

UCHWAŁA NR LXXII/672/2022
RADY GMINY ŚWIDNICA

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

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 - reklamy | 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 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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> |
| | | 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 | | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 799 272 | 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 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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> |
| | | 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 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 799 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 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 NIEPOSIAJĄCYCH 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 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 100 | 7 100,00 | 7 100,00 | 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> |
| | | 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 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 672 744 | 12 227 662,00 | 12 227 662,00 | 0,00 | 104,75 |
| | | | <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 <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | 9 688 749 <i>0</i> | 10 170 810,00 <i>0,00</i> | 10 170 810,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 104,98 <i>0,00</i> |
| | | 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 <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | 495 403,22 <i>0</i> | 501 503,00 <i>0,00</i> | 501 503,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 101,23 <i>0,00</i> |
| | | 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 <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | 18 515 698,00 <i>0,00</i> | 18 410 433,00 <i>0,00</i> | 18 410 433,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 99,43 <i>0,00</i> |
| | | 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 |
| | | | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | 17 838 324 <i>0</i> | 21 211 232,00 <i>0,00</i> | 21 211 232,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 118,91 <i>0,00</i> |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 838 324 | 21 211 232,00 | 21 211 232,00 | 0,00 | 118,91 |
| | 75807 | | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | 1 969 916 <i>0</i> | 2 454 965,00 <i>0,00</i> | 2 454 965,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 124,62 <i>0,00</i> |
| | | 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 <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | 687 772,58 <i>0</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <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 | 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 |
| | | | <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>94 702,10</i> | <i>0,00</i> | <i>94 702,10</i> | <i>28,12</i> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | 2 037 000,00 <i>0</i> | 7 770 702,10 <i>94 702,10</i> | 11 000,00 <i>0,00</i> | 7 759 702,10 <i>94 702,10</i> | 381,48 <i>0,00</i> |
| | | 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> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <u>89 399</u> 0 | <u>1 800,00</u> 0,00 | <u>1 800,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>2,01</u> 0,00 |
| | | 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> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <u>610 189</u> 0 | <u>268 500,00</u> 0,00 | <u>268 500,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>44,00</u> 0,00 |
| | | 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>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <u>52 000</u> 0 | <u>120 000,00</u> 0,00 | <u>120 000,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>230,77</u> 0,00 |
| | | 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> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <u>132 466,75</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 132 466,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <u>457 673,60</u> 336 820,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | | 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <u>35 700</u> 0 | <u>38 400,00</u> 0,00 | <u>38 400,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>107,56</u> 0,00 |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymane 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>Zasilki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <u>119 600</u> 0 | <u>81 600,00</u> 0,00 | <u>81 600,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>68,23</u> 0,00 |
| | | 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>Zasilki 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 |
| | | | 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 |
| | | 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> |
| | | | 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 |
| | | 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> |
| | | | 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 |
| | | 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> |
| | | | 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 |
| | | 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> |
| | | | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| | | | 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 |
| | 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> |
| | | | 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 |
| | | 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> |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | 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 |
| | 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> |
| | | | 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 |

| 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> | <u>5 465 017</u> | <u>5 907 334,00</u> | <u>5 907 334,00</u> | <u>0,00</u> | <u>108,09</u> |
| | | | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 349 248 | 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> | <u>289</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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> | <u>115 300</u> | <u>141 700,00</u> | <u>141 700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>122,90</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> |
| | | 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> | <u>300 000</u> | <u>552 000,00</u> | <u>552 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>184,00</u> |
| | | 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 |
| | | | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <i>979 500,00</i> | <i>360 496,03</i> | <i>0,00</i> | <i>213 861,45</i> | <i>36,80</i> |
| | 90002 | | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> | <u>6 474 770</u> | <u>7 732 940,00</u> | <u>7 732 940,00</u> | <u>0,00</u> | <u>119,43</u> |
| | | | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 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> | <u>993 500,00</u> | <u>1 201 796,03</u> | <u>175 434,58</u> | <u>1 026 361,45</u> | <u>120,97</u> |
| | | | <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i> | <i>979 500,00</i> | <i>360 496,03</i> | <i>146 634,58</i> | <i>213 861,45</i> | <i>36,80</i> |
| | | 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 | | dotacja celowa otrzymana 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 LXXII/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 | | | |
| 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

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie do 31.12.2022 r. | PROJEKT 2023 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|---|---------------|---------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | w tym: | | | majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia (§4010, §4040, § 4100, §4170, §4740) i składki od nich naliczone (§4110, §4120, §4710, § 4850) | wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań | | świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy | inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I LÓWIECTWO | 1 463 203,77 | 6 916 221,74 | 657 145,00 | 657 145,00 | 0,00 | 657 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 259 076,74 | 6 259 076,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 484 288,00 | 527 348,00 | 527 348,00 | 527 348,00 | 0,00 | 527 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 58 237,00 | 64 797,00 | 64 797,00 | 64 797,00 | 0,00 | 64 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 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 | 6 259 076,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność (zwrot akcyzj) | 670 678,77 | 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 | 0,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 750 000,00 | 450 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 | 0,00 | 0,00 | 225 000 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 750 000,00 | 450 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 | 0,00 | 0,00 | 225 000 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 034 214,57 | 12 510 283,46 | 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 | 9 093 913,19 | 9 093 913,19 | 181 637,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 652 000,00 | 1 922 790,00 | 1 922 790,00 | 1 922 790,00 | 0,00 | 1 922 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | 445 100,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 662 796,00 | 427 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 796,00 | 427 796,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne emine | 14 375 518,57 | 9 666 197,46 | 1 445 180,27 | 1 445 180,27 | 0,00 | 1 445 180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 221 017,19 | 8 221 017,19 | 68 937,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 53 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 102 603,00 | 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 | 7 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 102 603,00 | 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 | 7 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 775 005,00 | 4 619 505,00 | 1 019 505,00 | 1 019 505,00 | 0,00 | 1 019 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 498 005,00 | 425 005,00 | 225 005,00 | 225 005,00 | 0,00 | 225 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 277 000,00 | 4 194 500,00 | 794 500,00 | 794 500,00 | 0,00 | 794 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 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 | 800,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Planw zagospodarowania przestrzennego | 160 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 132 411,74 | 11 337 183,68 | 11 127 183,68 | 10 488 391,68 | 8 604 095,00 | 1 884 296,68 | 0,00 | 603 592,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 514,00 | 89 041,00 | 89 041,00 | 89 041,00 | 89 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Radw gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 463 253,00 | 491 705,00 | 491 705,00 | 67 241,00 | 0,00 | 67 241,00 | 0,00 | 424 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 443 308,15 | 8 987 177,00 | 8 777 177,00 | 8 765 177,00 | 7 605 454,00 | 1 159 723,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 37 027,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 217 108,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 070 000,00 | 1 042 100,00 | 1 042 100,00 | 1 041 100,00 | 908 100,00 | 133 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 832 201,59 | 539 334,00 | 539 334,00 | 338 006,00 | 0,00 | 338 006,00 | 0,00 | 166 128,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 538,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnch organów władzy państwowej, kontroli | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie do 31.12.2022 r. | PROJEKT 2023 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | w tym: | | | | majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia (§4010, §4040, § 4100, §4170, §4740) i składki od nich należone (§4110, §4120, §4710, § 4850) | wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań | | świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 3 538,00 | | 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 | 0,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządanie krzyszowe | 1 989 767,00 | 38 620,00 | 38 620,00 | 38 620,00 | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 238,00 | 6 762,00 | 6 762,00 | 6 762,00 | 0,00 | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 880 196,00 | 1 457 470,00 | 1 457 470,00 | 1 457 470,00 | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 880 196,00 | 1 457 470,00 | 1 457 470,00 | 1 457 470,00 | 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 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 37 952 071,17 | 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 | 8 867 302,10 | 8 867 302,10 | 112 302,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 743 997,83 | 27 512 002,10 | 18 644 700,00 | 18 063 800,00 | 15 315 200,00 | 2 748 600,00 | 0,00 | 580 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 867 302,10 | 8 867 302,10 | 112 302,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 550 459,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 505 900,00 | 474 300,00 | 31 600,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 768 503,06 | 7 451 000,00 | 7 451 000,00 | 6 818 000,00 | 4 724 600,00 | 2 093 400,00 | 495 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 799 726,89 | 915 500,00 | 915 500,00 | 876 900,00 | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 114 900,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 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 |
| | 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 | 672 387,00 | 789 300,00 | 789 300,00 | 318 800,00 | 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 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 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 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 466,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 523 900,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 348 937,22 | 323 073,22 | 323 073,22 | 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 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 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 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 180 597,50 | 4 952 270,00 | 4 952 270,00 | 4 018 105,00 | 2 147 179,00 | 1 870 926,00 | 0,00 | 934 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie do 31.12.2022 r. | PROJEKT 2023 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | w tym: | | | | majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170, §4740) i składki od nich należne (§4110, §4120, §4710, §4850) | wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań | | świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy | inwestycje | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 800,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 319 600,00 | 281 600,00 | 281 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 416 200,00 | 419 000,00 | 419 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 427 980,00 | 1 688 297,00 | 1 688 297,00 | 1 681 192,00 | 1 491 765,00 | 189 427,00 | 0,00 | 7 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 570 701,00 | 678 260,00 | 678 260,00 | 678 260,00 | 647 460,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 700,00 | 166 460,00 | 166 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 103 892,50 | 109 410,00 | 109 410,00 | 79 410,00 | 7 954,00 | 71 456,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 445 972,00 | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 445 972,00 | 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 |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 113 563,00 | 856 500,00 | 856 500,00 | 697 500,00 | 531 000,00 | 166 500,00 | 50 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 55 937,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 28 450,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 71 550,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 867 626,00 | 668 500,00 | 668 500,00 | 667 500,00 | 513 000,00 | 154 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | RODZINA | 16 416 630,00 | 8 715 432,00 | 8 715 432,00 | 3 276 240,00 | 2 247 711,00 | 1 028 529,00 | 0,00 | 5 439 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 289 700,00 | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 541 838,00 | 5 974 656,00 | 5 974 656,00 | 544 656,00 | 514 656,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodzin | 72 143,00 | 81 856,00 | 81 856,00 | 81 164,00 | 78 155,00 | 3 009,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 65 880,00 | 65 880,00 | 65 880,00 | 0,00 | 65 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | 80 000,00 | 87 840,00 | 87 840,00 | 87 840,00 | 0,00 | 87 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o ustaleniu i wylacze zasiłków dla opiekunów | 115 660,00 | 141 700,00 | 141 700,00 | 141 700,00 | 0,00 | 141 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 257 000,00 | 2 363 500,00 | 2 363 500,00 | 2 355 000,00 | 1 654 900,00 | 700 100,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 701 658,88 | 12 820 523,19 | 10 922 935,61 | 10 614 815,57 | 189 755,00 | 10 425 060,57 | 247 356,66 | 0,00 | 60 763,38 | 0,00 | 0,00 | 1 897 587,58 | 1 897 587,58 | 292 087,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 374 639,00 | 279 992,00 | 59 992,00 | 59 992,00 | 0,00 | 59 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 144 770,00 | 7 866 207,00 | 7 866 207,00 | 7 866 207,00 | 101 819,00 | 7 764 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 879 562,66 | 1 423 003,57 | 1 423 003,57 | 1 423 003,57 | 73 443,00 | 1 349 560,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach | 247 500,00 | 144 305,00 | 144 305,00 | 144 305,00 | 10 980,00 | 133 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 810 792,22 | 1 396 263,96 | 1 41 676,38 | 80 913,00 | 3 513,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 60 763,38 | 0,00 | 0,00 | 1 254 587,58 | 1 254 587,58 | 292 087,58 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie do 31.12.2022 r. | PROJEKT 2023 | z tego: | | | | | | | | | | | | majątkowe | | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------|
| | | | | | | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | w tym: | | | | obsługa długu | inwestycje i zakupy | w tym: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170, §4740) i składki od nich należne (§4110, §4120, §4710, §4850) | wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań | | świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje | | inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 921 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 327 800,00 | 1 202 650,00 | 979 650,00 | 979 650,00 | 0,00 | 979 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 275,00 | 15 675,00 | 15 675,00 | 15 675,00 | 0,00 | 15 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 402 320,00 | 492 426,66 | 292 426,66 | 45 070,00 | 0,00 | 45 070,00 | 247 356,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 059 711,99 | 3 336 025,55 | 3 176 025,55 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 166 025,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 503 111,99 | 2 879 925,55 | 2 719 925,55 | 0,00 | 0,00 | 2 719 925,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 322 600,00 | 328 100,00 | 328 100,00 | 0,00 | 0,00 | 328 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 216 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | KULTURA FIZYCZNA | 2 088 645,00 | 2 276 748,31 | 2 002 748,31 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 997 748,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 887 145,00 | 2 054 748,31 | 1 780 748,31 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 777 748,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 201 500,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogółem wydatki: | 124 262 757,63 | 124 967 363,80 | 85 685 484,19 | 68 020 561,29 | 38 611 215,00 | 29 409 346,29 | 6 472 130,52 | 8 096 829,00 | 95 963,38 | 0,00 | 3 000 000,00 | 39 281 879,61 | 39 056 879,61 | 586 027,61 | 225 000,00 | 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 | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | ogółem | wynagro- dzenia §4010,4040,4170 | składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710 | świadczenia na rzecz osób fiz. | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | 89 041 | 89 041 | 74 424 | 14 617 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem dział 750 | 89 041 | 89 041 | 74 424 | 14 617 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 3 599 | 3 599 | 0 | 0 | 0 | 3 599 | 0 |
| | | razem dział 751 | 3 599 | 3 599 | 0 | 0 | 0 | 3 599 | 0 |
| 752 | 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | razem dział 752 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 754 | 75414 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem dział 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85228 | Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 800 | 30 800 | 0 | 0 | 0 | 30 800 | 0 |
| | | razem dział 852 | 30 800 | 30 800 | 0 | 0 | 0 | 30 800 | 0 |
| 855 | 85502 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 894 000 | 5 894 000 | 174 000 | 290 000 | 5 430 000 | 0 | 0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 141 700 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 141 700 | 0 |
| | | razem dział 855 | 6 035 700 | 6 035 700 | 174 000 | 290 000 | 5 430 000 | 141 700 | 0 |
| | | Ogółem | 6 159 440 | 6 159 440 | 248 424 | 304 617 | 5 430 000 | 176 399 | 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 | Wynagro- dzenia | Składki naliczone od wynagrodz. | Świadczenia na rzecz os. fiz. | Pozostałe wydatki | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71035 | Działalność usługowa | | | | | | | |
| | | Cmentarze | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem dział 710 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr 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 | | | | 5 181 157,99 | 5 408 526,52 | 4 399 035,00 | 1 009 491,52 | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | <i>4 547 961,99</i> | <i>5 064 330,52</i> | <i>4 399 035,00</i> | <i>665 295,52</i> | |
| <i>b/ majątkowe</i> | | | | <i>633 196,00</i> | <i>344 196,00</i> | <i>0,00</i> | <i>344 196,00</i> | |
| 1. Samorządowe instytucje kultury | | | | 4 561 606,99 | 5 053 130,52 | 4 399 035,00 | 654 095,52 | |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i> | | | | <i>4 513 606,99</i> | <i>5 029 130,52</i> | <i>4 399 035,00</i> | <i>630 095,52</i> | |
| 851 | 85154 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 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: Gogołów- 4 500 zł, Jagodnik- 2 500 zł, Jakubów- 1 000zł, Lutomia D. - 13 000 zł, Makowice - 4 000 zł, Mokrzyszów - 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, Boleścín- 13 000 zł, Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln.- 27 000 zł, Bystrzyca Grn.- 21 526,03 zł, Gogołów- 7 396,71 zł, Grodziszczce- 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, Miłochów- 4 825,73 zł, Modliszów- 16 076,61 zł, Mokrzyszów- 17 273,40 zł, Niegoszów - 6 041,12 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 13 017,58 zł, Pszenno- 9 000 zł, Słotwina- 19 000 zł, Stachowice- 6 550,62 zł, Sulistawice- 4 000 zł, Wilków- 10 214 zł, Wiśniowa- 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, Boleścín - 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, Mokrzeszów - 5 000 zł, Niegoszów - 9 000 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Slotwina - 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 | |
| 921 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 5 000,00 | 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 inwestycję - wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztotyśu/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 drogę krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Świdnicy | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica |
| 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 | | | | 3 237 992,45 | 2 817 587,58 | 1 005 000,00 | 1 812 587,58 | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | 1 460 299,20 | 1 443 000,00 | 1 005 000,00 | 438 000,00 | |
| <i>b/ majątkowe</i> | | | | 1 777 693,25 | 1 374 587,58 | 0,00 | 1 374 587,58 | |
| 1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych | | | | 3 237 992,45 | 2 817 587,58 | 1 005 000,00 | 1 812 587,58 | |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i> | | | | <i>1 460 299,20</i> | <i>1 443 000,00</i> | <i>1 005 000,00</i> | <i>438 000,00</i> | |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Gminy | 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> | | | | <i>1 777 693,25</i> | <i>1 374 587,58</i> | <i>0,00</i> | <i>1 374 587,58</i> | |

| 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 | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | <i>6 008 261,19</i> | <i>6 507 330,52</i> | <i>5 404 035,00</i> | <i>1 103 295,52</i> | |
| <i>b/ majątkowe</i> | | | | <i>2 410 889,25</i> | <i>1 718 783,58</i> | <i>0,00</i> | <i>1 718 783,58</i> | |

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok | w tym : | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---|-------------------|--|-------------|--|------------------------------|---|---|-------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki | PO/PROW /FS | Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 13 | |
| 1 | Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem) | 010 | 01044 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie | 010 | 01044 | 3 909 076,74 | 0,00 | 1 409 076,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie* | 010 | 01044 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 010 | | | 6 259 076,74 | 150 000,00 | 3 609 076,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o. | 400 | 40002 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" | 600 | 60013 | 65 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300) | 600 | 60014 | 70 196,00 | 70 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik | 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 Górnej 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 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" | 600 | 60016 | 68 937,93 | 11 000,00 | 0,00 | 57 937,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok | w tym : | | | | | | | |
|------|--|-------|----------|---|---------------------|--|-------------------|--|------------------------------|---|---|-------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki | PO/PROW /FS | Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW | |
| 1. | 2. | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 20 | Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III | 600 | 60016 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM 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 | 0,00 |
| 21 | Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL* | 630 | 63003 | 1 900 000,00 | 495 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL* | 630 | 63003 | 1 800 000,00 | 495 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Budowa stancji 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 | 0,00 |
| 24 | Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji 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 | 0,00 |
| 25 | Budowa stancji 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 | 0,00 |
| 26 | Budowa singletracków 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 | 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 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok | w tym : | | | | | | | |
|------|--|-------|----------|---|---------------------|--|------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki | PO/PROW /FS | Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 13 | |
| 28 | Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL* | 630 | 63003 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 630 | | | 7 495 000,00 | 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 (§6060) | 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 (§6230) | 900 | 90005 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Wymiana wysokoemisyjnych 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 | w tym : | | | | | | | |
|------|--|-------|----------|---|---------------------|--|-------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki | PO/PROW /FS | Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW | |
| 1. | 2. | 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 | 4 162 500,00 | |

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok | w tym : | | | | | |
|---------------|--|-------|----------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | |
| | | | | | dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek obligacji | RPO/PROW/FS | Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. | Dołnośl. Urząd Wojewódzki | Budżet państwa |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | | 95 963,38 | 57 304,94 | 0,00 | 38 658,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 | 750 | 75095 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 750 | | | 35 200,00 | 35 200,00 | 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 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 60 763,38 | 22 104,94 | 0,00 | 38 658,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJATKOWE, w tym: | | | 586 027,61 | 50 300,00 | 0,00 | 535 727,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 65 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 600 | 60014 | 47 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 38 000,00 | 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 |
| | RAZEM DZIAŁ 600 | | | 181 637,93 | 32 700,00 | 0,00 | 148 937,93 | 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 |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | | | 112 302,10 | 17 600,00 | 0,00 | 94 702,10 | 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 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 292 087,58 | 0,00 | 0,00 | 292 087,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 681 990,99 | 107 604,94 | 0,00 | 574 386,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|-----|------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | | |
| 1. | Bojanice | 39 289,55 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 10 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Projekt doświetlenia 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. | Boleścín | 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 wiejską (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. | Gogołów | 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 | | |
| | | | Investycje- 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 ("Kłos 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 | Slotwina | 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 funduszu soleckiego | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|----|---|---------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | | |
| | | | Doświetlenie dróg gminnych Sołectwa Słotwina | 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 kosi 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 drogę | 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 | | |
| | Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | 1 188 480,31 | | 1 188 480,31 | | |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Suma wydatków | Wydatki bieżące PLAN | Wydatki majątkowe PLAN |
|-----|--------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | | 60016 | 25 836,27 | 13 680,27 | 12 156,00 |
| 2 | 600 | 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. Krawczyzsyn

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 |
| | | 900 | 90001 | 4300 | 53 800 |
| 6 | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej | 900 | 90001 | 6050 | - |
| | | 900 | 90001 | 6060 | 100 000 |
| 7 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 900 | 90001 | 6230 | 120 000 |
| 8 | Uporządkowanie dzikich wysypisk | 900 | 90003 | 4300 | 89 690 |
| 9 | Akcja "Czysta gmina" | 900 | 90003 | 4210 | 22 700 |
| | | 900 | 90003 | 4300 | 490 000 |
| 10 | Akcja edukacyjna | 900 | 90003 | 4210 | 11 310 |
| | | 900 | 90003 | 4300 | 43 920 |
| 11 | Oczyszczanie wsi | 900 | 90003 | 4170 | 72 000 |
| | | 900 | 90003 | 4210 | 174 178 |
| 12 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4170 | 10 980 |
| | | 900 | 90004 | 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 Mokrzeszowie”.

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

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się dochody wyższe o 1 829 321,23 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 Bolesinie 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 Mokrzyszowie 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 **zezwoenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 216 000 zł, tj. o 1,8% niższe od przewidywanego wykonania 2022 roku,
10. część opłaty należnej gminie za **zezwoenia 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, Bolescinie 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 Mokrzyszowie – 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 Pszennie 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 Boleścinie 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 Mokrzeszowie 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 stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej” – 1 800 000 zł,
3. „Budowa stacji 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 stacji rowerowej z polem biwakowym” – 485 000 zł,
5. „Budowa stacji 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:

- płace – 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 Pszennie- 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, Mokrzyszów – 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 Mokrzyszowie – 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 Bolescinie 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 alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomocy ich rodzinom. Wydatki na 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 Boleszynie przeznaczonej na specjalistyczne zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologicznej.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 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 Pszennie 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, Mokreszów 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 kubłów 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 stanowiąc 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 stanowiąc 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.