

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2023

Nr.....

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodziach **uchwała**, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości - **109.484.009 zł**,

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1) dochody bieżące | - | 92.828.758 zł; |
| 2) dochody majątkowe | - | 16.655.251 zł |

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości – **115.990.964 zł**,

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 94.368.464 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | - | 21.622.500 zł |

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 6.506.955 zł,
który zostanie sfinansowany:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 10.136.955 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 3.630.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) planowaną spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich | - | 2.630.000 zł, |
| 2) planowaną spłatę rat kredytu z Banku BNP Paribas S.A. | - | 1.000.000 zł. |

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości - 379.600 zł,
w tym:

- ogólną w wysokości - 115.700 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 263.900 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości - 1.276.092 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - 5.776.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 530.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 260.000 zł;
- 3) wydatki w wysokości 759.500 zł na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- 4) wydatki w wysokości 30.500 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zaciąganych w roku budżetowym :

- 1) krótkoterminowych w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) długoterminowych w wysokości 5.600.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu do wysokości 5.600.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Świebodzice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 426 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		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	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
750			Administracja publiczna	326 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	296 876,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 534,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 453 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 690 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 586 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 077,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 972 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 965 009,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 594,00
758			Różne rozliczenia	21 431 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 351 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 351 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	340 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 010,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	195 010,00
	80104		Przedszkola	846 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	704 000,00
		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	8 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 367 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	465 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 000,00
	85216		Zasiłki stałe	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		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	5 700,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 088,00
855			Rodzina	6 836 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	6 175 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	74 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	472 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 119 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				92 828 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 010,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 965 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 965 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 140 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 100 126,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 126,00
		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	100 126,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
majątkowe razem:				16 655 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 100 126,00
Ogółem:				109 484 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 295 136,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 460,00	49 460,00	49 460,00	0,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 319 500,00	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 500,00	12 392 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 489 500,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 500,00	12 262 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 968 250,00	7 018 250,00	7 014 250,00	1 568 300,00	5 445 950,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 057 600,00	2 057 600,00	2 053 600,00	1 568 300,00	485 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 671 050,00	821 050,00	821 050,00	0,00	821 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 239 600,00	4 139 600,00	4 139 600,00	0,00	4 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	472 000,00	472 000,00	472 000,00	18 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 489 757,00	10 489 757,00	9 982 573,00	8 005 573,00	1 977 000,00	0,00	481 092,00	26 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	723 096,00	723 096,00	723 096,00	612 596,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 992,00	549 992,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	471 492,00	0,00	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)	8 892 177,00	8 892 177,00	8 882 577,00	7 326 477,00	1 556 100,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 900,00	243 900,00	243 900,00	66 500,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 592,00	80 592,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	26 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 534,00	4 534,00	4 534,00	3 734,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	4 534,00	4 534,00	3 734,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 766,00	850 766,00	842 566,00	677 266,00	165 300,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	824 766,00	824 766,00	816 566,00	677 266,00	139 300,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	579 600,00	579 600,00	579 600,00	0,00	579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 600,00	379 600,00	379 600,00	0,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 709 077,00	36 509 077,00	31 768 377,00	25 717 328,00	6 051 049,00	4 412 000,00	97 150,00	231 550,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 004 006,00	15 804 006,00	15 547 756,00	13 138 332,00	2 409 424,00	0,00	24 700,00	231 550,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 495,00	207 495,00	207 195,00	184 995,00	22 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 338 855,00	9 338 855,00	6 730 605,00	4 663 356,00	2 067 249,00	2 600 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	843 520,00	843 520,00	843 520,00	733 254,00	110 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	883 317,00	883 317,00	882 817,00	730 381,00	152 436,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 242 017,00	1 242 017,00	1 239 017,00	884 152,00	354 865,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 017,00	114 017,00	114 017,00	0,00	114 017,00	0,00	0,00	0,00	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	2 197 385,00	2 197 385,00	476 985,00	432 000,00	44 985,00	1 720 000,00	400,00	0,00	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	4 545 606,00	4 545 606,00	4 540 606,00	4 199 339,00	341 267,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 396,00	17 396,00	17 396,00	14 056,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	925 463,00	925 463,00	868 463,00	737 463,00	131 000,00	2 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 000,00	945 000,00	655 000,00	354 984,00	300 016,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 500,00	759 500,00	544 500,00	354 984,00	189 516,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 407 398,00	8 407 398,00	6 306 328,00	3 839 715,00	2 466 613,00	0,00	2 101 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	465 600,00	465 500,00	350 199,00	115 301,00	0,00	100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918 030,00	918 030,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	914 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	588 000,00	588 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 661 046,00	3 661 046,00	3 641 046,00	3 305 115,00	335 931,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 700,00	671 700,00	671 700,00	5 700,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	326 460,00	326 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	295 462,00	295 462,00	256 982,00	178 701,00	78 281,00	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 612,00	529 612,00	38 320,00	32 020,00	6 300,00	450 000,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 655,00	459 655,00	9 655,00	9 355,00	300,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 665,00	28 665,00	28 665,00	22 665,00	6 000,00	0,00	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	41 292,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 040 321,00	9 040 321,00	3 289 799,00	2 109 496,00	1 180 303,00	0,00	5 750 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 202 800,00	6 202 800,00	462 278,00	427 510,00	34 768,00	0,00	5 740 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 412,00	179 412,00	172 812,00	168 863,00	3 949,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	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	2 114 909,00	2 114 909,00	2 111 509,00	1 513 123,00	598 386,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 346 289,00	13 746 289,00	13 736 163,00	465 313,00	13 270 850,00	0,00	0,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 856 113,00	8 856 113,00	8 856 113,00	449 313,00	8 406 800,00	0,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 176,00	36 176,00	26 050,00	16 000,00	10 050,00	0,00	0,00	10 126,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 941 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 845 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				115 990 964,00	94 368 464,00	77 926 370,00	42 791 729,00	35 134 641,00	6 936 000,00	8 528 326,00	267 768,00	0,00	710 000,00	21 622 500,00	19 342 500,00	2 120 000,00	2 280 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świebodzicach nr..... z dnia.....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 136 955,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 536 955,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 630 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 630 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały RM w Świebodzicach nr z dnia

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Świebodzice na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	26 092	0	0	26 092	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	26 092			26 092	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących
851			Ochrona zdrowia	30 000	0	0	30 000	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000			30 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000	0	1 220 000	0	
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	540 000		540 000		środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	680 000		680 000		środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 276 092	0	1 220 000	56 092	
II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
801			Oświata i wychowanie	4 412 000	0	4 410 000	2 000	
	80104	2540	Przedszkola	2 600 000		2 600 000		Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000		90 000		Niepubliczne Przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	1 720 000		1 720 000		Niepubliczne przedszkola
	80195	2820	Pozostała działalność	2 000		0	2 000	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	260 000	0	0	260 000	

	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	45 000			45 000	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000			25 000	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
	85154	2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000			190 000	programy profilaktyczne, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000			450 000,00	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie	450 000			450 000,00	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	0	0	90 000	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000			90 000	dotacja dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000	0	0	44 000	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000			44 000	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	520 000	0	0	520 000	
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000			520 000	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 776 000,00	0	4 860 000	916 000	
RAZEM DOTACJE				7 052 092	0	6 080 000	972 092	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr.....RM w Świebodzicach z dnia.....

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 392 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 262 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 262 500,00
			Budowa drogi ulica Sezamkowa 60016	135 000,00
			Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	980 000,00
			Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	5 400 000,00
			Budowa ulicy Bocznej w Świebodzicach- etap II	500 000,00
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	5 247 500,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Uporządkowanie i zagospodarowanie podwórek po wyburzonych komórkach przy ul. Jeleniogórskiej 6-24 r.70005	200 000,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia r. 70005	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie przyłączy gazowych w lokalach komunalnych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zdrowy uśmiech naszych dzieci	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	670 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	1 360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	90 000,00
90095		Pozostała działalność	2 480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00
		Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	2 480 000,00
926		Kultura fizyczna	2 280 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 280 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 280 000,00
		Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	2 280 000,00
Razem			21 622 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM w Świebodzicach
nr.....z dnia.....

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan
DOCHODY			25 000,00
Stan środków na 01.01.2023 r.			0
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		25 000,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	25 000,00
WYDATKI			25 000,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		25 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	25 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	7 980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 980 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 980 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Wydatki	8 856 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 856 113,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 856 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 398 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nrz dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	296 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 876,00
		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	296 876,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 534,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 534,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	471 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
		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	465 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
		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	5 700,00
855			Rodzina	6 249 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 175 000,00
		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	6 175 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 200,00
		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	74 200,00
Razem:				7 022 310,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nrz dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	296 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 876,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 534,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 123,38
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	471 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	28 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
855			Rodzina	6 249 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 740 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 442,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 200,00
			Razem:	7 022 310,00

Część opisowa do projektu budżetu na 2023 rok.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2023 rok wynosi 109.484.009 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 16.655.251 zł, natomiast dochody bieżące 92.828.758 zł. (zał. Nr 1).

Wpływy w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność	8.225.125 zł
Są to wpływy z tytułu najmu składników majątkowych – transport lokalny,	260.000 zł
oraz środki na inwestycje z państwowych funduszy celowych i Rządowego Funduszu Polski Ład	7.965.125 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	7.566.650 zł
---	---------------------

Planowane dochody w tym dziale uzyskane będą z gospodarowania mieniem komunalnym z tytułu jego najmu i dzierżawy jak i jego sprzedaży. Dochody budżetowe pozyskane zostaną z następujących źródeł i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000 zł,
2. dochody z najmu i dzierżaw	2.950.000 zł
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	40.000 zł,
4. ze sprzedaży mienia komunalnego	3.100.000 zł.

Pozostałe dochody dotyczą Miejskiego Zarządu Nieruchomości i tak:

1. wpływy z usług	30.000 zł,
2. odsetki	111.500 zł,
3. wpływy z różnych dochodów	1.155.150 zł,

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Sprzedaż 80 lokali mieszkalnych w roku 2023 pozwoli utrzymać realne tempo prywatyzacji sektora mienia komunalnego. Planowana kwota ze sprzedaży to 2.000.000 zł. Sprzedaż lokali wiąże się z uchwaloną bonifikatą w wysokości 90% w przypadku wykupu ostatniego lub równoczesnego wykupu dwóch ostatnich lokali mieszkalnych w budynku. W dalszym ciągu obowiązują bonifikaty wynoszące 85% przy jednostkowym wykupie lokalu i 95% przy wykupie wszystkich mieszkań.

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu istniejącego uzbrojenia technicznego. Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 1.000.000 zł są realne do osiągnięcia.

Pozostała kwota 100.000 zł będzie dotyczyła sprzedaży nieruchomości garażowych.

3. Dział 710 - Działalność usługowa **250.000 zł**

Wpływy w tym dziale to:

1. pobierane opłaty cmentarne 250.000 zł

4. Dział 750 – Administracja publiczna **326.876 zł**

Wpływy w tym dziale to:

1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 296.876 zł

2. wpływy z usług 20.000 zł

3. wpływy z różnych dochodów 2.000 zł

4. rozliczenia z lat ubiegłych 3.000 zł

5. pozostałe odsetki 5.000 zł

5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.534 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

6. Dział 752 – Obrona narodowa **400 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacje na pozostałe wydatki obronne.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **20.000 zł**

Wpływy w tym dziale to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – Straż Miejska

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **47.453.980 zł**

Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2023 roku wynosi 22.965.009 zł i jest mniejsza o 4.563.226,40 zł w stosunku do roku 2022 , co w przypadku dochodów bieżących jest poważnym zagrożeniem utrzymania właściwych relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 2.007.594 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 530.000 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 260.000 zł. Łącznie plan dochodów w tym dziale został przedłożony na podstawie szacunkowego wykonania za rok 2022, ujmując planowane podwyższenie stawek podatków od nieruchomości od osób fizycznych o 668.400 zł oraz od osób prawnych o 1.016.000 zł.

W związku z powyższym planowane dochody przedstawiają się następująco;

1/ Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej:

(karty podatkowej od osób fizycznych) 50.000 zł

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

przedstawiają się następująco: 14.221.000 zł

a/ podatek od nieruchomości 13.700.000 zł

b/ podatek rolny 143.000 zł

c/podatek leśny	16.000 zł
d/ podatek od środków transportowych	170.000 zł
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000 zł
f/ wpływy z odsetek	12.000 zł
3/ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się następująco:	6.690.377 zł
a/ podatek od nieruchomości	4.586.000 zł
b/ podatek rolny	330.000 zł
c/ podatek leśny	1.077 zł
d/ podatek od środków transportowych	160.000 zł
e/ podatek od spadków i darowizn	110.000 zł
f/ wpływy z opłaty targowej	70.000 zł
g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400.000 zł
h/ wpływy z odsetek	18.000 zł
i/ wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	15.300 zł
4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:	1.520.000 zł
a/ wpływy z opłaty skarbowej	80.000 zł
b/ wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	530.000 zł
c/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260.000 zł
d/ wpływy z innych opłat m.in. planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego	650.000 zł
5/ Udziały w podatkach :	24.972.603 zł
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	22.965.009 zł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	2.007.594 zł
9. Dział 758 – Różne rozliczenia	21.431.870 zł

Wpływy w tym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej przyznawanej przez budżet państwa w kwocie 21.351.870 zł, która w porównaniu do wykonania III kw. roku 2022 jest wyższa o 1.311.424 zł. Pozostała kwota 80.000 zł to planowane wpływy z lat ubiegłych.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.196.010 zł
Na planowane wpływy składają się dochody poszczególnych grup jednostek:	
1/ Szkoły podstawowe	340.010 zł
w tym dotacja na zadanie pn. "Edukacja warta zachodu"	195.010 zł,
2/ Przedszkola	846.000 zł
3/ Branżowe szkoły I i II stopnia	10.000 zł

11. Dział 852 – Pomoc społeczna	2.367.888 zł
Na planowane wpływy w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa.	

1/ Ośrodki wsparcia	465.600 zł
2/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54.700 zł
3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	583.000 zł
4/ Zasiłki stałe	588.000 zł
5/ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	399.800 zł
6/ Odpłatność za usługi opiekuńcze	95.700 zł
7/ Pozostała działalność i dożywianie	181.088 zł

12. Dział 855 – Rodzina **6.836.000 zł**

Na planowane wpływy w tym dziale składają się m. in. dotacje celowe z budżetu państwa.

1/ Świadczenia wychowawcze	18.000 zł
2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.271.800 zł
3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74.200 zł
4/ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472.000 zł

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13.669.676 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1/ wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi (przy uwzględnieniu podwyżki opłat za gospodarkę odpadami o kwotę 1.090.886 zł)	7.980.0000 zł
2/ wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000 zł
3/ dotacje z tytułu realizacji zadań ze środków UE	3.100.126 zł
4/ dotacja na program „Czyste powietrze”	32.050 zł
5/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.000 zł
6/ wpływy z różnych dochodów	12.500 zł
7/ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	8.000 zł
8/ odsetki za nieterminowe wpłaty podatków	12.000 zł
9/ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje	2.450.000 zł

14. Dział 926- Kultura fizyczna **135.000 zł**

Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku jaki Gmina dzierżawi Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o .o w Świebodzicach oraz z tytułu prowizji od przychodów z pływalni.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków ogółem na 2023 rok wynosi 115.990.964 zł, z czego kwota 21.622.500 zł to wydatki majątkowe. Wydatki bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane do wielkości umożliwiających realizację podstawowej działalności gminy i wynoszą 94.368.464 zł. (załącznik nr 2)

Plan wydatków na zadania zlecone z budżetu państwa to kwota 7.022.310 zł i jest zgodny z planem dochodów na powyższe zadania. Dane zostały przedstawione w załączniku 8 i 9 do uchwały.

Zaplanowane dochody budżetu przeznaczone będą na finansowanie następujących wydatków budżetowych:

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **49.460 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- 1/ melioracje 40.000 zł,
- 2/ wpłaty 2% podatku rolnego do Izby Rolniczych 9.460 zł

Utrzymanie właściwego stanu urządzeń melioracji wodnych spoczywa głównie na Miejskiej Spółce Wodnej w Świebodzicach, której budżet jest niewystarczający, stąd w budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 40.000 zł. Wpłaty do Izby Rolniczej to kwota 9.460 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **260.000 zł**

Jest to dopłata do wody dla mieszkańców gminy w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach.

3. Dział 600 – Transport i łączność **15.319.500 zł**

Zaplanowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

- 1/ lokalny transport zbiorowy 1.700.000 zł
- 2/ drogi publiczne gminne (remonty bieżące i pozostałe usługi) 1.227.000 zł
- 3/ zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 12.392.500 zł

w tym środki na inwestycje pozyskane z państwowych funduszy celowych i Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.965.125 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **8.968.250 zł**

Środki planuje się wydać na:

Urząd Miejski

- 1/ wycenę nieruchomości, opłaty na rzecz JST 155.050 zł,
- 2/ wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 1.650.000 zł.

Kwoty powyższe będą przeznaczone na wycenę nieruchomości oraz ewentualnych ekspertyz budowlanych lokali i budynków przeznaczonych do sprzedaży. W tym są również opłaty sądowe i notarialne oraz ewentualne odszkodowania.

Pozostałe wydatki związane są z działalnością MZN 7.163.200 zł

w tym wydatki inwestycyjne zgodne z załącznikiem nr 5 300.000 zł.

Zasadniczą pozycją w wydatkach Miejskiego Zarządu Nieruchomości stanowią wydatki związane z podstawową jego działalnością tj. gospodarką mieszkaniową. Na koszty składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, utrzymanie podwórek, wydatki na fundusz remontowy, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia budynków, opłaty za gospodarowanie odpadami – jest to kwota 706.500 zł. W wynagrodzeniach pracowników ujęto wypłatę nagrody jubileuszowej i dodatki z tytułu obsługi telefonu alarmowego.

5. Dział 710 – Działalność usługowa **472.000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

1/ plany przestrzennego zagospodarowania	118.000 zł
2/ opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	100.000 zł
3/ cmentarze	254.000 zł

6. Dział 750 – Administracja publiczna **10.489.757 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale wydatkowane będą w sposób następujący:

1/ Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	723.096 zł
Są to płace i pochodne od płac, wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadania związane ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Wynagrodzenia powiększono o obligatoryjne wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i dodatków stażowych .	
2/ Rady gmin	549.992 zł
Są to ryczałty i diety dla radnych, bieżące utrzymanie Rady, koszty transkrypcji oraz konwersja zapisu audio na tekst sesji RM.	
3/ Urzędy Gmin	8.892.177 zł
Na powyższą kwotę składają się płace i pochodne od płac (w planie ujęto do wypłaty w 2023 roku planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszty ogrzewania, energii, zakupu materiałów biurowych, bieżące opłaty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem urzędu, koszty związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżące wydatki remontowe	
4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243.900 zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez dla mieszkańców, wydatki okolicznościowe związane ze świętami państwowymi, szkolenia dla organizacji pozarządowych, usługi telekomunikacyjne – sms dla mieszkańców, filmy promocyjne, Złot Motocykli, Piknik Lotniczy.	
5/ Pozostała działalność –	80.592 zł
- w tym: składki dla organizacji oraz dotacja w ramach „IPAW” (zał. nr 4)	26.092 zł
- zakup usług pozostałych, opinii i ekspertyz	54.500 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa **4.534 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację list wyborców w gminach.

8. Dział 752 – Obrona narodowa **400 zł**

Kwota 400,- zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki obronne.

9. Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **850.766 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1/ Straż gminna (miejska)	824.766 zł
Są to płace, pochodne od płac, ubezpieczenie samochodów, umundurowanie, delegacje i szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem straży.	
2/ Pozostała działalność- naprawa i obsługa monitoringu	26.000 zł

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego **710.000 zł**

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów oraz

prowiją od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia **579.600 zł**

W tym dziale tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 115.700 zł ,rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 263.900 zł oraz plan na wydatki związane z centralizacją VAT w kwocie 200.000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie **36.709.077 zł**

Środki przeznacza się na:

1/ utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych (płace, pochodne od płac, drobne bieżące remonty) w tym inwestycje (załącznik nr 5)	16.004.006 zł 200.000 zł
2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207.495 zł
3/ przedszkola	9.338.855 zł
w tym: dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2.600.000 zł
4/ inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja)	90.000 zł
5/ świetlice szkolne	843.520 zł
6/ dowożenie uczniów do szkół	300.000 zł
7/ technika	883.317 zł,
8/ branżowe szkoły I i II stopnia	1.242.017 zł,
9/ doksztalcanie nauczycieli	114.017 zł
10/ pozostała działalność (imprezy, konkursy międzyszkolne, materiały, organizacja Mikołaja dla dzieci), wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych	925.463 zł
w tym dotacja na zadania bieżące	2.000 zł
11/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.197.385 zł
w tym dotacja podmiotowa	1.720.000 zł
12/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	4.545.606 zł
13/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	17.396 zł

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia **1.145.000 zł**

Planowana kwotę w tym dziale przeznacza się na :

1/ finansowanie działalności komisji ds. Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym dotacje na programy profilaktyczne i Klub Abstynenta	759.500 zł 215.000 zł
2/ zwalczanie narkomanii	30.500 zł
3/ programy polityki zdrowotnej, w tym:	75.000 zł
a/ dotacja na szczepienia	30.000 zł
b/ dotacja na rehabilitację	45.000 zł

4/ zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80.000 zł
5/ wydatki inwestycyjne (załącznik nr 5) zadanie p.n. "Zdrowy uśmiech naszych dzieci,, będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	200.000 zł
14. Dział 852 – Pomoc społeczna	8.407.398 zł
Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na pomoc społeczną, i tak:	
1/ Domy pomocy społecznej	1.194.000 zł
2/ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	465.600 zł
3/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.000 zł
4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.700 zł
5/ zasiłki i pomoc w naturze	918.030 zł
6/ dodatki mieszkaniowe	216.000 zł
Nie uwzględniono dodatków energetycznych, gdyż na moment sporządzania projektu budżetu, nie otrzymano decyzji. Dodatki energetyczne będą wprowadzane do planu budżetu w momencie ich otrzymania z budżetu państwa.	
7/ zasiłki stałe	588.000 zł
8/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące)	3.661.046 zł
9/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	13.400 zł
10/ usługi opiekuńcze	671.700 zł
11/ pomoc w zakresie dożywiania	326.460 zł
12/ pozostała działalność (prowadzenie Klubu Seniora, prace społecznie użyteczne)	295.462 zł
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	529.612 zł
1/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459.655 zł
w tym dotacja	450.000 zł
2/ organizacja kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	28.665 zł
3/ pomoc materialna dla uczniów	41.292 zł
16. Dział 855 – Rodzina	9.040.321 zł
Plan wydatków jest następujący;	
1/ świadczenia wychowawcze	18.000 zł
2/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6.202.800 zł
3/ wspieranie rodziny	179.412 zł
4/ rodziny zastępcze	267.000 zł
5/ działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	184.000 zł
6/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	74.200 zł
7/ system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.114.909 zł
17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.346.289 zł
Środki planuje się wydać następująco:	
1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	2.080.000 zł
a/ wydatki majątkowe związane z kanalizacją sanitarną i deszczową (załącznik nr 5)	2.030.000 zł

2/ gospodarka odpadami	8.856.113 zł
3/ oczyszczanie miasta	1.090.000 zł
4/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900.000 zł
5/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126.176 zł
w tym wydatki inwestycyjne (załącznik nr 5 i nr 4)	90.000 zł
6/ oświetlenie ulic – opłaty za energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych , wymiana opraw oświetleniowych, usuwanie awarii	1.338.000 zł
7/ usuwanie azbestu	15.000 zł
8/ pozostała działalność	3.941.000 zł
(wydatki związane z akcją sprzątania świata, ładny balkon, wydatki przeznaczone na leczenie, utrzymanie w schroniskach i wyłapywanie bezpiecznych psów, wydatki za targowisko, wody opadowe, dopłata do ścieków), w tym wydatki inwestycje (załącznik nr 5)	2.480.000 zł
18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.264.000 zł
Planowane wydatki obejmują:	
1/ pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje dla stowarzyszeń)	44.000 zł
2/ dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	680.000 zł
3/ dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	540.000 zł
19. Dział 926 - Kultura fizyczna	2.845.000 zł
Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:	
1/ dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie	520.000 zł
2/ na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego (załącznik nr 5)	2.280.000 zł
3/ nagrody i stypendia sportowe	45.000 zł
Ogółem plan wydatków na 2023 rok wynosi 115.990.964 zł , natomiast plan dochodów to kwota 109.484.009 zł. Różnica wynosi 6.506.955 zł i stanowi deficyt budżetu.	
Planuje się kwotę przychodów w wysokości 10.136.955 zł, którą stanowią wolne środki w kwocie 4.536.955 zł oraz kredyt 5.600.000 zł. (załącznik nr 3).	
Rozchody z tytułu spłaty kredytów wynoszą :	3.630.000 zł
wobec Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich	2.630.000 zł
wobec Banku BNP Paribas S.A.	1.000.000 zł.