



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 748

### UCHWAŁA NR LXXXIX/867/2023 RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 15 grudnia 2023 r.

#### Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **141 721 586,2 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące 107 671 401,19 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 500 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 500 zł, dochody majątkowe **34 050 184,03 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 11 845 815,03 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 11 845 815,03 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w łącznej kwocie **149 806 298,22 zł**, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **100 438 547,22 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 80 453 518,81 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 654 804,42 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 33 812 782,17 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 7 385 820,63 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 983 551 zł;

4) wydatki bieżące w formie dotacji na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 101 589 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 3 500 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **49 367 751,00 zł**, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17 544 088 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 11 717 851,50 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu ustala się w wysokości 8 084 712,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 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 4 610 142 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 474 570,00 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 12 084 712 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 084 712 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 1 492 950 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 251 418 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 6 642 559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 41 000 zł, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 14 000 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 1 000 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 11 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 9 723 516,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 296 653 zł (w tym: w obrocie detalicznym – 272 950 zł i obrocie hurtowym – 23 703 zł) oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 10. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2024 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 2024 r., określa załącznik nr 12.

§ 12. Ustala się wykaz dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 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 7 474 570 zł, w tym:
  - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 474 570 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym: do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

**§ 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica:  
**Regina Adamska**

## DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 407 804,13</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>116,64</b>
			<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		Melioracje wodne	35 000	35 000,00	35 000,00	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>-</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		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00	155,60
			<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	2 500 000,00	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00	155,60
	01095		Pozostała działalność	872 804,13	50 000,00	0,00	50 000,00	5,73
			<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	50 000,00	0,00	50 000,00	250,00
		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	852 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 002</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,27</b>
			<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		Gospodarka leśna	3 002	3 070,00	3 070,00	0,00	102,27
			<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	3 002	3 070,00	3 070,00	0,00	102,27
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 636 848,13</b>	<b>7 744 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 744 382,00</b>	<b>212,94</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>110 938</i>	<i>1 899 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 899 812,00</i>	<i>1 712,50</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 000	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>
		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	53 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000	173 367,00	0,00	173 367,00	456,23
			<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>173 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 367,00</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	38 000	173 367,00	0,00	173 367,00	456,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 848	7 571 015,00	0,00	7 571 015,00	213,52
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>57 938</i>	<i>1 726 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 726 445,00</i>	<i>2 979,82</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	57 938	1 726 445,00	0,00	1 726 445,00	2 979,82
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 568,00	5 444 570,00	0,00	5 444 570,00	225,68
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 000	400 000,00	0,00	400 000,00	116,96
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 926 333,87</b>	<b>10 198 984,32</b>	<b>653 444,32</b>	<b>9 545 540,00</b>	<b>147,25</b>
			<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>2 575 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 575 640,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>3 252 966,13</u> 0	<u>3 258 694,00</u> 0,00	<u>128 794,00</u> 0,00	<u>3 129 900,00</u> 0,00	<u>100,18</u> 0,00
	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 - lokale użytkowe	40 000,00	47 380,00	47 380,00	0,00	118,45
	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	4 000,00	3 914,00	3 914,00	0,00	97,85
	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	3 125 566,13	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00	99,95
	70007		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>3 673 367,74</u> 0,00	<u>6 940 290,32</u> 2 575 640,00	<u>524 650,32</u> 0,00	<u>6 415 640,00</u> 2 575 640,00	<u>188,94</u> 0,00
	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	420 000,00	461 440,00	461 440,00	0,00	109,87
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 500,74	7 210,32	7 210,32	0,00	480,45
	0970		wpływy z różnych dochodów	51 867,00	56 000,00	56 000,00	0,00	107,97
	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	0,00	2 575 640,00	0,00	2 575 640,00	0,00
	6330		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	120,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>800</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
			<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		<u>Commentarze</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>800</u> 0	<u>1 000,00</u> 0,00	<u>1 000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>125,00</u> 0,00
	2020		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>440 239,00</b>	<b>1 468 889,00</b>	<b>243 889,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>333,66</b>
			<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>1 225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>89 041</u> 0	<u>92 389,00</u> 0,00	<u>92 389,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>103,76</u> 0,00
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 041,00	92 389,00	92 389,00	0,00	103,76
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>288 312</u> 0,00	<u>1 325 000,00</u> 1 225 000,00	<u>100 000,00</u> 0,00	<u>1 225 000,00</u> 1 225 000,00	<u>459,57</u> 0,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	50 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00	98,33
	0970		wpływy z różnych dochodów	87 462,00	50 000,00	50 000,00	0,00	57,17
	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	0,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00
	6350		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialna</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>3 000</u> 0	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>50,00</u> 0,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/	3 000	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<u>59 886,00</u> 0,00	<u>50 000,00</u> 0,00	<u>50 000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>83,49</u> 0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920 0940	wpływ z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/ Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 59 886,00	30 000,00 20 000,00	30 000,00 20 000,00	0,00	0,00 33,40
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>88 837</b>	<b>3 582,00</b>	<b>3 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>
			<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	3 599	3 582,00	3 582,00	0,00	99,53
			<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	3 599,00	3 582,00	3 582,00	0,00	99,53
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	84 390	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>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 390	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	848	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>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 498 503,02</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>12,88</b>
			<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	575 576	193 000,00	0,00	193 000,00	33,53
			<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	575 576	193 000,00	0,00	193 000,00	33,53
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	922 926,78	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>0,00</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	922 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>43 949 165,80</b>	<b>54 561 641,67</b>	<b>54 561 641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>124,15</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7 100	20 000,00	20 000,00	0,00	281,69
			<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	wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100	20 000,00	20 000,00	0,00	281,69
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	12 477 662	13 238 212,67	13 238 212,67	0,00	106,10
			<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	wpływ z podatku od nieruchomości	10 748 028,00	11 459 992,00	11 459 992,00	0,00	106,62
		0320	wpływ z podatku rolnego	907 494,00	958 754,67	958 754,67	0,00	105,65
		0330	wpływ z podatku leśnego	286 793,00	286 984,00	286 984,00	0,00	100,07

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	144 847,00	94 432,00	94 432,00	0,00	65,19
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000	300 000,00	300 000,00	0,00	113,21
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	550,00	550,00	0,00	110,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00	110,00
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>12 527 467,80</u>	<u>14 023 742,00</u>	<u>14 023 742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111,94</u>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 026	8 765 244,00	8 765 244,00	0,00	153,82
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 332 355,00	2 709 795,00	2 709 795,00	0,00	116,18
		0330	wpływy z podatku leśnego	10 442,00	10 699,00	10 699,00	0,00	102,46
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	878 651,00	604 754,00	604 754,00	0,00	68,83
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	106,67
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 641 657,80	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	103,55
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 950,00	8 950,00	0,00	110,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00	144 100,00	144 100,00	0,00	110,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>526 503,00</u>	<u>594 486,00</u>	<u>594 486,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112,91</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>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 653,00	23 703,00	23 703,00	0,00	30,92
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 527,00	32 473,00	32 473,00	0,00	103,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	272 950,00	272 950,00	0,00	126,37
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	102 323	115 360,00	115 360,00	0,00	112,74
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	80 000	150 000,00	150 000,00	0,00	187,50
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>18 410 433,00</u>	<u>26 685 201,00</u>	<u>26 685 201,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144,95</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>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 873 450,00	26 354 250,00	26 354 250,00	0,00	147,45
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 983,00	330 951,00	330 951,00	0,00	61,63
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 041 486,65</b>	<b>28 081 308,00</b>	<b>28 081 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,14</b>
			<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		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21 241 756</u>	<u>25 061 441,00</u>	<u>25 061 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117,98</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>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 241 756	25 061 441,00	25 061 441,00	0,00	117,98
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>467 326</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	467 326	0	0	0	0,00
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 454 965</u>	<u>3 019 867,00</u>	<u>3 019 867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123,01</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>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 965,00	3 019 867,00	3 019 867,00	0,00	123,01
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>877 439,81</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	341,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	223 110	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	622 698	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 871 899,77</b>	<b>7 550 870,00</b>	<b>724 500,00</b>	<b>6 826 370,00</b>	<b>85,11</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	94 702,10	5 506 370,00	0,00	5 506 370,00	5 814,41
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	7 499 125,86	6 832 370,00	6 000,00	6 826 370,00	91,11
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	94 702	5 506 370,00	0,00	5 506 370,00	5 814,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 000	6 000,00	6 000,00	0,00	54,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 702	5 506 370,00	0,00	5 506 370,00	5 814,41
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 389 424	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	17,86
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	62 879	4 000,00	4 000,00	0,00	6,36
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800	4 000,00	4 000,00	0,00	222,22
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 079	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	1 013 635	584 500,00	584 500,00	0,00	57,66
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000	128 000,00	128 000,00	0,00	120,75
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	400 000	412 000,00	412 000,00	0,00	103,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500	2 500,00	2 500,00	0,00	55,56
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	5 000	31 000,00	31 000,00	0,00	620,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500	11 000,00	11 000,00	0,00	169,23
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 635	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	120 000	130 000,00	130 000,00	0,00	108,33
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	120 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	108,33
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	176 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	176 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>981 179,00</b>	<b>998 138,00</b>	<b>998 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,73</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	0,00	10 043,00	10 043,00	0,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 043,00	10 043,00	0,00	0,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	38 400	43 200,00	43 200,00	0,00	112,50
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00	112,50
	85214		<u>Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	91 600	81 400,00	81 400,00	0,00	88,86
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600	81 400,00	81 400,00	0,00	88,86
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>412 000</u>	<u>413 000,00</u>	<u>413 000,00</u>	<u>0,00</u>	100,24
			<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>
	85219	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	100,24
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>202 779,00</u>	<u>199 707,00</u>	<u>199 707,00</u>	<u>0,00</u>	98,49
			<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	0	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 394	317,00	317,00	0,00	22,74
		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	5 085	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)	196 300,00	196 300,00	196 300,00	0,00	100,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>121 400</u>	<u>143 700,00</u>	<u>143 700,00</u>	<u>0,00</u>	118,37
			<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	50 000,00	92 700,00	92 700,00	0,00	185,40
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 400	51 000,00	51 000,00	0,00	71,43
		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>111 400</u>	<u>102 700,00</u>	<u>102 700,00</u>	<u>0,00</u>	92,19
			<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	7 700	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 700	95 000,00	95 000,00	0,00	91,61
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 600,00</u>	<u>4 388,00</u>	<u>4 388,00</u>	<u>0,00</u>	121,89
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 600	4 388,00	4 388,00	0,00	121,89
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 625 824</b>	<b>210 560,00</b>	<b>210 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74</b>
			<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>
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 625 824</u>	<u>210 560,00</u>	<u>210 560,00</u>	<u>0,00</u>	3,74
			<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>
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 560	210 560,00	210 560,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	615 264	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>275 035,20</b>	<b>258 898,50</b>	<b>214 536,00</b>	<b>44 362,50</b>	<b>94,13</b>
			<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>44 362,50</i>	<i>0,00</i>	<i>44 362,50</i>	<i>0,00</i>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>68 035,20</u>	<u>8 036,00</u>	<u>8 036,00</u>	<u>0,00</u>	11,81
			<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)	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 035,20	8 036,00	8 036,00	0,00	100,01
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>207 000</u>	<u>250 862,50</u>	<u>206 500,00</u>	<u>44 362,50</u>	121,19
			<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>44 362,50</i>	<i>0,00</i>	<i>44 362,50</i>	<i>0,00</i>
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	110,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	44 362,50	0,00	44 362,50	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 568 426</b>	<b>7 222 502,00</b>	<b>7 222 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,96</b>
			<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>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 870 958</u>	<u>6 406 102,00</u>	<u>6 406 102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,12</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	5 745 124	6 302 000,00	6 302 000,00	0,00	109,69
		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	22 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 102	90 102,00	90 102,00	0,00	100,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 334	14 000,00	14 000,00	0,00	104,99
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 868</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	3 868	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>141 600</u>	<u>188 900,00</u>	<u>188 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133,40</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	141 600	188 900,00	188 900,00	0,00	133,40
	85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>552 000,00</u>	<u>627 500,00</u>	<u>627 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113,68</u>
		0830	wpływy z usług	400 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	105,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	137,33
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 391 996,13</b>	<b>16 283 393,73</b>	<b>14 717 930,20</b>	<b>1 565 463,53</b>	<b>105,79</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<i>567 415,25</i>	<i>135 463,53</i>	<i>7 500,00</i>	<i>127 963,53</i>	<i>23,87</i>
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>7 732 940</u>	<u>8 435 018,00</u>	<u>8 435 018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,08</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	7 700 000,00	8 367 518,00	8 367 518,00	0,00	108,67
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 470,00	17 500,00	17 500,00	0,00	106,25
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 470,00	50 000,00	50 000,00	0,00	303,58
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20 340,88</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,83</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>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 340,88	14 000,00	14 000,00	0,00	68,83
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok			% (kol. 6/5)
					Ogółem:	z czego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1 408 715,25	1 604 375,73	38 912,20	1 565 463,53	113,89
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	567 415,25	135 463,53	7 500,00	127 963,53	23,87
		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	190 966,80	7 500,00	7 500,00	0,00	3,93
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	31 412,20	31 412,20	0,00	109,07
		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	376 448	127 963,53	0,00	127 963,53	33,99
		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	812 500	1 437 500,00	0,00	1 437 500,00	176,92
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	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>	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
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>0</b>	<b>1 816 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 667,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	466 667,00	0,00	466 667,00	0,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	0	1 816 667,00	0,00	1 816 667,00	0,00
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	0	466 667,00	0,00	466 667,00	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	0	466 667,00	0,00	466 667,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>589 816</b>	<b>1 149 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 400,00</b>	<b>194,87</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	95 445	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	589 816	1 149 400,00	0,00	1 149 400,00	194,87
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	95 445	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 700	229 700,00	0,00	229 700,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 971	40 000,00	0,00	40 000,00	114,38
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 700	229 700,00	0,00	229 700,00	100,00
					0		0	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>123 297 495,70</b>	<b>141 721 586,22</b>	<b>107 671 401,19</b>	<b>34 050 185,03</b>	<b>114,9</b>
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE</i>	<b>868 500,28</b>	<b>11 853 315,03</b>	<b>7 500,00</b>	<b>11 845 815,03</b>	<b>1 364,8</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024	z tego zadania			%
				własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 769 025,87	10 794 348,00	10 794 348,00	0,00	0,00	139%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	14 937 682,66	15 384 591,00	15 384 591,00	0,00	0,00	103%
630	Turystyka	7 990 000,00	300 000,00	300 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 699 505,00	10 159 715,00	10 159 715,00	0,00	0,00	216%
710	Działalność usługowa	290 800,00	323 000,00	322 000,00	0,00	1 000,00	111%
750	Administracja publiczna	12 041 598,58	15 478 317,42	15 385 928,42	92 389,00	0,00	129%
	Urzędy naczelnych organów władzy	87 989,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	4%
751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 064 251,57	1 270 610,64	1 270 610,64	0,00	0,00	41%
754	przeciwpożarowa						
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	117%
758	Różne rozliczenia	819 897,00	1 744 368,00	1 744 368,00	0,00	0,00	213%
801	Oświata i wychowanie	43 428 875,05	49 740 123,00	49 740 123,00	0,00	0,00	115%
851	Ochrona zdrowia	323 073,22	327 073,00	327 073,00	0,00	0,00	101%
852	Pomoc społeczna	5 093 355,00	5 222 953,00	5 167 565,00	55 388,00	0,00	103%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 405 964,41	210 560,00	210 560,00	0,00	0,00	6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	954 535,20	1 061 031,00	1 061 031,00	0,00	0,00	111%
855	Rodzina	8 683 424,00	9 952 185,00	3 461 285,00	6 490 900,00	0,00	115%
	Gospodarka komunalna i ochrona	18 563 037,81	14 570 972,95	14 570 972,95	0,00	0,00	78%
900	środowiska						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 025,55	5 532 368,84	5 532 368,84	0,00	0,00	165%
926	Kultura fizyczna	3 196 719,31	4 230 199,37	4 230 199,37	0,00	0,00	132%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>142 408 059,23</b>	<b>149 806 298,22</b>	<b>143 166 621,22</b>	<b>6 642 559,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>105,2%</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	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	wyплаты 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			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>5 574 025,87</b>	<b>10 794 348,00</b>	<b>744 371,00</b>	<b>744 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 049 977,00</b>	<b>10 049 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	527 348,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	64 797,00	73 371,00	73 371,00	73 371,00	0,00	73 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 064 076,74	10 049 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 977,00	10 049 977,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	852 804,13	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			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 937 682,66</b>	<b>15 384 591,00</b>	<b>3 818 507,00</b>	<b>3 818 507,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 817 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 566 084,00</b>	<b>11 566 084,00</b>	<b>2 718 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 272 790,00	2 304 600,00	2 304 600,00	2 304 600,00	0,00	2 304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 796,00	637 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 863,00	637 863,00	247 667,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 083 596,66	12 349 940,00	1 451 719,00	1 451 719,00	0,00	1 451 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 221,00	10 898 221,00	2 470 651,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	58 400,00	62 188,00	62 188,00	62 188,00	1 000,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 990 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 990 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 699 505,00</b>	<b>10 159 715,00</b>	<b>1 239 210,00</b>	<b>1 239 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920 505,00</b>	<b>8 920 505,00</b>	<b>3 679 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	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	inwestycyjne 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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 005,00	635 425,00	394 405,00	394 405,00	0,00	394 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 194 500,00	9 524 290,00	844 805,00	844 805,00	0,00	844 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 485,00	8 679 485,00	3 679 485,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>290 800,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 041 598,58</b>	<b>15 478 317,42</b>	<b>13 698 317,42</b>	<b>12 939 525,42</b>	<b>10 686 177,42</b>	<b>2 253 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 203,00</b>	<b>101 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 041,00	92 389,00	92 389,00	92 389,00	92 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 705,00	574 264,00	574 264,00	107 154,00	0,00	107 154,00	0,00	467 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 223 669,81	12 426 330,00	10 646 330,00	10 634 330,00	9 322 904,00	1 311 426,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	57 940,28	40 541,00	40 541,00	40 541,00	1 531,00	39 010,00	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	273 186,40	189 851,42	189 851,42	189 851,42	14 453,42	175 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 100,00	1 471 000,00	1 471 000,00	1 470 000,00	1 254 900,00	215 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	863 956,09	683 942,00	683 942,00	405 260,00	0,00	405 260,00	0,00	177 093,00	101 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>89 685,00</b>	<b>3 582,00</b>	<b>3 582,00</b>	<b>3 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 599,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 086,00	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	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
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 064 251,57</b>	<b>1 270 610,64</b>	<b>820 610,64</b>	<b>620 610,64</b>	<b>0,00</b>	<b>620 610,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75411		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 002 420,79	1 075 923,64	775 923,64	575 923,64	0,00	575 923,64	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 048 066,78	42 405,00	42 405,00	42 405,00	0,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 764,00	2 282,00 0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicz do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>819 897,00</b>	<b>1 744 368,00</b>	<b>1 744 368,00</b>	<b>1 744 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 897,00	1 744 368,00	1 744 368,00	1 744 368,00	0,00	1 744 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 428 875,05</b>	<b>49 740 123,00</b>	<b>39 593 880,00</b>	<b>37 344 400,00</b>	<b>29 950 000,00</b>	<b>7 394 400,00</b>	<b>1 202 680,00</b>	<b>1 046 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 146 243,00</b>	<b>10 146 243,00</b>	<b>8 266 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 916 201,14	31 860 443,00	22 664 200,00	22 016 000,00	18 705 700,00	3 310 300,00	0,00	648 200,00	0,00	0,00	0,00	9 196 243,00	9 196 243,00	7 316 243,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 000,00	595 300,00	595 300,00	571 000,00	533 900,00	37 100,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 177 964,00	10 110 980,00	9 160 980,00	8 313 400,00	5 854 000,00	2 459 400,00	685 080,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	932 300,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 015 400,00	976 600,00	38 800,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 451 800,00	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	236 000,00	1 151 000,00	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	131 000,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	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	357 500,00	395 200,00	395 200,00	393 600,00	244 500,00	149 100,00	0,00	1 600,00	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	805 150,00	888 400,00	888 400,00	358 000,00	345 100,00	12 900,00	517 600,00	12 800,00	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	2 909 900,00	3 259 200,00	3 259 200,00	3 142 400,00	3 050 200,00	92 200,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	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	inwestycyjne i zakupy 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	
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 259,91	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	45 800,00	37 000,00	37 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>323 073,22</b>	<b>327 073,00</b>	<b>327 073,00</b>	<b>267 073,22</b>	<b>40 250,00</b>	<b>226 823,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 420,22	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 653,00	296 653,00	296 653,00	246 653,00	40 250,00	206 403,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 093 355,00</b>	<b>5 222 953,00</b>	<b>5 222 953,00</b>	<b>4 238 051,00</b>	<b>2 193 029,00</b>	<b>2 045 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85202		Domy pomocy społecznej	1 588 582,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 161,00	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	
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	40 500,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 600,00	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	
85216		Zasilki stałe	419 000,00	417 000,00	417 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 693 382,00	1 725 530,00	1 725 530,00	1 718 728,00	1 511 811,00	206 917,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 860,00	723 468,00	723 468,00	723 468,00	672 468,00	51 000,00	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	188 260,00	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	113 010,00	114 594,00	114 594,00	84 594,00	8 750,00	75 844,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 405 964,41</b>	<b>210 560,00</b>	<b>210 560,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85395		Pozostała działalność	3 405 964,41	210 560,00	210 560,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	209 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>954 535,20</b>	<b>1 061 031,00</b>	<b>997 656,00</b>	<b>828 900,00</b>	<b>631 200,00</b>	<b>197 700,00</b>	<b>34 620,00</b>	<b>134 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 375,00</b>	<b>63 375,00</b>	<b>63 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	34 620,00	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	21 200,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	18 000,00	16 000,00	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	98 035,20	38 036,00	38 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 800,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	698 500,00	859 375,00	796 000,00	794 900,00	613 200,00	181 700,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	63 375,00	63 375,00	63 375,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>8 683 424,00</b>	<b>9 952 185,00</b>	<b>9 937 185,00</b>	<b>4 135 891,00</b>	<b>2 945 371,00</b>	<b>1 190 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 801 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	5 927 845,00	6 511 121,00	6 511 121,00	720 019,00	700 019,00	20 000,00	0,00	5 791 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 041,00	94 884,00	94 884,00	94 192,00	90 052,00	4 140,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 730,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	87 840,00	133 880,00	133 880,00	133 880,00	0,00	133 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o ustaleniu i wypłacie	141 600,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	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	2 363 500,00	2 854 400,00	2 839 400,00	2 829 900,00	2 155 300,00	674 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 563 037,81</b>	<b>14 570 972,95</b>	<b>12 495 472,95</b>	<b>12 215 453,53</b>	<b>205 433,00</b>	<b>12 010 020,53</b>	<b>280 019,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075 500,00</b>	<b>2 075 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 992,00	428 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 866 207,00	8 367 518,00	8 367 518,00	8 367 518,00	112 001,00	8 255 517,00	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	1 895 172,37	2 096 143,33	2 096 143,33	2 096 143,33	61 538,00	2 034 605,33	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 gminach	279 305,00	287 000,00	262 000,00	262 000,00	12 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2023 r.	PROJEKT 2024	z tego:													
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:			obsługa długu	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			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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 629 609,78	1 624 200,20	86 700,20	86 700,20	19 894,00	66 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 750,00	1 360 307,00	1 277 307,00	1 277 307,00	0,00	1 277 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 648 900,00	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	15 675,00	22 485,00	22 485,00	22 485,00	0,00	22 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	563 426,66	385 319,42	375 319,42	95 300,00	0,00	95 300,00	280 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 358 025,55</b>	<b>5 532 368,84</b>	<b>3 440 701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440 701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 667,00</b>	<b>2 091 667,00</b>	<b>666 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 881 925,55	5 052 792,84	2 961 125,84	0,00	0,00	0,00	2 961 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 667,00	2 091 667,00	666 667,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	328 100,00	337 976,00	337 976,00	0,00	0,00	0,00	337 976,00	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	130 000,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 196 719,31</b>	<b>4 230 199,37</b>	<b>2 320 799,37</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 317 799,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 400,00</b>	<b>1 909 400,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 974 719,31	3 995 679,37	2 086 279,37	3 000,00	0,00	3 000,00	2 083 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 400,00	1 909 400,00	400 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>140 214 755,23</b>	<b>149 806 298,22</b>	<b>100 438 547,22</b>	<b>80 467 586,81</b>	<b>46 654 804,42</b>	<b>33 812 782,17</b>	<b>7 385 820,63</b>	<b>8 983 551,00</b>	<b>101 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>49 367 751,00</b>	<b>49 367 751,00</b>	<b>17 544 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 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	4 610 142,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	474 570,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
<b>OGÓŁEM</b>		12 084 712,00	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		8 084 712,00	
DOCHODY	141 721 586,22	WYDATKI	149 806 298,22
PRZYCHODY	12 084 712,00	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	153 806 298,22		153 806 298,22

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 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	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	92 389	92 389	77 222	15 167	0	0	0
		<b>razem dział 750</b>	<b>92 389</b>	<b>92 389</b>	<b>77 222</b>	<b>15 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 582	3 582	0	0	0	3 582	0
		<b>razem dział 751</b>	<b>3 582</b>	<b>3 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 582</b>	<b>0</b>
752	75212	<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		<b>razem dział 752</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
852	85228	<b>Pomoc społeczna</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0
	85295	Pozostała działalność	4 388	4 388	0	0	0	4 388	0
		<b>razem dział 852</b>	<b>55 388</b>	<b>55 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 388</b>	<b>0</b>
855	85502	<b>Rodzina</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 302 000	6 302 000	189 060	411 940	5 701 000	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	188 900	188 900	0	0	0	188 900	0
		<b>razem dział 855</b>	<b>6 490 900</b>	<b>6 490 900</b>	<b>189 060</b>	<b>411 940</b>	<b>5 701 000</b>	<b>188 900</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>6 642 559</b>	<b>6 642 559</b>	<b>266 282</b>	<b>427 107</b>	<b>5 701 000</b>	<b>248 170</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych w 2024 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	20 000	0
2	855	85502	0980	21 000	14 000
<b>Ogółem</b>				<b>41 000</b>	<b>14 000</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy zadań powierzonych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 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	<b>Działalność usługowa</b>							
		Cmentarze	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		<b>razem dział 710</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3	3	4
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>9 300</b>
	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
	80104		<u>Przedszkola</u>	3 000
			*Przedszkole w Bystrzycy Dolnej	3 000
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>2 000</b>
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>11 300</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>9 300</b>
	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
	80104		<u>Przedszkola</u>	3 000
			* Przedszkole w Bystrzycy Dolnej	3 000
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>2 000</b>
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	2 000
			* Schronisko Lubachów	2 000
			<b>Razem wydatki</b>	<b>11 300</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

## Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>5 412 526,52</b>	<b>6 096 596,63</b>	<b>4 912 976,00</b>	<b>1 183 620,63</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 068 330,52</i>	<i>5 616 400,63</i>	<i>4 912 976,00</i>	<i>703 424,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>344 196,00</i>	<i>480 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 196,00</i>	
<b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>				<b>5 050 130,52</b>	<b>5 626 400,63</b>	<b>4 912 976,00</b>	<b>713 424,63</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>5 026 130,52</i>	<i>5 616 400,63</i>	<i>4 912 976,00</i>	<i>703 424,63</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	46 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	73 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	84 356,66	109 019,42	0,00	109 019,42	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Burkatów - 5 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Lubachów- 21000 zł, Lutomia D. - 14 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 12 000 zł, Panków - 8 019,42 zł, Pszenno - 10 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Wieruszów - 11 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	416 925,55	461 125,84	0,00	461 125,84	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Bolescin- 7 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dln.- 40 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogołów- 17 000 zł, Grodziszczce- 14 850,50 zł, Jagodnik- 8 000 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 24 000 zł, Lubachów- 7 295,85 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 4 000 zł, Miłochów- 19 044,26 zł, Modliszów- 3 132,09 zł, Mokrzeszów- 25 425,20 zł, Niegoszów - 10 521,06 zł, Opoczka- 11 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 15 380,13 zł, Pszenno- 13 000 zł, Słotwina- 20 000 zł, Stachowice- 7 641,34 zł, Sulisławice- 8 936,65 zł, Wilków- 14 141,48 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 5 000 zł, Witoszów Dln.- 27 000 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 8 200 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	328 100,00	337 976,00	337 976,00	0,00	



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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	1 697 935,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	79 813,31	83 279,37	0,00	83 279,37	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolesćin - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Kómorów - 4 500,18 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 4 712,60 zł, Niegoszów - 4 900 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				24 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Na inwestycję - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw - boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) - FS wsi Krzczonów
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>362 396,00</b>	<b>470 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 196,00</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				42 200,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	35 200,00	0,00	0,00	0,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				320 196,00	470 196,00	0,00	470 196,00	
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
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 083 524,58</b>	<b>3 626 920,00</b>	<b>1 237 300,00</b>	<b>2 389 620,00</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 546 350,00</i>	<i>1 769 420,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>532 120,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 537 174,58</i>	<i>1 857 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857 500,00</i>	
<b>I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				3 083 524,58	3 626 920,00	1 237 300,00	2 389 620,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 546 350,00</i>	<i>1 769 420,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>532 120,00</i>	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	46 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
801	80104	2340	Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Kryżowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	235 000,00	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	260 000,00	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	0,00	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	15 850,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	460 000,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	0,00	517 600,00	517 600,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	0,00	34 620,00	34 620,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	90 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	
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	120 000,00	123 600,00	0,00	123 600,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	234 520,00	0,00	234 520,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 537 174,58</i>	<i>1 857 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857 500,00</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	120 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	812 500,00	1 437 500,00		1 437 500,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	454 674,58	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dotacje</b>				<b>8 496 051,10</b>	<b>9 723 516,63</b>	<b>6 150 276,00</b>	<b>3 573 240,63</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 614 680,52</i>	<i>7 385 820,63</i>	<i>6 150 276,00</i>	<i>1 235 544,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 881 370,58</i>	<i>2 337 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 337 696,00</i>	

Załącznik nr 10  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

### Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 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, FRKF, 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	5 290 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	4 659 977,00	49 835,00	4 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>10 049 977,00</b>	<b>549 835,00</b>	<b>5 610 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszemno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi - znak wskazujący ograniczenie prędkości w ramach FS wsi Jagodnik (§6060)	600	60014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł	600	60016	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa kładki pieszko- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	600	60016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzala - 1 000 zł, FS Slotwina - 7 000 zł,	600	60016	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 070 570,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 570,00	0,00	0,00
16	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	872 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00
18	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Ealbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 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 Doplata BGK, FRKE, WFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
19	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
20	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	967 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00
21	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	1 020 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
22	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	600	60016	2 134 000,00	640 200,00		1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>11 566 084,00</b>	<b>2 821 702,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 899 812,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 444 570,00</b>	<b>0,00</b>
23	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Wykup działek	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie	700	70007	4 800 000,00	485 430,00	474 570	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
28	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485,00	103 845,00	1 000 000,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>8 920 505,00</b>	<b>1 030 295,00</b>	<b>1 474 570,00</b>	<b>2 575 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 750 000,00	525 000,00		1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>1 780 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy	754	75411	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład	754	75412	200 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>450 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>
34	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 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 Doplata BGK, FRKF, WFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
35	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	801	80101	1 414 243,00	424 273,00	0,00	989 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	801	80101	5 902 000,00	1 770 600,00		4 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	801	80101	991 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00
39	Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	801	80101	589 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
40	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	550 000,00	165 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>10 146 243,00</b>	<b>3 319 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 506 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>63 375,00</b>	<b>19 012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Zakup garażu blaszanego 6 m x 6 m dla Żłobka	855	85516	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	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
45	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 (§ 6230)	900	90001	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)	900	90005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
49	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolesćin - 15 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Lutomia Górna - 6 000 zł, FS Modliszów - 10 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł	900	90015	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 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 Strategiczych	Inne, w tym: Fundusz Doplát BKG, FRKF, WFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
50	Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 075 500,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 500,00</b>
51	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"	921	92109	1 375 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
53	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	666 667,00	200 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>2 091 667,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogolów, Burkatów)	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	509 400,00	50 000,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00
58	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład	926	92601	710 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
59	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszczyna, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>1 909 400,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>229 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>49 367 751,00</b>	<b>10 540 717,50</b>	<b>8 084 712,00</b>	<b>11 717 851,50</b>	<b>669 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 847 570,00</b>	<b>5 507 200,00</b>	<b>0,00</b>

\* W kolumnie 7 kwota 4 610 142 zł to środki niewykorzystane w 2022 r. i latach ubiegłych

Załącznik nr 11  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

### Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>101 589,00</b>	<b>101 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDS 2021- 2027	750	75095	101 589,00	101 589,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>101 589,00</b>	<b>101 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI MAJATKOWE, w tym:</b>			<b>17 544 088,00</b>	<b>5 826 236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 717 851,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E:	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Ealbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żaów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	600	60016	2 134 000,00	640 200,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>2 718 318,00</b>	<b>818 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485	1 103 845	0	2 575 640	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>3 679 485</b>	<b>1 103 845</b>	<b>0</b>	<b>2 575 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Poprawa efektywności enengetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 750 000	525 000	0	1 225 000	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>1 750 000</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>1 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszenniu - FST	801	80101	1 414 243,00	424 273,00	0,00	989 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - FST	801	80101	5 902 000,00	1 770 600,00	0,00	4 131 400,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	550 000,00	165 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>RAZEM DZIAŁ 801</u></b>			<b>8 266 243,00</b>	<b>2 759 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 506 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
	<b><u>RAZEM DZIAŁ 854</u></b>			<b>63 375,00</b>	<b>19 012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	666 667,00	200 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>RAZEM DZIAŁ 921</u></b>			<b>666 667,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogołów, Burkatów)	<b>926</b>	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolescina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	<b>926</b>	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>RAZEM DZIAŁ 926</u></b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 645 677,00</b>	<b>5 927 825,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 717 851,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 12

do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2024**

L.p	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
				Plan				
1	2	3	4	5	6	7		
1	Bojanice	41 810,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów	11 000,00	92109	2800		
			Oświetlenie	6 000,00	90015	6050		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4210		
			Zorganizowanie quest Bojanice	4 000,00	75075	4300		
			Wsparcie działalności LKS Herkules	2 000,00	92601	2800		
			Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice	2 000,00	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice	4 000,00	92109	2800		
			Doposażenie OSP	810,94	75412	4210		
			<b>41 810,94</b>					
2	Boleścín	54 366,59	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	90003	4170		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800		
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	11 366,59	92601	2800		
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210		
			Projekt oświetlenia wsi	15 000,00	90015	6050		
				<b>54 366,59</b>				
3	Burkatów	60 489,79	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	13 000,00	90003	4210		
			Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)	12 000,00	90003	4170		
			Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów ( umowa z	1 736,42	75075	4170		
			Dofinansowanie OSP Burkatów	5 000,00	75412	4210		
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	75495	4300		
			Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw	5 000,00	90095	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 753,37	92109	2800		
			Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800		
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	3 000,00	92601	2800		
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	92109	2800		
				<b>60 489,79</b>				
			4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług	14 000,00	90003
usług)	14 861,39	92109				2800		
Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	92109				2800		
Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109				2800		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	92109				2800		
	<b>54 861,39</b>							
5	Bystrzyca Górna	53 191,43	Estetyka wsi	15 000,00	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170		
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	75412	4210		
			Promocja wsi	2 000,00	75075	4170		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	92109	2800		
			Imprezy okolicznościowe	4 191,43	92109	2800		
	<b>53 191,43</b>							
6	Gogółów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	13 471,51	90003	4210		
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	2800		
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (ograniczenie imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800		
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800		
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210		
	<b>32 471,51</b>							
7	Grodziszczce	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	25 000,00	90003	4210		
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, kons	13 000,00	90003	4170		
			Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczcu	3 000,00	75412	4210		
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	8 850,50	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800		
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	92109	2800		
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup	6 000,00	92601	2800		
	<b>61 850,50</b>							
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 079,63	90003	4210		

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	10 000,00	60014	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	10 000,00	90095	2800
				<b>34 079,63</b>		
9	Jakubów	17 751,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	92109	2800
				<b>17 751,09</b>		
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	35 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu na boisku sportowym	4 500,18	92601	2800
				<b>59 500,18</b>		
11	Krzczonów	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	13 801,55	90003	4210
			Doposażenie OSP w Grodziszczu	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90095	6220
				<b>30 801,55</b>		
12	Krzyżowa	26 410,16	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 410,16	90003	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	92109	2800
				<b>26 410,16</b>		
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	8 000,00	90003	4210
			Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-świetlicowych	21 000,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	1 000,00	75412	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	7 295,85	92109	2800
				<b>37 295,85</b>		
14	Lutomia Dolna	61 850,50	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	12 350,50	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 Małej Lutomi (usługa)	7 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do wykończenia wiaty w Małej Lutomi	7 000,00	90095	2800
				<b>61 850,50</b>		
15	Lutomia Górna	61 850,50	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	13 500,00	90003	4210
			Promocja Sołectwa	3 850,50	75075	4210
			Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			Zakup kostki chodnikowej	10 000,00	60016	6050
			Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna	6 000,00	90015	6050
			Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej	2 000,00	85412	4210
				<b>61 850,50</b>		
16	Makowice	27 028,67	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 528,67	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	92601	2800
				<b>27 028,67</b>		
17	Miłochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	6 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	92109	2800
				<b>25 544,26</b>		
18	Modliszów	23 132,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 132,09	92109	2800
			Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna	10 000,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	6 000,00	90003	4210
				<b>23 132,09</b>		
19	Mokrzyszów	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	15 000,00	90003	4210
			zabaw	12 000,00	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów	4 712,60	92601	2800

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Dofinansowanie OSP Mokrzeszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów	4 712,60	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	4 712,60	92109	2800
				<b>61 850,50</b>		
20	Niegoszów	19 421,06	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 521,06	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	92601	2800
				<b>19 421,06</b>		
21	Opoczka	28 389,38	Estetyka wsi	15 389,38	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyn tenisa stołowego	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	92109	2800
				<b>28 389,38</b>		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 500,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	90095	2800
			Doposażenie OSP	1 200,00	75412	4210
				<b>26 719,42</b>		
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	11 000,00	90003	4210
			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	60016	6050
				<b>28 080,13</b>		
24	Pszemno	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	16 000,00	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	92601	2800
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	9 350,50	90003	4210
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	5 000,00	60016	4300
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	10 000,00	90095	2800
				<b>61 850,50</b>		
25	Słotwina	61 850,50	utrzymanie porządku	12 850,50	90003	4210
			Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1,1A,1B,1C,1D,1E,1G	7 000,00	60016	6050
			Montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego	5 000,00	60016	4300
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	15 000,00	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
				<b>61 850,50</b>		
26	Sulislawice	17 936,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów	8 936,65	92109	2800
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210
				<b>17 936,65</b>		
27	Stachowice	23 441,34	Estetyka wsi	5 700,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	7 641,34	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	800,00	75412	4210
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	92601	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
				<b>23 441,34</b>		
28	Wieruszów	20 781,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i este	4 781,77	90003	4210
			Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	90095	2800
				<b>20 781,77</b>		
29	Wilków	34 141,48	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	20 000,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Wilkowie	1 141,48	92109	2800
				<b>34 141,48</b>		
30	Wiśniowa	24 369,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	19 369,10	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i	5 000,00	92109	2800

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				<b>24 369,10</b>		
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	19 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny (usług)	4 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800
			Doświetlenie Wsi (oprawa świetlna)	6 000,00	90015	6050
			Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 850,50	75075	4210
				<b>61 850,50</b>		
32	Witoszów Górny	31 853,01	Estetyka wsi	13 353,01	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	13 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
				<b>31 853,01</b>		
33	Zawiszów	18 184,05	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	9 984,05	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			<b>Razem</b>	<b>18 184,05</b>		
	<b>Razem</b>	<b>1 285 006,02</b>		<b>1 285 006,02</b>		

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

L.p.	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60014	10 000,00	0,00	10 000,00
2		60016	28 000,00	10 000,00	18 000,00
3		60095	1 000,00	1 000,00	0,00
4	750	75075	14 937,42	14 937,42	0,00
6	754	75412	37 723,64	37 723,64	0,00
7		75495	2 000,00	2 000,00	0,00
9	854	85412	2 000,00	2 000,00	0,00
10	900	90003	469 920,33	469 920,33	0,00
11		90095	119 019,42	109 019,42	10 000,00
12		90015	53 000,00	0,00	53 000,00
13	921	92109	461 125,84	461 125,84	0,00
14	926	92601	86 279,37	86 279,37	0,00
	<b>Razem</b>		<b>1 285 006,02</b>	<b>1 194 006,02</b>	<b>91 000,00</b>

Sporządziła: Anna Krawczyszyn

Załącznik nr 13  
do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>6 200 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>6 200 000</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	61 000
				4270	310 000
				4300	250 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>621 000</b>
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 081 517
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 081 517</b>
3	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 387 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>1 387 000</b>
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	3 000
		900	90001	4300	5 000
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	320 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	95 609
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	24 200
		900	90003	4300	591 630
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	12 060
		900	90003	4300	46 820
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	2 588
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	12 000
		900	90004	4210	100 000
		900	90004	4300	150 000
	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	56 484
16	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	100 000
17	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	981 501
		900	90015	4300	295 806
18	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	15 897
		900	90026	4300	6 588
19	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	96 000
		900	90095	4210	14 800
		900	90095	4300	80 500
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>3 110 483</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>6 200 000</b>

Załącznik nr 14

do uchwały budżetowej nr LXXXIX/867/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2024****DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	8 367 518
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>8 367 518</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>8 367 518</b>

**WYDATKI**

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	77 826
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	9 130
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	14 883
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	2 068
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	8 094
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 251
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 8 229 520 zł	900	90002	4300	8 229 520
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	18 601
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 145
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>8 367 518</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>8 367 518</b>