0,00	99,43 0,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 329 790,00	17 873 450,00	17 873 450,00	0,00	97,51
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 908,00	536 983,00	536 983,00	0,00	288,84
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 496 012,58	23 666 197,00	23 666 197,00	0,00	115,47
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	17 838 324 0	21 211 232,00 0,00	21 211 232,00 0,00	0,00 0,00	118,91 0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 838 324	21 211 232,00	21 211 232,00	0,00	118,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	1 969 916 0	2 454 965,00 0,00	2 454 965,00 0,00	0,00 0,00	124,62 0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 969 916	2 454 965,00	2 454 965,00	0,00	124,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	687 772,58 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	209 572	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 787	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 273	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 378 728,35	8 161 002,10	401 300,00	7 759 702,10	241,54
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	336 820,00	94 702,10	0,00	94 702,10	28,12
	80101		Szkoły podstawowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 037 000,00 0	7 770 702,10 94 702,10	11 000,00 0,00	7 759 702,10 94 702,10	381,48 0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	94 702,10	0,00	94 702,10	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000	7 665 000,00	0,00	7 665 000,00	385,18
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>89 399</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2,01</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000	1 800,00	1 800,00	0,00	60,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 399	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>610 189</u>	<u>268 500,00</u>	<u>268 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000	106 000,00	106 000,00	0,00	117,78
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0830	wpływy z usług	60 000	150 000,00	150 000,00	0,00	250,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 189	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>52 000</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230,77</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	wpływy z usług	52 000	120 000,00	120 000,00	0,00	230,77
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>132 466,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>457 673,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>336 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	336 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 954 462,50	900 094,00	900 094,00	0,00	46,05
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>35 700</u>	<u>38 400,00</u>	<u>38 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107,56</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700	38 400,00	38 400,00	0,00	107,56
	85214		<u>Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>119 600</u>	<u>81 600,00</u>	<u>81 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,23</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 600	81 600,00	81 600,00	0,00	68,23
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>400 000</u>	<u>412 000,00</u>	<u>412 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,00</u>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	412 000,00	412 000,00	0,00	103,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>225 280,00</u>	<u>197 694,00</u>	<u>197 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87,75</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 393	1 394,00	1 394,00	0,00	100,07
		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	3 050	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 837,00	196 300,00	196 300,00	0,00	88,89
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>61 600</u>	<u>80 800,00</u>	<u>80 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131,17</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	41 600	50 000,00	50 000,00	0,00	120,19
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000	30 800,00	30 800,00	0,00	154,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>110 700</u>	<u>89 600,00</u>	<u>89 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,94</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 700	89 600,00	89 600,00	0,00	96,66
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 001 582,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	84 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	716 538	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 436	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 445 972	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 445 972</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 445 972	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378 626	207 000,00	207 000,00	0,00	54,67
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>60 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>318 626</u>	<u>207 000,00</u>	<u>207 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64,97</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	318 626	200 000,00	200 000,00	0,00	62,77
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	14 168 806	6 601 034,00	6 601 034,00	0,00	46,59
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 288 200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	8 288 200	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 465 017	5 907 334,00	5 907 334,00	0,00	108,09
		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	5 349 248	5 894 000,00	5 894 000,00	0,00	110,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 102	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 667	13 334,00	13 334,00	0,00	50,00
	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	289	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	115 300	141 700,00	141 700,00	0,00	122,90
		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	115 300	141 700,00	141 700,00	0,00	122,90
	85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	300 000	552 000,00	552 000,00	0,00	184,00
		0830	wpływy z usług	200 000	400 000,00	400 000,00	0,00	200,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	150 000,00	150 000,00	0,00	150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 708 270,00	15 134 736,03	14 108 374,58	1 026 361,45	110,41
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	979 500,00	360 496,03	0,00	213 861,45	36,80
	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	6 474 770	7 732 940,00	7 732 940,00	0,00	119,43
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 444 770	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	119,48
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	16 470,00	16 470,00	0,00	109,80
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	16 470,00	16 470,00	0,00	109,80
	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	993 500,00	1 201 796,03	175 434,58	1 026 361,45	120,97
		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	70 000,00	146 634,58	146 634,58	0,00	209,48
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00	205,71
		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	909 500	213 861,45	0,00	213 861,45	23,51
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	812 500,00	0,00	812 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów na 2023 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	100,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	40 000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	684 756	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	684 756	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 756	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	684 756	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	684 756	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			Ogółem dochody	107 567 627,99	109 212 216,80	88 129 315,32	21 082 901,48	101,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 334 352,59	604 136,06	146 634,58	457 501,48	25,9

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr LXXIII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 463 203,77	6 916 221,74	6 916 221,74	0,00	0,00	473%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	60%
600	Transport i łączność	14 245 796,00	12 510 283,46	12 510 283,46	0,00	0,00	88%
630	Turystyka	4 076 000,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 775 005,00	4 619 505,00	4 619 505,00	0,00	0,00	122%
710	Działalność usługowa	160 800,00	290 800,00	290 000,00	0,00	800,00	181%
750	Administracja publiczna	10 132 411,74	11 337 183,68	11 248 142,68	89 041,00	0,00	112%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	102%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 698,79	1 726 226,55	1 726 226,55	0,00	0,00	39%
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	136%
758	Różne rozliczenia	880 196,00	1 457 470,00	1 457 470,00	0,00	0,00	166%
801	Oświata i wychowanie	37 952 071,17	41 880 202,10	41 880 202,10	0,00	0,00	110%
851	Ochrona zdrowia	348 937,22	323 073,22	323 073,22	0,00	0,00	93%
852	Pomoc społeczna	5 180 597,50	4 952 270,00	4 921 470,00	30 800,00	0,00	96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 563,00	856 500,00	856 500,00	0,00	0,00	77%
855	Rodzina	16 416 630,00	8 715 432,00	2 679 732,00	6 035 700,00	0,00	53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 701 658,88	12 820 523,19	12 820 523,19	0,00	0,00	82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 059 711,99	3 336 025,55	3 336 025,55	0,00	0,00	109%
926	Kultura fizyczna	2 088 645,00	2 276 748,31	2 276 748,31	0,00	0,00	109%
	OGÓLEM WYDATKI	125 447 736,06	124 967 363,80	118 807 123,80	6 159 440,00	800,00	99,6%

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział / Rozdział / Paragraf	4	5	7	9	10	11	12	z tego:				17	18	19	20	21
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń na rzecz os. fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz os. prawnych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
010	PROJEKT 2023	1 463 205,77	6 916 221,74	657 145,00	657 145,00	657 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 076,74	0,00	0,00	0,00
01006		0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Zarządztwo nieruchomości i transport wsi	484 288,00	527 348,00	527 348,00	527 348,00	527 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Miejsce wodne	58 237,00	64 797,00	64 797,00	64 797,00	64 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044	Łąki rolne	250 000,00	6 259 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 076,74	0,00	0,00	0,00
01095	Infrastruktura samostanowienia	570 676,77	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	750 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	750 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	17 634 214,57	12 510 283,46	3 416 370,27	3 416 370,27	3 416 370,27	1 000,00	3 415 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokality transport zbiorowy	1 652 000,00	1 922 750,00	1 922 750,00	1 922 750,00	1 922 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Dotacje publiczne wydatki	290 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00
60014	Dotacje publiczne pozostałe	662 296,00	427 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 796,00	0,00	0,00	0,00
60016	Dotacje publiczne gminne	14 375 518,57	9 656 197,46	1 445 180,27	1 445 180,27	1 445 180,27	0,00	1 445 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 017,19	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	53 800,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	1 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	102 685,60	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00
60003	Zadania w zakresie upowszechniania kulturalnego	102 685,60	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 775 005,00	4 619 505,00	1 019 505,00	1 019 505,00	1 019 505,00	0,00	1 019 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka apartamentami i obiektami mieszkalnymi	498 005,00	425 005,00	225 005,00	225 005,00	225 005,00	0,00	225 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gmin	3 277 000,00	4 194 500,00	794 500,00	794 500,00	794 500,00	0,00	794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 800,00	290 800,00	290 800,00	290 800,00	290 800,00	800,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	160 800,00	290 800,00	290 800,00	290 800,00	290 800,00	800,00	290 000,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 132 411,74	11 337 183,68	11 127 183,68	11 127 183,68	11 127 183,68	8 604 095,00	1 884 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	603 572,00	210 000,00	0,00	0,00
75011	Urząd wojewódzki	69 514,00	89 041,00	89 041,00	89 041,00	89 041,00	0,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin, powiat i ministerstwa, powiatu	463 233,00	491 705,00	491 705,00	491 705,00	491 705,00	0,00	491 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urząd gminy, powiat i ministerstwa, powiatu	7 443 308,15	8 987 177,00	8 777 177,00	8 777 177,00	8 777 177,00	2 605 154,00	1 159 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i biblioteczna prowadzona za granicą	37 027,00	45 340,28	45 340,28	45 340,28	45 340,28	0,00	45 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Przebieganie, działalność samorządowa	217 108,00	142 486,40	142 486,40	142 486,40	142 486,40	1 500,00	140 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75083	Wschodnia obsługa kadrowa samorządu terytorialnego	1 070 000,00	1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00	908 100,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	832 201,59	539 334,00	539 334,00	539 334,00	539 334,00	338 005,00	338 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDNIK WYKONAWCZY ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 538,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urząd miejscowych organów władzy wykonawczej, kontroli	3 538,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztowa	Paragraf	Wyszczególnienie	5	7	bilans				z tego:				majątkowe				w tym:		wzrost/wydatki do spłaty prawa budżetowego
						9	10	z tego:	dotacje na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów	wzrost			
1	2	3	4	5	7	9	10	z tego:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
752			Wyszczególnienie	3 538,00	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PROJEKT 2023	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	300,00	300,00	300,00	0,00	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			Przebieganie	4 452 698,79	1 726 226,55	526 226,55	435 446,55	0,00	435 446,55	0,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	70 000,00	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	
			Przebieganie	2 392 693,79	1 680 844,55	480 844,55	390 064,55	0,00	390 064,55	0,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	1 989 767,00	38 620,00	38 620,00	0,00	0,00	38 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	238,00	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Przebieganie	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Przebieganie	886 196,00	1 457 470,00	1 457 470,00	0,00	0,00	1 457 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	886 196,00	1 457 470,00	1 457 470,00	0,00	0,00	1 457 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Przebieganie	37 952 971,17	41 880 202,10	33 012 900,00	31 137 800,00	24 838 500,00	6 299 300,00	955 000,00	920 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 302,10	8 867 302,10	0,00	0,00	
			Przebieganie	24 743 997,83	27 312 007,10	18 644 700,00	18 063 800,00	15 315 200,00	7 248 600,00	0,00	580 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 302,10	8 867 302,10	0,00	0,00	
			Przebieganie	550 459,00	525 000,00	525 000,00	505 900,00	474 300,00	31 600,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	6 768 503,06	7 451 000,00	7 451 000,00	6 818 000,00	4 784 600,00	2 093 400,00	493 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	799 726,89	915 500,00	915 500,00	826 900,00	846 700,00	30 200,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	1 186 879,64	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	200 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	114 900,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	307 000,00	357 500,00	357 500,00	356 000,00	219 100,00	136 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	674 387,00	789 300,00	789 300,00	789 300,00	308 500,00	10 300,00	460 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Przebieganie	2 151 851,00	2 915 900,00	2 915 900,00	2 814 400,00	2 748 100,00	66 300,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Przebieganie	132 466,75	32 000,00	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	
80195			Przebieganie	523 900,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	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	
851			Przebieganie	348 937,22	333 073,22	333 073,22	267 073,22	41 175,00	225 898,22	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	41 784,00	20 420,22	20 420,22	20 420,22	0,00	20 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	296 653,22	292 653,00	292 653,00	246 653,00	41 175,00	205 478,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	10 500,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
852			Przebieganie	5 180 597,50	4 952 270,00	4 952 270,00	4 018 105,00	2 147 179,00	1 870 256,00	0,00	934 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	1 079 023,00	1 528 582,00	1 528 582,00	1 528 582,00	0,00	1 528 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieganie	4 701,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	0,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 655 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 147,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		19 755 147,00	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		15 755 147	
DOCHODY	109 212 216,80	WYDATKI	124 967 363,80
PRZYCHODY	19 755 147,00	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	128 967 363,80		128 967 363,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2023 roku § 2010	Wydatki					wydatki majątkowe		
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące		9	10
750		Administracja publiczna									
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 041	74 424	14 617	0	0	0	0	0	0
		razem dział 750	89 041	74 424	14 617	0	0	0	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	3 599	0	0	0	0	3 599	0	0	0
		razem dział 751	3 599	0	0	0	0	3 599	0	0	0
752		Obrona narodowa									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	0	0	0	0	300	0	0	0
		razem dział 752	300	0	0	0	0	300	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem dział 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800	0	0	0	0	30 800	0	0	0
		razem dział 852	30 800	0	0	0	0	30 800	0	0	0
855		Rodzina									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 894 000	174 000	290 000	5 430 000	0	0	0	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	141 700	0	0	0	141 700	0	0	0	0
		razem dział 855	6 035 700	174 000	290 000	5 430 000	141 700	0	0	0	0
		Ogółem	6 159 440	248 424	304 617	5 430 000	176 399	0	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2023 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	19 000	0
2	855	85502	0980	20 000	13 334
Ogółem				39 000	13 334

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2023 roku § 2020	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenia	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	800	800	800	0	0	0	0
		Cmentarze	800	800	800	0	0	0	0
		razem dział 710							
		Ogółem	800	800	800	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	3	4
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 300
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 300
			* SP Bystrzyca Górna	2 000
			* SP Grodziszczce	100
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	100
			* SP Pszenno	100
			* SP Witoszów Dolny	2 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			Razem dochody	8 300

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 300
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 300
			* SP Bystrzyca Górna	2 000
			* SP Grodziszczce	100
			* SP Lutomia Dolna	2 000
			* SP Mokrzeszów	100
			* SP Pszenno	100
			* SP Witoszów Dolny	2 000
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	2 000
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			Razem wydatki	8 300

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 181 157,99	5 408 526,52	4 399 035,00	1 009 491,52	
				4 547 961,99	5 064 330,52	4 399 035,00	665 295,52	
				633 196,00	344 196,00	0,00	344 196,00	
				4 561 606,99	5 053 130,52	4 399 035,00	654 095,52	
				4 513 606,99	5 029 130,52	4 399 035,00	630 095,52	
				50 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	71 450,00	73 000,00	73 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	55 800,00	84 356,66	0,00	84 356,66	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogółów- 4 500 zł, Jagodnik- 2 500 zł, Jakubów- 1 000zł, Lutomia D. - 13 000 zł, Makowice - 4 000 zł, Mokreszów - 10 000 zł, Opoczka - 2 500 zł, Panków - 856,66 zł, Pszenno - 20 000 zł, Słotwina - 16 000 zł, Wieruszów - 10 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 880 100,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	353 011,99	419 925,55	0,00	419 925,55	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 18 000 zł, Bolescin- 13 000 zł, Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln.- 27 000 zł, Bystrzyca Grn.- 21 526,03 zł, Gogółów- 7 396,71 zł, Grodziszce- 15 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Jakubów- 6 322,92 zł, Komorów- 21 242,48 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 17 000 zł, Lubachów- 12 764,95 zł, Lutomia Dolna- 14 000 zł, Lutomia Górna- 28 000 zł, Makowice- 5 000 zł, Młochów- 4 825,73 zł, Modliszów- 16 076,61 zł, Mokreszów- 17 273,40 zł, Niegoszów - 6 041,12 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzala- 13 017,58 zł, Pszenno- 9 000 zł, Słotwina- 19 000 zł, Stachowice- 6 550,62 zł, Sulisławice- 4 000 zł, Wilków- 10 214 zł, Wiśniewa- 3 000 zł, Wieruszów- 8 000 zł, Witoszów Dln.- 29 273,40 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 6 400 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	322 600,00	328 100,00	328 100,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 695 345,00	1 697 935,00	1 697 935,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	83 800,00	79 813,31	0,00	79 813,31	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Bolescin - 9 213,31 zł, Burkatów - 5 000 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 7 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 5 000 zł, Niegoszów - 9 000 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 600 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				48 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Na inwestycje - wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług - FS wsi Krzczonów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Na zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym - FS wsi Panków
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				619 551,00	355 396,00	0,00	355 396,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				34 355,00	35 200,00	0,00	35 200,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	29 355,00	35 200,00	0,00	35 200,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				585 196,00	320 196,00	0,00	320 196,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 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. Sięczńskiego 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00		0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
				3 237 992,45	2 817 587,58	1 005 000,00	1 812 587,58	
				1 460 299,20	1 443 000,00	1 005 000,00	438 000,00	
b/ majątkowe				1 777 693,25	1 374 587,58	0,00	1 374 587,58	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	3 237 992,45	2 817 587,58	1 005 000,00	1 812 587,58	
				<i>1 460 299,20</i>	<i>1 443 000,00</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>438 000,00</i>	
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	253 387,68	235 000,00	235 000,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	195 155,52	260 000,00	260 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	456 819,00	460 000,00	460 000,00	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" Bolescin	55 937,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	81 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
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	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				1 777 693,25	1 374 587,58	0,00	1 374 587,58	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzyszów od nr 139a do nr 139F	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	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	420 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	0,00	812 500,00		812 500,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 137 693,25	292 087,58	0,00	292 087,58	
Razem dotacje				8 419 150,44	8 226 114,10	5 404 035,00	2 822 079,10	
a/ bieżące				6 008 261,19	6 507 330,52	5 404 035,00	1 103 295,52	
b/ majątkowe				2 410 889,25	1 718 783,58	0,00	1 718 783,58	

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	środki własne			dotacje				Inne, w tym: Fundusz Doplata BCG, PFRON, WFOŚiGW
					6	7	8	9	10	11	13	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Ościele nad potokiem)	010	01044	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokreszowie	010	01044	3 909 076,74	0,00	1 409 076,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokreszowie*	010	01044	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RAZEM DZIAŁ 010			6 259 076,74	150 000,00	3 609 076,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o.	400	40002	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Bolesimie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60013	65 100,00	12 100,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pzenno-Łagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnjej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60014	47 600,00	9 600,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie i oznakowanie 3 przejazdów dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60016	68 937,93	11 000,00	0,00	0,00	57 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	655 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Stachowice - 7 156 zł (§6060)	600	60016	1 007 156,00	507 156,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :					Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW	
					środki własne		dotacje				
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. PO/PROW /FS	9. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	10. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		11. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
15	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	600	60016	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszcz - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 822 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
18	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	410 923,26	410 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie	600	60016	652 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00
20	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzeca Górna - etap III	600	60016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAZEM DZIAŁ 600			9 093 913,19	1 875 975,26	3 327 000,00	148 937,93	420 000,00	200 000,00	3 122 000,00	0,00
21	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 900 000,00	495 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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	1 800 000,00	495 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 505 000,00	250 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Modernizacja i dostosowanie sztaletu 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	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa singlettracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	770 000,00	200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	środki własne			dotacje				Inne, w tym: Fundusz Doplát BGK, PFRON, WFOŚiGW
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. PO/PROW /FS	9. Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	10. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	11. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13	
28	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL *	630	63003	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 630			7 495 000,00	1 440 000,00	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Wykup działek	700	70005	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	3 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700			3 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
32	Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami	750	75023	200 000,00	929,74	49 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
33	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			210 000,00	10 929,74	49 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
34	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa remizy OSP w Gogolowie	754	75412	1 150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			1 200 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
36	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
37	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	8 405 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 000,00	0,00
38	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	112 302,10	17 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			8 867 302,10	217 600,00	890 000,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	7 665 000,00	0,00
41	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (S6060)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzyszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (S6230)	900	90005	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wymiana wysokoenergetycznych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	292 087,58	0,00	0,00	292 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	środki własne			dotacje				Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	POP/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11.		10.	9.	8.
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13				
46	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 23 000 zł, z czego: FS Bojanice - 3 000 zł, FS Jagodnik - 2 000 zł, FS Krzyżowa - 4 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Słotwina - 4 000 zł	900	90015	223 000,00	23 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47	Budowa placu zabaw w Pszennie	900	90095	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM DZIAŁ 900			1 897 587,58	593 000,00	200 000,00	292 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00			
48	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50	Budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM DZIAŁ 921			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
51	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
52	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			
53	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje-wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług" w ramach FS Krzczonów (§6220)	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym" w ramach FS wsi Panków (§6220)	926	92601	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM DZIAŁ 926			274 000,00	94 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	OGÓLEM			39 281 879,61	4 591 505,00	15 755 147,00	535 727,61	450 000,00	200 000,00	13 587 000,00	0,00	4 162 500,00			

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :					Budżet państwa												
					środków własnych	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolności, Urząd Wojewódzki		11											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:																					
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014-2020	750	75095	95 963,38	57 304,94	0,00	38 658,44	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	
	RAZEM DZIAŁ 750			35 200,00	35 200,00	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	0,00	
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	60 763,38	22 104,94	0,00	38 658,44	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	
	RAZEM DZIAŁ 900			60 763,38	22 104,94	0,00	38 658,44	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	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:																					
1	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60013	586 027,61	50 300,00	0,00	535 727,61	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	
2	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60014	47 600,00	9 600,00	0,00	38 000,00	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	
3	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60016	68 937,93	11 000,00	0,00	57 937,93	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	
	RAZEM DZIAŁ 600			1 81 637,93	32 700,00	0,00	1 48 937,93	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
4	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	801	80101	112 302,10	17 600,00	0,00	94 702,10	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	
	RAZEM DZIAŁ 801			112 302,10	17 600,00	0,00	94 702,10	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
5	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	292 087,58	0,00	0,00	292 087,58	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	
	RAZEM DZIAŁ 900			292 087,58	0,00	0,00	292 087,58	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
	OGÓLEM			681 990,99	107 604,94	0,00	574 386,05	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

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art. 2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
1	Bojanice	39 289,55	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92109	2800	
			Projekt doswietlenia na wsi Bojanice	3 000,00	90015	6050	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	14 400,00	90003	4210	
			Wsparcie Klubu "Herkules" Bojanice	3 000,00	92601	2800	
			Wsparcie działalności KGW Bojanice	1 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800	
			Wsparcie działalności OSP Bystrzyca Górna	889,55	75412	4210	
				39 289,55			
2	Boleścin	49 713,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800	
			Doposażenie sołectwa, świetlicy wiejskiej i boiska lub placu zabaw	9 213,31	92601	2800	
			Remont budynku gospodarczego lub świetlicy	5 000,00	92109	2800	
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210	
			Promocja i reklama wsi	3 000,00	75075	4210	
			Rozbudowa monitoringu w wiosce	6 500,00	75495	4210	
				49 713,31			
3	Burkatów	54 753,37	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	18 253,37	90003	4210	
			Koszenie trawy na terenie wsi- umowa zlecenie	10 000,00	90003	4170	
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	500,00	75075	4170	
			Dofinansowanie OSP Burkatów	2 000,00	75412	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 000,00	92109	2800	
			Środki na świetlicę wiejska (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800	
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	5 000,00	92601	2800	
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	2 000,00	92109	2800	
				54 753,37			
4	Bystrzyca Dolna	49 770,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	20 770,58	90003	4210	
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	17 000,00	92109	2800	
			Sport i rekreacja	2 000,00	92605	4300	
			Dofinansowanie zespołu dziecięcego Pogwarki	5 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800	
				49 770,58			
5	Bystrzyca Górna	49 026,03	Estetyka wsi	9 500,00	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	90003	4170	
			Zakup zestawu cateringowego	1 500,00	92109	2800	
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	2 000,00	75412	4210	
			Zakup garażu przy boisku sportowym	5 000,00	90003	4210	
			Promocja wsi	1 000,00	75075	4170	
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00	92109	2800	
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109	2800	
			Imprezy okolicznościowe	3 026,03	92109	2800	
				49 026,03			
6	Gogolów	29 896,71	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	15 000,00	90003	4210	
			Doposażenie do placu zabaw	4 500,00	90095	2800	
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 396,71	92109	2800	
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210	
			Promocja i reklama sołectwa	1 000,00	75075	4210	
				29 896,71			
7	Grodziszczce	57 273,40	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	10 273,40	90003	4210	
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator	12 000,00	90003	4170	
			Doposażenie OSP	5 000,00	75412	4210	
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi, działka nr 514	5 000,00	60016	6050	
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	15 000,00	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	
				57 273,40			
8	Jagodnik	31 614,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	13 614,92	90003	4210	
			Zakup kosy spalinowej	2 500,00	90003	4210	
			Promocja wsi	1 000,00	75075	4210	
			Zakup namiotu	4 000,00	92109	2800	
			Oświetlenie	2 000,00	90015	6050	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800	
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	2 500,00	90095	2800	
				31 614,92			
9	Jakubów	16 322,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210	
			Estetyka wsi- umowa zlecenie	5 000,00	90003	4170	
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 322,92	92109	2800	
				16 322,92			
10	Komorów	56 242,48	Estetyka wsi	35 000,00	90003	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	92109	2800	
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800	
				56 242,48			
11	Krzczonów	28 522,15	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 522,15	90003	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800	

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
			Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług)	15 000,00	92601	6220	
				28 522,15			
12	Krzyżowa	24 742,11	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	7 000,00	92109	2800	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 742,11	90003	4210	
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	4 000,00	90015	6050	
			Remont i doposażenie świetlicy	10 000,00	92109	2800	
				24 742,11			
13	Lubachów	34 764,95	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	20 000,00	90003	4210	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800	
			Promocja sołectwa Lubachów	2 000,00	75075	4210	
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	9 764,95	92109	2800	
				34 764,95			
14	Lutomia Dolna	57 273,40	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	14 000,00	92109	2800	
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800	
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	10 273,40	90003	4210	
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210	
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050	
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Lutomi Małej (usługa)	6 000,00	90095	2800	
			Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej	7 000,00	90095	2800	
				57 273,40			
15	Lutomia Górna	57 273,40	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	17 900,00	92109	2800	
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	11 500,00	90003	4210	
			Promocja Sołectwa	6 773,40	75075	4210	
			Zakup sprzętu audio (nagłośnienie)	5 000,00	92109	2800	
			Doposażenie OSP Lutomia	4 000,00	75412	4210	
			Dofinansowanie klubu sportowego ("Klos Lutomia")	7 000,00	92601	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Lutomia Górna nr 73	5 100,00	92109	2800	
				57 273,40			
16	Makowice	25 257,57	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 500,00	92601	2800	
			Organizacja imprez wiejskich	5 000,00	92109	2800	
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 757,57	90003	4210	
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170	
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	90095	2800	
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 500,00	92601	2800	
				25 257,57			
17	Milochów	23 825,73	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	19 000,00	90003	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 825,73	92109	2800	
				23 825,73			
18	Modliszów	21 076,61	Utrzymywanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	90003	4210	
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800	
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109	2800	
			Promocja miejscowości- zakup materiałów i usług	1 000,00	75075	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 076,61	92109	2800	
				21 076,61			
19	Mokrzyszów	57 273,40	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 273,40	92109	2800	
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	15 000,00	90003	4210	
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	10 000,00	90095	2800	
			Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzyszów	5 000,00	92601	2800	
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	10 000,00	75412	4210	
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 000,00	92109	2800	
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	92109	2800	
				57 273,40			
20	Niegoszów	18 041,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 041,12	92109	2800	
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 000,00	92601	2800	
			Modernizacja wiaty (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92601	2800	
				18 041,12			
21	Opoczka	25 887,58	Estetyka wsi	8 387,58	90003	4210	
			Zakup traktorka do koszenia trawy	6 000,00	90003	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800	
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	90095	2800	
			Zakup artykułów sportowych	2 000,00	92601	2800	
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	92109	2800	
				25 887,58			
22	Panków	24 856,66	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	9 000,00	90003	4210	
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	856,66	90095	2800	
			Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym	9 000,00	92601	6220	
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4210	
				24 856,66			
23	Pogorzala	26 517,58	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi- umowa zlecenie	5 000,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 017,58	92109	2800	
			Doposażenie OSP	500,00	75412	4210	
			Promocja wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	75075	4210	
				26 517,58			
24	Pszemno	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	11 273,40	90003	4210	
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800	
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	7 000,00	92601	2800	
			Doposażenie placu zabaw	20 000,00	90095	2800	
			Promocja Sołectwa	10 000,00	75075	4210	
				57 273,40			
25	Słotwina	57 273,40	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	12 273,40	90003	4210	
			Modernizacja budynku gospodarczego na placu zabaw	5 000,00	90095	2800	

1	2	3	4	Wydatki w ramach	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
				funduszu sołeckiego		
				Plan	BUDŻETOWEJ	BUDŻETOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
			Doświetlenie dróg gminnych Sołectwa Slotwina	4 000,00	90015	6050
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	14 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw zbiornika wodnego	11 000,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
			57 273,40			
26	Sulisławice	16 552,01	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 552,01	90003	4210
			Zakup kosy spalinowej	5 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	4 000,00	92109	2800
			Promocja Wsi	1 000,00	75075	4210
			16 552,01			
27	Stachowice	21 706,62	Estetyka wsi	5 000,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	6 550,62	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	700,00	75412	4210
			Zakup kostki brukowej i krawężników	7 156,00	60016	6060
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
			Pojemnik metalowy na nakrętki Serce	1 700,00	90003	4210
			21 706,62			
28	Wieruszów	18 957,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)	8 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)	957,50	90003	4210
			Zagospodarowanie działek gminnych- plac zabaw, teren boiska	10 000,00	90095	2800
			18 957,50			
29	Wilków	31 214,00	Organizacja imprez wiejskich	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	11 000,00	90003	4210
			Modernizacja infrastruktury wioski	10 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 214,00	92109	2800
			31 214,00			
30	Wiśniowa	22 680,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi zakup materiałów i usług	6 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi umowa zlecenie	10 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
			Zakup tłucznia na droge	3 680,27	60016	4210
			22 680,27			
31	Witoszów Dolny	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	20 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	21 273,40	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800
			57 273,40			
32	Witoszów Górny	29 323,98	Estetyka wsi	10 823,98	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	12 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
			29 323,98			
33	Zawiszów	17 010,20	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 610,20	90003	4210
			Organizacja imprez, uroczystości gminnych i wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Zakup namiotu imprezowego	2 400,00	92109	2800
			17 010,20			
			Razem	17 010,20		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 188 480,31		1 188 480,31		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	25 836,27	13 680,27	12 156,00
2		60095	1 000,00	1 000,00	0,00
4	750	75075	32 273,40	32 273,40	0,00
5	754	75412	39 589,55	39 589,55	0,00
6		75495	6 500,00	6 500,00	0,00
7		90003	447 185,57	447 185,57	0,00
8	900	90095	84 356,66	84 356,66	0,00
9		90015	23 000,00	0,00	23 000,00
10	921	92109	419 925,55	419 925,55	0,00
11	926	92601	106 813,31	82 813,31	24 000,00
12		92605	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem		1 188 480,31	1 129 324,31	59 156,00

Sporządziła:
A. Krawczyszyn

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓLEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	57 285
				4270	267 904
				4300	202 159
	RAZEM DZIAŁ 010				527 348
2	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	225 000
	RAZEM DZIAŁ 400				225 000
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 922 790
	RAZEM DZIAŁ 600				1 922 790
4	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 050 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 050 000
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	6 192
				4300	53 800
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	-
				6060	100 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	120 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	89 690
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	22 700
				4300	490 000
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	11 310
				4300	43 920
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	72 000
				4210	174 178
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	10 980
				4210	23 920
		900	90004	4300	109 405

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	51 600
16	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	150 000
17	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	431 122
		900	90015	4300	363 300
18	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	9 495
		900	90026	4300	6 180
19	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	90 000
		900	90095	4210	1 070
		900	90095	4300	44 000
	RAZEM DZIAŁ 900				2 474 862
	OGÓLEM				6 200 000

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2023

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	7 700 000
	RAZEM DZIAŁ 900				7 700 000
2	Dochody własne gminy				166 207
					166 207
	OGÓLEM				7 866 207

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	70 751
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	6 200
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	13 530
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 880
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	9 458
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	5 864
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 7 720 000 zł	900	90002	4300	7 720 000
8	zakup usług - aktualizacja Programu Usuwania Azbestu	900	90002	4300	20 000
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	17 450
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 074
	RAZEM DZIAŁ 900				7 866 207
	OGÓLEM				7 866 207

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIDNICA
NA 2023 ROK

Budżet Gminy Świdnica na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm./, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 z późn. zm./, z uwzględnieniem przyjętego przez Radę Gminy trybu prac na projektem uchwały budżetowej (Uchwała Nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku), a także informacji o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2023 rok.

DOCHODY

W roku 2023 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości **109 212 216,80 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 21 082 901,48 zł, dochody bieżące w wysokości 88 129 315,32 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2022 w 2023 roku szacuje się wzrost dochodów o 1 644 588,81 zł, tj. o 1,5%. Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wpływami z podatków i opłat lokalnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 555 000 zł

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

1. środki ze sprzedaży działek rolnych w kwocie **20 000 zł,**
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w kwocie **2 500 000 zł** na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokreszowie”.

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

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody wyższe o 1 829 321,23 zł, tj. o 252% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego przede wszystkim ze względu na możliwość pozyskania do budżetu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 020 – Leśnictwo – 3 002 zł

Dochodami tego działu będą wpływy z czynszu dzierżawnego (tenuty) za dzierżawę obwodów łowieckich. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości **3 002 zł** niższe o 14% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – 3 890 937,93 zł

W dziale Transport i łączność zaplanowano **dochody majątkowe w kwocie 3 890 937,93 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 Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Bolesćcinie i Grodziszczu” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 53 000 zł,

3. środków Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 38 000 zł,
4. środków Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 57 937,93 zł,
5. 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” – 200 000 zł,
6. 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,
7. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego”- 2 500 000 zł,
8. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie” – 622 000 zł.

W 2023 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do roku bieżącego, planuje się dochody majątkowe wyższe o 56,38% tj. o kwotę 1 402 765,93 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 000 767,74 zł

W dziale tym planuje się **dochody bieżące w wysokości 594 867,74 zł** z tytułu:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 37 500 zł,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40 000 zł – plan wyższy 3,9% od przewidywanego wykonania roku bieżącego,
3. najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 40 000 zł,
4. dzierżawy gruntów pod reklamy – 4 000 zł,
5. czynszów za lokale mieszkalne w wysokości – 420 000 zł,
6. wpływów ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 51 867 zł,
7. odsetek od należności cywilnoprawnych– 1 500,74 zł.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 5 405 900 zł** z:

1. opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 900 zł,

2. sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 2 200 000 zł,
3. środki z budżetu państwa z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję pn. „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 3 200 000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 11,23% tj. o 606 031,33 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, w związku 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.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 440 239 zł

Dochodami tego działu będą **dochody bieżące** w wysokości 290 239 zł, tj.:

1. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89 041 zł na prowadzenie spraw obywatelskich. Wysokość dotacji na 2023 rok została określona przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 r.,
2. wpływy ze zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 87 462 zł, plan wyższy o 1,7% od przewidywanego wykonania w 2022 r.,
3. odsetki od gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu i Gminy (Organu) – 50 850 zł,
4. odsetki od gromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Zespołu Oświaty – 3 000 zł,
5. zwroty z lat ubiegłych kosztów zastępstw procesowych oraz zwroty kosztów procesowych i egzekucyjnych – 59 886 zł, plan wyższy o 1,7% od przewidywanego wykonania w br.

Ponadto planuje się **dochody majątkowe w kwocie 150 000 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami”.

W dziale Administracja publiczna dochody planuje się na poziomie niższym o 20,9% w stosunku do roku bieżącego, tj. o 116 064,16 zł, ze względu na brak możliwości pozyskania do budżetu środków w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 599 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 3 599 zł, tj. o 1,7% wyższą niż w roku bieżącym (pismo znak DWB.3112.3.2022 z 25 października 2022 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.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 r.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300 000 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 **300 000 zł.**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 41 317 508 zł

Dochodami tego działu są:

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 1. podatek rolny | - | 3 239 849 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 2 332 355 zł |
| - osoby prawne | - | 907 494 zł |
| 2. podatek od nieruchomości- | | 16 483 054 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 5 735 026 zł |
| - osoby prawne | - | 10 748 028 zł |
| 3. podatek leśny- | | 297 235 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 10 442 zł |
| - osoby prawne | - | 286 793 zł |
| 4. podatek od środków transportowych- | | 1 023 498 zł, w tym: |
| - osoby fizyczne | - | 878 651 zł |
| - osoby prawne | - | 144 847 zł |
5. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 7 100 zł. Wpływy powyższego podatku w 2023 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 skarbową – 31 527 zł, tj. o 1,7% wyższe od przewidywanego wykonania 2022 r.,
8. podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 015 000 zł, tj. o 50,5% mniej w stosunku do planu 2022 r.
9. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 216 000 zł, tj. o 1,8% niższe od przewidywanego wykonania 2022 roku,
10. część opłaty należnej gminie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym - 76 653 zł, na poziomie roku bieżącego.

11. **opłata eksploatacyjna** – 20 000 zł, tj. na poziomie roku bieżącego.
12. **opłata od posiadania psów** – 200 zł. Planuje się dochody na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.
13. **zwrot kosztów postępowania administracyjnego** (kosztów upomnienia) – 8 636 zł. W 2023 roku planuje się dochody wyższe o 4% w stosunku do planu 2022 r.
13. **odsetki** od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 256 000 zł, tj. o 374% wyższe w stosunku do planu na rok 2022.
15. **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa – 18 410 433 zł, tj. o 0,6% niższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ – 17 873 450 zł.

Planowe udziały zostały określone przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 r. i są niższe o 2,5% w stosunku do planu na 2022 rok, tj. o kwotę 456 340 zł. Wskaźnik udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok wzrósł o 0,06% i wyniesie 38,40%.

- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ – 536 983 zł tj. wyższe o 188,8% od planowanych wpływów w 2022 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 2023 planuje się wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

17. **opłata za zajęcie pasa drogowego** – 77 323 zł - zaplanowano dochody wyższe o 14,1% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły 4,77% tj. o kwotę 1 043 078,78 zł przede wszystkim z powodu wzrostu stawek podatkowych oraz w związku z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w Komorowie, Boleścinie i Krzczonowie realizowaną na zlecenie Starosty Świdnickiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 23 666 197 zł

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

1. część oświatowa – 21 211 232 zł (o 18,9% wyższe od planowanych dochodów, co daje kwotę o 3 372 908 zł wyższą niż w roku bieżącym),

2. część wyrównawcza – 2 454 965 zł, w tym: kwota podstawowa – 399 249 zł i kwota uzupełniająca – 2 055 716 zł (o 24,6% wyższe od planowanych dochodów w roku 2022, co daje kwotę o 485 049 zł wyższą niż w roku bieżącym).

Wyżej wymienione kwoty zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 r. W wyniku szacunkowych wyliczeń Ministerstwa Finansów w roku 2023 Gmina otrzyma subwencję ogólną o 3 857 957 zł (tj. o 19,5%) wyższą niż w roku bieżącym.

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

Dochodami tego działu będą:

1. odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 11 000 zł,
2. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 107 800 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 21 000 zł, Przedszkole w Pszennie – 60 000 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 25 000 zł i Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w: Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie – 1 800 zł,
3. wpływy z najmu w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 3 000 zł,
4. wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie – 150 000 zł,
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 4 500 zł,
6. wpływy z pozostałych dochodów w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 5 000 zł,
7. dochody z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 120 000 zł,
8. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 7 665 000 zł,
9. środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 94 702,10 zł.

W roku 2023 zaplanowano dochody o 141,5% wyższe niż w roku bieżącym ponieważ Gmina ma możliwość pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę oświatową.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 900 094 zł

W dziale tym planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 848 700 zł na realizację zadań własnych gminy, w tym:

1. dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały- 38 400 zł (wyższa o 7,6% tj. o kwotę 2 700 zł w stosunku do br.),
2. dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych- 81 600 zł, (mniej o 31,8% tj.

o kwotę 38 000 zł w stosunku do roku bieżącego),

3. dotacja na zasiłki stałe – 412 000 zł (większa o 3% tj. o kwotę 12 000 zł w stosunku do 2022 r.),

4. dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 196 300 zł, (niższa o 11,1%),

5. dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 800 zł (wyższa o 54%),

6. dotacja na dożywianie w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania – 89 600 zł (tj. o 3 100 zł mniej niż w roku br.).

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 r.

Ponadto w dziale 852- Pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie **51 394 zł**, w tym: z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 50 000 zł i rozliczeń z lat ubiegłych – 1 394 zł.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 207 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się dochody bieżące w wysokości **207 000 zł** (tj. o 35% niższe niż w br.) z tytułu: usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe w Lubachowie w kwocie 200 000 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 000 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 5 000 zł.

Dział 855- Rodzina- 6 601 034 zł

W dziale 855 Rodzina planowane dochody to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **6 035 700 zł**, w tym:

1. dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 894 000 zł,
2. dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 141 700 zł.

Kwoty wprowadzonych dotacji określone są pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 r.

Ponadto w dziale 855- Rodzina zaplanowano dochody bieżące w kwocie **13 334 zł** z tytułu należnych dochodów gminy za odzyskane przez komornika należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 855 zaplanowano również dochody Gminnego Żłobka w Pszenniu w wysokości **552 000 zł**, w tym: wpływy z usług świadczonych przez żłobek – 400 000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2 000 zł i wpływy z różnych dochodów - 150 000 zł.

Dochody w dziale 855 są niższe o 53,4% w stosunku do poprzedniego roku, tj. o kwotę

7 567 772 zł, w związku z przekazaniem ZUS wypłaty świadczenia 500+.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 134 736,03 zł

Dochodami tego działu będą wpływy w kwocie 15 134 736,03 zł (tj. 10,4% wyższe w stosunku do roku bieżącego), w tym:

1. z tytułu opłat w kwocie 13 916 470 zł, takich jak:
 - a) opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 200 000 zł wypłacane gminie przez Urząd Marszałkowski,
 - b) opłaty za gospodarowanie odpadami – 7 700 000 zł,
 - c) koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami – 16 470 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami - 16 470 zł,
3. środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 360 496,03 zł, w tym: bieżące – 146 634,58 zł i inwestycyjne – 213 861,45 zł,
4. środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 28 800 zł,
5. środki z WFOŚ i GW na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Ciepłe mieszkanie” – 812 500 zł.

W stosunku do roku bieżącego w dziale tym planuje się dochody wyższe o kwotę 1 426 466,03 zł tj. o 10,4%, przede wszystkim ze względu na wyższe planowane wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami i wpływ środków z WFOŚ i GW na działania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 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 2023 r. kwota wydatków wynosi 124 967 363,80 zł i jest o 0,6% wyższa od przewidywanego wykonania za 2022 r., w tym wydatki bieżące stanowią 85 685 484,19 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 39 281 879,61 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 14,4%, co daje kwotę 15 755 147 zł.

Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2023 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi

109,8%,

- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi do 10% (nauczyciele zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela),
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 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 2023 r.

W 2023 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 39 281 879,61 zł, co stanowi 31,4% 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. 2023 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą Strategię Rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, drogową, turystyczną, mieszkaniową, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Dopłat BGK, Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

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

przeprowadzenia wielu reorganizacji.

Planowane wydatki **w kwocie 124 967 363,80 zł** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6 916 221,74 zł

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych – 65 000 zł

Kwotę 65 000 zł planuje się przeznaczyć na współfinansowanie zadań konserwacyjnych na obiektach Skarbu Państwa zgodnie z porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 527 348 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki z opłaty za korzystanie ze środowiska na remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Przewidywana kwota wydatków wynosi **527 348 zł**.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 64 797 zł

Wydatkami tego rozdziału będą odprowadzane 2% odpisy od wpływów podatku rolnego. Wydatki zaplanowano wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 11,3%.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6 259 076,74 zł,

Kwotę **6 259 076,74 zł** zaplanowano na realizację następujących *zadań inwestycyjnych*:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie”– 3 909 076,74 zł (w tym 2 500 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” – 2 200 000 zł,
- „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem)” – 150 000 zł.

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody- 450 000 zł

Kwotę **225 000 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 1,01 zł/m³.

Ponadto planuje się wydatek majątkowy **w kwocie 225 000 zł** na objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych do użytku przez inwestorów prywatnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 12 510 283,46 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 922 790 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę **1 922 790 zł**, jako wydatki bieżące na zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- 445 100 zł

W rozdziale 60013 zaplanowano **wydatki inwestycyjne w kwocie 445 100 zł**, w tym:

1. na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych 380 000 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 170 000 zł,
2. na montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica 65 100 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z Unii Europejskiej w kwocie 53 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 427 796 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe w kwocie 427 796 zł**, w tym:

1. kwotę 320 196 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego przeznaczoną na zadania pn.:
 - „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 70 196 zł,
2. kwotę 107 600 zł na inwestycje pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno – Jagodnik” – 60 000 zł,
 - „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 47 600 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z Unii Europejskiej w kwocie 38 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 9 666 197,46 zł, w tym Sołectwa 25 836,27 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 1 445 180,27 zł**, w tym:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg – 90 680,27 zł, w tym Sołectwa – 13 680,27 zł,
- zakup usług związanych z remontami dróg – 27 500 zł,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg- 1 250 000 zł,
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego) – 77 000 zł.

oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 8 221 017,19 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa obiektu mostowego na rzeką Piława w raz z odcinkiem drogi gminnej

nr 111785D w miejscowości Makowice” – 655 000 zł, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -200 000 zł,

- „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 68 937,93 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 57 937,93 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy ”- 1 007 156 zł, w tym Sołectwo Stachowice 7 156 zł,
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 1 000 000 zł, w tym ze środków samorządu województwa – 250 000 zł,
- „Wykonanie projektów w Gminie” – 205 000 zł, w tym FS Grodziszczce – 5 000 zł,
- „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” – 2 822 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 500 000 zł,
- „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” (RFIL) – 900 000 zł,
- „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – I etap” – 410 923,26 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie oraz ul Fabrycznej w Pszennie” – 652 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 622 000 zł,
- „Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna – etap III” – 500 000 zł.

Planowane wydatki na 2023 rok w tym rozdziale są niższe o 32,8% niż w roku bieżącym, ze względu na niższy poziom planowanych wydatków majątkowych związanych z gminną infrastrukturą drogową.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 48 400 zł, w tym Sołectwa 1 000 zł

Kwotę **48 400 zł** przewidziano na eksploatację, remonty i zakup wiat przystankowych na terenie gminy, w tym Sołectwa Witoszów Górny – 1 000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 7 495 000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 7 495 000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7 495 000 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” tj.:

1. „Budowa stancyi rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – 1 900 000 zł,

2. „Budowa stancjy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej” – 1 800 000 zł,
3. „Budowa stancjy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie” – 1 505 000 zł,
4. „Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancjy rowerowej z polem biwakowym” – 485 000 zł,
5. „Budowa stancjy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie” – 805 000 zł,
6. „Budowa singletracków” – 770 000 zł,
7. „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej” – 140 000 zł
8. „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy” – 90 000 zł

Powyższe zadania dofinansowano środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 055 000 zł, które Gmina otrzymała w 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 619 505 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 425 005 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **225 005 zł** planuje się: 100 000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości gminy, 85 000 zł na opłaty notarialne i sądowe, 35 000 zł na odszkodowania za przejęcie działek, 5 000 zł na koszty postępowania sądowego oraz 5 zł na opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Ponadto planuje się **wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł** na *zakupy inwestycyjne* pn. „Wykup działek”.

W stosunku do roku bieżącego w rozdziale tym planuje się wydatki na 2023 rok o 14,7% niższe od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 194 500 zł

W ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano *wydatki bieżące w kwocie 794 500 zł*, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ materiały do remontów budynków czynszowych | 10 500 zł, |
| ➤ eksploatacja budynków czynszowych | 160 000 zł, |
| ➤ remonty budynków czynszowych | 250 000 zł, |
| ➤ zakup energii | 110 000 zł, |
| ➤ ekspertyzy | 2 000 zł, |
| ➤ opłaty za administrowanie budynkami i lokalami | 240 000 zł, |

- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby prawnej za nie udostępnienie lokalu socjalnego 21 000 zł,
- koszty postępowania sądowego 1 000 zł.

Ponadto zaplanowano *wydatki majątkowe w kwocie 3 400 000 zł* z przeznaczeniem na inwestycje:

- „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy” – 100 000 zł,
- „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 3 300 000 zł, w tym z Funduszu Dopłat BGK – 3 200 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 290 800 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 290 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 290 000 zł na potrzeby zakończenia prac planistycznych rozpoczętych w latach ubiegłych związanych z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie wielu zmian jednostkowych.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 81,2% niż w roku bieżącym.

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 – 11 337 183,68 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 89 041 zł

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **89 041 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)– 491 705 zł

W rozdziale *Rady gmin* zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie **491 705 zł** związane z obsługą Rady Gminy (wyższe o 6,1% 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)– 8 987 177 zł

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy planuje się wydatki na poziomie wyższym o 20,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wzrost wydatków podyktowany jest zwiększonymi planowanymi kosztami

funkcjonowania Urzędu Gminy tj. wzrostem wynagrodzenia, cen energii, gazu, materiałów i usług.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 8 777 177 zł, tj. o 19,2% wyższe niż w roku bieżącym z przeznaczeniem na:

- płać – 5 761 038 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 339 433 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 891 227 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 115 990 zł,
- składki na PFRON- 30 000 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków – 130 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 294 239 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu– 351 240 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 62 046 zł, różne opłaty i składki – 2 320 zł, zakup usług remontowych- 31 147 zł oraz zakup energii- 215 208 zł, delegacje służbowe- 32 008 zł, badania okresowe pracowników- 3 791 zł, szkolenia- 21 886 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 289 514 zł,
- odpis na ZFŚS- 106 207 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży- 12 000 zł,
- opłata za odpady na rzecz Miasta Świdnica- 9 631 zł,
- wpłaty na KPP finansowane przez podmiot zatrudniający- 78 252 zł

Zaplanowano również **wydatki inwestycyjne w kwocie 210 000 zł** z przeznaczeniem na:

- dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami – 200 000 zł,
- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy – 10 000 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą- 45 340,28 zł

W roku 2023 na współpracę zagraniczną gminy planuje się wydatki o 22,5 % wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 11 925,28 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 16 295 zł, na zakup usługi tłumaczenia kwotę 4 000 zł i na podróże służbowe zagraniczne kwotę 13 120 zł. W rozdziale tym planuje się oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 142 486,40 zł, w tym Sołectwa 32 273,40 zł

Na promocję krajową gminy zaplanowano wydatki o 34,4% niższe niż w roku bieżącym, co daje kwotę **142 486,40 zł**, którą planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenie bezosobowe Sołectw – 1500 zł, zakup materiałów promocyjnych- 93 623,40 zł (w tym Sołectwa – 30 773,40 zł), usług

związanych z promocją- 44 800 zł i różne opłaty i składki (w tym: składka na „Księstwo Świdnicko- Jaworskie”) – 2 563 zł.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 042 100 zł

W rozdziale 75085 na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty (Centrum Usług Wspólnych) zabezpieczono wydatki bieżące o 2,6% niższe niż roku bieżącym tj. w kwocie **1 042 100 zł**, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi – 908 100 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 000 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł, zakup energii – 30 000 zł, zakup usług remontowych – 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł, zakup usług pozostałych – 41 000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł, delegacje służbowe – 5 000 zł, szkolenia – 5 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 539 334 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na **wydatki bieżące** w kwocie **539 334 zł** (tj. o 35,2% niższe niż w b.r.), w tym na: diety dla sołtysów 166 128 zł, obsługa sołectw 35 951 zł, składki na stowarzyszenia- 75 000 zł (w tym: Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych), ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie – 189 155 zł, koszty postępowania egzekucyjnego - 27 900 zł, prowizje bankowe – 10 000 zł oraz dotację celową dla Miasta Wałbrzycha na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 35 200 zł.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 599 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 599 zł

Na prowadzenie i aktualizację list wyborców w roku 2023 planuje się **3 599 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 30.06.22 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 – 1 726 226,55 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1 680 844,55 zł, w tym Sołectwa 39 589,55 zł

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę **480 844,55 zł na wydatki bieżące** dla Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. o 25,2% niższą niż przewidywane wykonanie bieżącego roku) w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Świdnica.

W ramach kwoty **480 844,55 zł planowanej na wydatki bieżące** przewidziano 57 840 zł na **remonty** samochodów strażackich, sprzętu specjalistycznego i remiz strażackich, 90 780 zł na ekwiwalent za udział w akcji, 129 389,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym Sołectwa – 39 589,55 zł), 111 760 zł na energię, wodę i gaz, 8 176 zł na badania lekarskie członków OSP, 49 410 zł na zakup usług pozostałych związanych z OSP, 3 294 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, 1 098 zł na ekspertyzy, 1 647 zł na delegacje służbowe oraz 27 450 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 w stanie gotowości. Wydatki te zaplanowano w rozdziale podmiotowym właściwym dla Urzędu Gminy czyli w rozdziale 75023 w kwocie 82 500 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki **inwestycyjne w kwocie 1 200 000 zł** na zadania pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego” – 50 000 zł,
- „Budowa remizy OSP w Gogołowie – 1 150 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 300 000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe- 38 620 zł

Kwotę **38 620 zł** planuje się na partycypację w kosztach utrzymania Gminnego CZK na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz na opłaty abonamentowe za komunikaty SMS ostrzegające mieszkańców o zagrożeniach.

Rozdział 75495– Pozostała działalność – 6 762 zł, w tym Sołectwa – 6 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **262 zł** za dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna. Ponadto Sołectwo Boleścín kwotę 6 500 zł przeznaczyło na rozbudowę monitoringu na wsi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3 000 000 zł

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

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

- odsetki od obligacji komunalnych – 2 985 000 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 15 000 zł.

36% wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 457 470 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 457 470 zł

Planuje się rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1 237 070 zł oraz rezerwę celową w kwocie 220 400 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 – 41 880 202,10 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 27 512 002,10 zł

Dla szkół podstawowych planuje się wydatkować o 2 768 004,27 zł środków więcej niż w roku 2022 zł tj. 11,2%, w tym m.in.: ze względu na większe nakłady w infrastrukturę oświatową.

W ramach wydatków bieżących, czyli kwoty **18 644 700 zł** (tj. o 2,0% więcej niż w b.r.), planuje się zabezpieczyć środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi oraz wpłatami na PPK – 15 315 200 zł, odpis na ZFŚS – 655 400 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 580 900 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2 093 200 zł stanowią wydatki rzeczowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: w Bystrzycy Górnej- 2 309 500 zł, w Grodziszczu- 2 130 700 zł, w Lutomi Dolnej - 3 653 000 zł, w Mokrzyszowie – 1 823 300 zł, w Pszenniu- 4 822 100 zł, w Witoszowie Dolnym- 3 906 100 zł.

Ponadto planuje się **wydatki inwestycyjne** w kwocie **8 867 302,10 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” – 8 405 000 zł (w tym 7 665 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład), „Poprawa efektywności

energetycznej w obiektach oświaty” – 150 000 zł i „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 112 302,10 zł (w tym ze środków UE – 94 702,10 zł).

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 525 000 zł

Kwotę **525 000 zł** planuje się przeznaczyć się na obsługę i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Grodziszczce – 102 900 zł, Lutomia Dolna – 256 300 zł, Mokrzeszów – 165 800 zł.

W rozdziale planuje się wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niższe o 4,6% w stosunku do bieżącego roku, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 474 300 zł, odpis na ZFŚS- 19 600 zł, wydatki rzeczowe – 12 000 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 19 100 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 7 451 000 zł.

Kwotę 5 706 000 zł, tj. o 3,1% środków więcej niż w roku 2022 zaplanowano na obsługę i funkcjonowanie przedszkoli działających poza szkołami podstawowymi, w tym: w Bystrzycy Dolnej - 1 412 000 zł, w Pszennie - 2 624 000 zł, Witoszowie Dolnym – 1 670 000 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 – 4 724 600 zł, odpis na ZFŚS- 159 750 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 138 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 138 650 zł, zakup artykułów żywnościowych – 150 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (tj.: energia, pomoce naukowe, delegacje, telefony, usługi pozostałe, itp.) - 395 000 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano również kwotę 495 000 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych (w tym: w Krzyżowej- 235 000 zł, w Bolesćcinie- 260 000 zł) oraz kwotę 1 250 000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 915 500 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 – 93 600 zł, w Grodziszczcu – 91 400 zł, w Lutomi Dolnej – 191 000 zł, w Mokrzeszowie – 125 700 zł, w Pszennie – 234 700 zł oraz w Witoszowie Dolnym – 179 100 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 1 251 000 zł

Aby zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów planuje się wydatkować **1 251 000 zł**, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 050 000 zł, tj. o 5,4%

więcej niż w roku bieżącym.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 131 000 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwotę 131 000 zł, zaplanowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, stanowi ona 1% planowanych płac. Kwota zaplanowana jest wyższa o 14% od przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- 357 500 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 – 219 100 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 500 zł, odpis na ZFŚS – 5 900 zł, zakup art. żywnościowych – 120 000 zł, zakup gazu – 10 000 zł, podróże służbowe – 1 000 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- 789 300 zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **329 300 zł** w następujących przedszkolach: w Bystrzycy Dolnej – 113 900 zł, w Pszennie – 73 000 zł i w Witoszowie Dolnym – 142 400 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności – 308 500 zł, odpis na ZFŚS – 10 300 zł i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10 500 zł.

Ponadto planuje się **460 000 zł** na **dotację** dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie przeznaczoną na dodatkowe zajęcia ze specjalistami w dziedzinie psychologii, logopedii i terapii zajęciowej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– 2 915 900 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 **2 915 900 zł** w następujących placówkach: SP Bystrzyca Górna – 281 600 zł, SP Grodziszczce – 443 300 zł, SP Lutomia Dolna – 752 300 zł, SP Mokrzeszów – 237 000 zł, SP Pszenno – 752 300 zł, SP Witoszów Dolny – 449 400 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 748 100 zł, odpis na ZFŚS – 66 300 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –

101 500 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się na poziomie wyższym o 35,5% niż w roku bieżącym.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 32 000 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 30 000 zł oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 2 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 323 073,22 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej- 20 420,22 zł

W roku 2023 planuje się zakup usług i materiałów służących profilaktyce zdrowia dla mieszkańców gminy. Wydatki na 2023 rok planuje się o 51,1% niższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 292 653 zł

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy zabezpiecza się 292 653 zł, w tym kwotę 46 000 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR-u. Środki w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i udziału w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 2023 rok planuje się na poziomie roku bieżącego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 952 270 zł

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 1 528 582 zł

W ramach rozdziału planuje się środki na sfinansowanie popytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Planowane wydatki są wyższe o 41,7% niż w bieżącym roku. Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych budżetu gminy.

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

Kwotę 5 161 zł (tj. wyższe o 9,8% 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– 40 500 zł

Wydatki planuje się w wysokości 39 000 zł na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z budżetu państwa pochodzi – 38 400 zł (wysokość zaplanowanych środków finansowych jest wyższa o 7,4% niż w roku bieżącym) - kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpieczono 600 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **1 500 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 281 600 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 **81 600 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 2023 będą niższe o 12% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 35 000 zł

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

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 419 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na pomoc dla podopiecznych GOPS w formie zasiłków stałych. W 2023 roku planuje się wydatki w kwocie **414 000 zł**, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy- 412 000 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **5 000 zł** na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zaplanowane środki w rozdziale będą wyższe o 0,7% niż przewidywane wykonanie 2022 roku.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 1 688 297 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 1 688 297 zł**.

Kwotę 196 300 zł gmina otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, pozostałą kwotę 1 491 997 zł na utrzymanie ośrodka planuje się ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 678 260 zł

Przewiduje się przeznaczyć **678 260 zł** na usługi opiekuńcze, czyli wyższe o 18,8% niż w roku bieżącym. Powyższe zadanie sfinansowane zostanie w kwocie 647 460 ze środków własnych gminy a w kwocie 30 800 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- 166 460 zł

Kwotę 166 460 zł planuje się na dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych. Kwotę 89 600 zł gmina otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanych, pozostałą kwotę – 76 860 zł zabezpiecza się ze środków gminy.

Zaplanowane środki w rozdziale będą niższe o 7,9% niż przewidywane wykonanie 2022 roku.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 109 410 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 **79 410 zł** ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 856 500 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 50 000 zł

W rozdziale tym planuje się **50 000 zł** dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleścinie przeznaczonej na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomaganie 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 – 78 000 zł

W rozdziale tym planuje się **78 000 zł** na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie i są one na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- 668 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **668 500 zł** na **wydatki bieżące** tj.: płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego. Środki na ten cel będą niższe o 23% od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dział 855 – Rodzina – 8 715 432 zł

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

5 974 656 zł

Kwota **5 894 000 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej zostanie przeznaczona na wypłatę: świadczeń rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 430 000 zł, wynagrodzeń pracowników obsługujących zasiłki rodzinne- 174 000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 290 000 zł. Kwota została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego i jest wyższa o 10,2% niż w bieżącym roku.

Z dochodów własnych na realizację tego zadania zabezpiecza się środki w kwocie **80 656 zł**, w tym na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 30 000 zł i na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 36 550 zł oraz na wynagrodzenia – 14 106 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 81 856 zł

W rozdziale 85504 zabezpiecza się środki w kwocie **81 856 zł** (o 13,5% wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r.) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 78 155 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 692 zł i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania - 3 009 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 65 880 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono z budżetu gminy kwotę **65 880 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Kwota zaplanowana jest wyższa o 9,8% od przewidywanego wykonania w 2022 r.

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

Kwotę **87 840 zł** z budżetu gminy zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Wydatki w 2023 r. planuje się o 9,8% wyższe od wydatków na 2022 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 – 141 700 zł

Kwota **141 700 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 – 2 363 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie żłobka w Pszenniu wyższe o 4,7% od przewidywanego wykonania w 2022 r.

W ramach wydatków bieżących planuje się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników żłobka – 1 654 900 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 500 zł, odpis na ZFŚS – 40 400 zł, zakup art. żywnościowych – 275 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 384 700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 820 523,19 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 279 992 zł, w tym z opłaty za korzystanie ze środowiska – 279 992 zł

W rozdziale tym zaplanowano **59 992 zł** na wydatki bieżące w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód, tj. o 9,8% więcej niż w 2022 r.

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

Ponadto **120 000 zł** zaplanowano na dofinansowanie inwestycji (w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) pn.: „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzyszów od nr 139a do nr 139f” – 120 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 7 866 207 zł

W rozdziale tym planuje się 7 866 207 zł na wydatki bieżące (tj. o 10,1% więcej niż w 2022 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 7 700 000 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 166 207 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 423 003,57 zł, w tym Sołectwa 447 185,57 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie **1 423 003,57 zł**, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 903 798 zł na następujące zadania:

- eksploatacja kublów na przystankach autobusowych- 14 273 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk- 91 133 zł,
- akcja edukacyjna– 55 230 zł
- akcja „Czysta gmina” – 512 700 zł,
- oczyszczanie wsi– 2 482 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 300 000 zł,
- estetyka wsi – 447 185,57 zł (Fundusz Sołecki).

W stosunku do roku 2022 w rozdziale planuje się wydatki niższe o 24,3%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 144 305 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie

144 305 zł na **wydatki bieżące** tj. zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 396 263,96 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się **80 913 zł** na **wydatki bieżące** (tj. o 14% więcej niż w bieżącym roku), w tym m.in.: na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu – „Czyste powietrze” – 29 313 zł, na ochronę powietrza i klimatu **-51 600 zł** (z opłaty za korzystanie ze środowiska).

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 **352 850,96 zł** w tym na **wydatki bieżące – 60 763,38 zł** i **wydatki majątkowe – 292 087,58 zł**.

Na projekt „Ciepłe mieszkanie” zaplanowano kwotę **812 500 zł**, środki te stanowią będą dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na projekt gmina otrzyma w całości środki z WFOŚ i GW

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **150 000 zł** na **inwestycję pn. „Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne”**, środki te stanowią będą dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 202 650 zł, w tym Sołectwa 23 000 zł

Na oświetlenie uliczne zabezpieczono 979 650 zł na **wydatki bieżące**, w tym:

- na zakup energii elektrycznej - 616 350 zł
- na eksploatację infrastruktury oświetlenia drogowego - 363 300 zł.

Na wydatki zabezpieczono kwotę 794 422 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ponadto planuje się wydatki na **zadania inwestycyjne 223 000 zł** z przeznaczeniem na „Modernizację oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa 23 000 zł”.

Na 2023 rok przewiduje się wydatki o 9,4% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2022 ze względu na planowane oszczędności zużycia energii.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15 675 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono z opłaty za korzystanie ze środowiska środki na akcję „Sprzątanie świata” w kwocie 9 900 zł i na zakup koszy ulicznych w kwocie 5 775 zł. Na 2023 rok przewiduje się wydatki o 9,8% wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2021.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 492 426,66 zł, w tym 84 356,66 zł Sołectwa

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **73 000 zł** dla Gminnego Ośrodka

Kultury, Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Również zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 84 356,66 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na place zabaw.

Ponadto z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 135 070 zł planuje się na wydatki związane z wykonywaniem zadań dotyczących ochrony zwierząt, w tym dotacja celowa w kwocie 90 000 zł.

W rozdziale planuje się również *wydatki na inwestycję* pn. „Budowa placu zabaw w Pszennie” *w wysokości 200 000 zł.*

Na ochronę zwierząt oraz na place zabaw w 2023 roku planuje się wydatki o 22,4% wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 336 025,55 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 – 2 879 925,55 zł, w tym Sołectwa 419 925,55 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2 300 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację zadań statutowych z zakresu kultury.

Ponadto planuje się wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 419 925,55 zł w formie dotacji celowej dla GOKSiR na działalność kulturalną.

W rozdziale planuje się również *wydatki na inwestycje w wysokości 160 000 zł*, w tym: na poprawę efektywności energetycznej w obiektach kultury – 60 000 zł, budowę świetlicy wiejskiej w Jagodniku – 50 000 zł i budowę świetlicy wiejskiej w Komorowie – 50 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 328 100 zł

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

Środki na ten cel planuje się wyższe o 1,7% od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 110 000 zł

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie naszej gminy planuje się 100 000 zł w formie dotacji celowej. tj. na poziomie roku bieżącego. Na przygotowanie programu opieki nad zabytkami i wykazu zabytków dla Gmina Świdnica zabezpiecza się środki w wysokości 10 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 276 748,31 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2 054 748,31 zł, w tym Sołectwa 106 813,31 zł

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano **1 697 935 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 **103 813,31 zł**, jako wydatki w formie dotacji celowej dla GOKSiR na utrzymanie obiektów sportowych, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące w – 79 813,31 zł,
2. dotacja na *wydatki inwestycyjne* – 24 000 zł.

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

Na 2023 r. zaplanowano *na inwestycje kwotę 250 000 zł*, w tym na:

- „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 150 000 zł,
- „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”- 100 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 222 000 zł

Kwotę 220 000 zł planuje się na dotację podmiotową dla GOKSiR-u na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki na ten cel planuje się o 10% wyższe niż w 2022 roku.

Ponadto planuje się wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna w kwocie 2 000 zł na sport i rekreację.

Przychody i rozchody budżetu

W wyniku realizacji planowanych dochodów w kwocie 109 212 216,80 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 124 967 363,80 zł rok 2023 planuje się zamknąć deficytem budżetu w kwocie **- 15 755 147 zł**.

Aby zrównoważyć budżet gminy na 2023 rok planuje się następujące przychody i rozchody:

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wyniesie **19 755 147 zł**, w tym:
 - a) z emisji obligacji – **11 000 000 zł**,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – **6.455.000 zł**,
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z tytułu dofinansowania inwestycji w zakresie kanalizacji – **2 200 000 zł**,
 - d) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **100 147 zł**.

2. Rozchody budżetu na 2023 rok z tytułu wykupu obligacji komunalnych stanowiąc będą kwotę **4 000 000 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2023 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 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 681 990,99 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. 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” – 352 850,96 zł, w tym 330 746,02 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” – 35 200 zł, w tym 0 zł z UE.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w tym:

- a) Priorytet 3 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T:

➤ projekt pn. „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Bolesćcinie i Grodziszczu” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 65 100 zł, w tym 53 000 zł z UE,

➤ projekt pn. „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 47 600 zł, w tym 38 000 zł z UE,

- projekt pn. „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 68 937,93 zł, w tym 57 937,93 zł z UE,
- projekt pn. „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” – 112 302,10 zł, w tym 94 702,10 zł z UE.

