



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 501

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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
		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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
	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		Część 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		Część 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>	<u>89 399</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2,01</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000	1 800,00	1 800,00	0,00	60,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 399	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>610 189</u>	<u>268 500,00</u>	<u>268 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000	106 000,00	106 000,00	0,00	117,78
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0830	wpływy z usług	60 000	150 000,00	150 000,00	0,00	250,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 189	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>52 000</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230,77</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	wpływy z usług	52 000	120 000,00	120 000,00	0,00	230,77
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>132 466,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	132 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>457 673,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>336 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 954 462,50	900 094,00	900 094,00	0,00	46,05
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>35 700</u>	<u>38 400,00</u>	<u>38 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107,56</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	dotacja celowa 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>	<u>119 600</u>	<u>81 600,00</u>	<u>81 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,23</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 600	81 600,00	81 600,00	0,00	68,23
	85216		<u>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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
			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/zwrotów 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
		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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	100,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	684 756	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	684 756	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 756	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	684 756	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	684 756	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			Ogółem dochody	107 567 627,99	109 212 216,80	88 129 315,32	21 082 901,48	101,5
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	2 334 352,59	604 136,06	146 634,58	457 501,48	25,9

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr 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%
	Urzędy naczelnych organów władzy	3 538,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	102%
751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 698,79	1 726 226,55	1 726 226,55	0,00	0,00	39%
754							
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%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 701 658,88	12 820 523,19	12 820 523,19	0,00	0,00	82%
900							
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 LOWNICTWO	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 akcyzy)	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		Urząd 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 naczelných 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 należne (§4110, §4120, §4710, §4850)	wydatki jedn. 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	wnieсение 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	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	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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		Zarządzanie 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	0,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 180 597,50	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 należone (§4110, §4120, §4710, § 4850)	wydatki jedn. związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260, §3280, §3290)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	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	
	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	414 000,00	0,00	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	166 460,00	0,00	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	141 676,38	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	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		
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			Pozostają 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	
921			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	
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			Domu i ośrodki kultury, świetlice i klub	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	160 000,00	160 000,00	0,00	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	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 088 645,00	2 276 748,31	2 002 748,31	5 000,00	0,00	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	
92601			Obiekty sportowe	1 887 145,00	2 054 748,31	1 780 748,31	3 000,00	0,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 500,00	222 000,00	222 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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, Mokrzeszów - 10 000 zł, Opoczka - 2 500 zł, Panków - 856,66 zł, Pszenno - 20 000 zł, Słotwina - 16 000 zł, Wieruszów - 10 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 880 100,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	353 011,99	419 925,55	0,00	419 925,55	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 18 000 zł, Bolescin- 13 000 zł, Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln.- 27 000 zł, Bystrzyca Grn.- 21 526,03 zł, 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, Mokrzeszów- 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>				<i>48 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	
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>				<i>34 355,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 200,00</i>	
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>				<i>585 196,00</i>	<i>320 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 196,00</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
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, Mokreszów 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>	

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 Doplát 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 Bolescinie 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
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszcz - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 822 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
18	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	410 923,26	410 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie	600	60016	652 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00
20	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III	600	60016	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej nr
LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

1	2	3	4	Wydatki w ramach	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			
				funduszu sołeckiego			KLASYFIKACJI	KLASYFIKACJI	
				Plan	BUDŻETOWEJ	BUDŻETOWEJ			
1	2	3	4	5	6	7			
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.	Boleścin	49 713,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800			
			Doposażenie sołectwa, świetlicy wiejskiej i boiska lub placu zabaw	9 213,31	92601	2800			
			Remont budynku gospodarczego lub świetlicy	5 000,00	92109	2800			
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210			
			Promocja i reklama wsi	3 000,00	75075	4210			
			Rozbudowa monitoringu w wiosce	6 500,00	75495	4210			
				49 713,31					
			3.	Burkatów	54 753,37	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	18 253,37	90003	4210
Koszenie trawy na terenie wsi- umowa zlecenie	10 000,00	90003				4170			
Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	500,00	75075				4170			
Dofinansowanie OSP Burkatów	2 000,00	75412				4210			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 000,00	92109				2800			
Środki na świetlicę 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	Wydanki 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 sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
					6	7
			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 estetyki 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		
			Razem	17 010,20		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 188 480,31		1 188 480,31		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	57 285
				4270	267 904
				4300	202 159
	RAZEM DZIAŁ 010				527 348
2	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	225 000
	RAZEM DZIAŁ 400				225 000
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 922 790
	RAZEM DZIAŁ 600				1 922 790
4	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 050 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 050 000
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	6 192
		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

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej nr LXXII/672/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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