

UCHWAŁA NR XCI/885/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 235 – 237, 258 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy Świdnica § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **141 721 586,22 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 **34 050 185,03 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.”

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy Świdnica § 2. ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:” 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **80 467 586,59 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.”

§ 6. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 193 201,99 zł.

§ 7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 193 201,99 zł, w tym: w § 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” o kwotę 1 193 201,99 zł.

§ 8. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 9 277 913,99 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 5 803 343,99 zł oraz zaciągnięcia pożyczek i kredytów kwocie 474 570 zł.

2. Przychody budżetu ustala na kwotę 13 277 913,99 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 277 913,99 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.”.

§ 9. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **141 866 423,72 zł** oraz po stronie wydatków **151 144 337,71 zł**. Deficyt budżetu wynosi **9 277 913,99 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Regina Adamska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 198 984,32	110 000,00	10 308 984,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 258 694,00	110 000,00	3 368 694,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 124 000,00	110 000,00	3 234 000,00
Razem:				141 756 423,72	110 000,00	141 866 423,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 384 591,00	167 317,97	15 551 908,97
	60016		Drogi publiczne gminne	12 349 940,00	167 317,97	12 517 257,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 000,00	50 000,00	3 033 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	117 317,97	117 317,97
630			Turystyka	300 000,00	1 108 438,81	1 408 438,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	1 108 438,81	1 408 438,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 048 438,81	1 048 438,81
801			Oświata i wychowanie	49 740 123,00	27 445,21	49 767 568,21
	80101		Szkoły podstawowe	31 860 443,00	27 445,21	31 887 888,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,21	4 445,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 570 972,95	0,00	14 570 972,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	200 000,00	428 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	200 000,00	320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 824 200,20	(200 000,00)	1 624 200,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 737 500,00	(200 000,00)	1 537 500,00
Razem:				149 841 135,72	1 303 201,99	151 144 337,71

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	5 803 343,99	
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
OGÓŁEM		13 277 913,99	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		9 277 913,99	
DOCHODY	141 866 423,72	WYDATKI	151 144 337,71
PRZYCHODY	13 277 913,99	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	155 144 337,71		155 144 337,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 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
I. Jednostki sektora finansów publicznych				5 412 526,52	6 096 596,63	4 912 976,00	1 183 620,63	
<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>	
1. Samorządowe instytucje kultury				5 050 130,52	5 626 400,63	4 912 976,00	713 424,63	
<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, Mokrzyszów - 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, Boleścín- 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	
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, Boleścín - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Komorów - 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>				<i>24 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
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
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				362 396,00	470 196,00	0,00	470 196,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>42 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>				<i>320 196,00</i>	<i>470 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470 196,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. 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
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 083 524,58	3 626 920,00	1 237 300,00	2 389 620,00	
a/ bieżące				1 546 350,00	1 769 420,00	1 237 300,00	532 120,00	
b/ majątkowe				1 537 174,58	1 857 500,00	0,00	1 857 500,00	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				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" Boleścín	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" Boleścín	260 000,00	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	0,00	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	15 850,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	460 000,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	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" Boleścín	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	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	
<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	
Razem dotacje				8 496 051,10	9 723 516,63	6 150 276,00	3 573 240,63	
<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>	

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024

L.p.	Wyszczególnienie	WPF**	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/FST/FENI KS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	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
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	-	010	01044	5 290 000,00	1 400 000,00	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
	RAZEM DZIAŁ 010				10 049 977,00	1 549 835,00	4 610 142,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
4	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
5	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
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	-	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST	P	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	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
10	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł	P	600	60016	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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

12	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	-	600	60016	317 317,97	200 000,00	117 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzała - 1 000 zł, FS Slotwina - 7 000 zł,	P	600	60016	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	2 020 570,00	0,00
15	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	-	600	60016	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
16	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	-	600	60016	872 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00
17	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 Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"	P	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00
18	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"	P	600	60016	870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
19	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"	P	600	60016	967 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00
20	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	960 000,00	0,00
21	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	P	600	60016	2 134 000,00	640 200,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600					11 733 401,97	3 871 702,00	117 317,97	1 899 812,00	400 000,00	5 444 570,00	0,00
22	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	-	630	63003	339 222,31	200 000,00	139 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	-	630	63003	955 000,00	150 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	-	630	63003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	-	630	63003	14 216,50	0,00	14 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	-	630	63003	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630					1 408 438,81	360 000,00	1 048 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Wykup działek	-	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	P	700	70007	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie	P	700	70007	4 800 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
30	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	P	700	70007	3 679 485,00	1 103 845,00	0,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700					8 920 505,00	2 504 865,00	0,00	2 575 640,00	0,00	0,00	3 840 000,00
31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	P	750	75023	1 750 000,00	525 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750					1 780 000,00	555 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	P	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład	P	754	75412	200 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754					450 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
36	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
37	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	P	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	P	801	80101	1 414 243,00	424 273,00	0,00	989 970,00	0,00	0,00	0,00
39	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	P	801	80101	5 902 000,00	1 770 600,00	0,00	4 131 400,00	0,00	0,00	0,00
40	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"	P	801	80101	991 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00
41	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"	P	801	80101	589 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00

42	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	P	801	80104	550 000,00	165 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	P	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801					10 146 243,00	3 319 873,00	0,00	5 506 370,00	0,00	1 320 000,00	0,00
44	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	P	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 854					63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
45	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
RAZEM DZIAŁ 855					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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
47	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
48	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	-	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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
50	Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	-	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
51	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolescin - 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	P	900	90015	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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
RAZEM DZIAŁ 900					2 075 500,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
53	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	P	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"	P	921	92109	1 375 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
55	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OŹE (PPEK)	P	921	92109	666 667,00	200 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921					2 091 667,00	275 000,00	0,00	466 667,00	0,00	1 350 000,00	0,00

56	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
57	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	-	926	92601	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
58	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogołów, Burkatów)	P	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	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	229 700,00
60	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				650 000,00	
61	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszczyna, Mokrzyszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	P	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926					1 909 400,00	760 000,00	0,00	0,00	269 700,00	650 000,00	229 700,00
OGÓLEM					50 643 507,78	14 125 287,50	5 775 898,78	11 717 851,50	669 700,00	12 847 570,00	5 507 200,00

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

**P- Wydatek ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF

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
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓLEM				6 200 000

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
	RAZEM DZIAŁ 010				621 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 091 838,00
	RAZEM DZIAŁ 600				1 091 838
3	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 387 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 387 000
4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	3 000
		900	90001	4300	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	-
		900	90001	6060	100 000
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	320 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	95 609
8	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	24 200
		900	90003	4300	591 630
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	12 060
		900	90003	4300	46 820
10	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	2 588
		900	90004	4170	12 000

11	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	100 000
		900	90004	4300	150 000
12	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	46 163
13	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	100 000
14	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	981 501
		900	90015	4300	295 806
15	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	15 897
		900	90026	4300	6 588
16	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	96 000
		900	90095	4210	14 800
		900	90095	4300	80 500
RAZEM DZIAŁ 900					3 100 162
OGÓLEM					6 200 000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XCI/885/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się** dochody budżetowe o kwotę **110 000 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (r. 70005, § 0770).
- II. Zmniejsza się** wydatki budżetowe o kwotę **200 000 zł** z tytułu dotacji na projekt pn. „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świdnica (r. 90005, § 6230).
- III. Zwiększa się** wydatki budżetowe o kwotę **1 503 201,99 zł** z tytułu:
1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*”- 117 317,97 zł (środ. RFIL) (r. 60016, § 6100),
 2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*”- 50 000 zł (środ. własne) (r. 60016, § 6050),
 3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” (środ. własne) – 50 000 zł (r. 63003, § 6050),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” (środ. RFIL) – 139 222,31 zł (r. 63003, § 6100),
 5. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” (środ. RFIL) – 805 000 zł (r. 63003, § 6100),
 6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa singletracków w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” (środ. własne) – 10 000 zł (r. 63003, § 6050),
 7. zadania inwestycyjnego pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” (środ. RFIL) – 14 216,50 (r. 63003, § 6100),
 8. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w

ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” (środ. RFIL) – 90 000 zł (r. 63003, § 6100),

9. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz nauczycieli SP Bystrzyca Górna realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowanie, i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju - 4 800 zł (r. 80101, § 4750 - 4 000 zł, § 4850- 800 zł),
10. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz nauczycieli SP Grodziszczce realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowanie, i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju – 6 000 zł (r. 80101, § 4750 – 5 000 zł, § 4850 – 1 000 zł),
11. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz nauczycieli SP Pzenno realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowanie, i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju – 10 645,21 zł (r. 80101, § 4750 – 9 000 zł, § 4850 – 1 645,21 zł),
12. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz nauczycieli SP Witoszów Dolny realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowanie, i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju – 6 000 zł (r. 80101, § 4750 – 5 000 zł, § 4850 – 1 000 zł),
13. dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 - 200 000 zł (r. 90001, § 6230).

IV. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1 193 201,99 zł**: w § 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” o kwotę 1 193 201,99 zł.

V. Zaktualizowano załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r.: nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku”, nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku”, nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok”.

Ponadto zaktualizowano wydatki w załączniku nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku:

- poz. 2 *Lokalny transport zbiorowy* jest 1 081 517 zł, w/b 1 091 838 zł;
- poz. 12 *Ochrona powietrza i klimatu* jest 56 484 w/b. 46 163 zł.