

DBF.3021.5.2024

Zarządzenie nr 12/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia

2023 r., *zarządza się, co następuje:*

- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **141 756 423,72 zł** oraz po stronie wydatków **149 841 135,72 zł**.
- §5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 12/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 765 zł** z tytułu:

1. dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem nr FB-BP.3110.19.2024.MJ – 765 zł (r. 85219, § 2010),

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 30 300 zł** z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancyi rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*(środ. własne) – 30 300 zł (r. 63003, § 6050),

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 31 065 zł** z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancyi rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL*” (środ. własne) – 30 300 zł (r. 63003, § 6050),
2. wynagrodzenia opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 765 zł (r. 85219, § 3110 – 750 zł, § 4210– 15 zł),

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 22 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	998 138,00	765,00	998 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 707,00	765,00	200 472,00
		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	0,00	765,00	765,00
Razem:				141 755 658,72	765,00	141 756 423,72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 22 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 222 953,00	765,00	5 223 718,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 725 530,00	765,00	1 726 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 242,00	15,00	25 257,00
Razem:				149 840 370,72	765,00	149 841 135,72

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	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopląt BGK, FRKF, WFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem)	-	010	01044	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	-	010	01044	5 290 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	-	010	01044	4 659 977,00	49 835,00	4 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010					10 049 977,00	549 835,00	5 610 142,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	-	600	60013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	-	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	-	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST	P	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	-	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi - znak wskazujący ograniczenie prędkości w ramach FS wsi Jagodnik (§6060)	-	600	60014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł	P	600	60016	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	-	600	60016	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	-	600	60016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzała - 1 000 zł, FS Słotwina - 7 000 zł,	P	600	60016	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	-	600	60016	2 070 570,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 570,00	0,00	0,00
16	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	-	600	60016	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	-	600	60016	872 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00

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	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, FRKF, WFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Ealbrzyskiej - powiat świdnicki"	P	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	P	600	60016	870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
20	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	P	600	60016	967 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00
21	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	-	600	60016	1 020 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
22	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	P	600	60016	2 134 000,00	640 200,00		1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600					11 566 084,00	2 821 702,00	1 000 000,00	1 899 812,00	400 000,00	0,00	5 444 570,00	0,00
23	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	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	-	630	63003	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wykup działek	-	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	P	700	70007	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie	P	700	70007	4 800 000,00	485 430,00	474 570	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
28	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	P	700	70007	3 679 485,00	103 845,00	1 000 000,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700					8 920 505,00	1 030 295,00	1 474 570,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	P	750	75023	1 750 000,00	525 000,00		1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750					1 780 000,00	555 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy	-	754	75411	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, FRKF, WFOŚiGW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
32	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	0,00	0,00
33	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład	P	754	75412	200 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	193 000,00	0,00
34	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	-	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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	0,00	0,00
36	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	0,00	0,00
37	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	0,00	0,00
38	Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	P	801	80101	991 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00
39	Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	P	801	80101	589 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00
40	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	0,00	0,00
41	Budowa przedszkola o znaczenie 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	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				10 146 243,00	3 319 873,00	0,00	5 506 370,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
42	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	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854				63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup garażu blaszanego 6 m x 6 m dla Żłobka	-	855	85516	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 855				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	-	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 (§ 6230)	-	900	90001	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	-	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, FRKF, WFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
47	Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)	-	900	90005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	-	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
49	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Boleścín - 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	0,00
50	Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów	-	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900					2 075 500,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
51	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	0,00
52	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	0,00	1 350 000,00	0,00
53	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	P	921	92109	666 667,00	200 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921					2 091 667,00	275 000,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
54	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	-	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	-	926	92601	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
56	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	0,00
57	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	-	926	92601	509 400,00	50 000,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	229 700,00
58	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład	-	926	92601	710 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
59	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleścín, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	P	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	650 000,00	229 700,00
OGÓLEM					49 367 751,00	10 540 717,50	8 084 712,00	11 717 851,50	669 700,00	0,00	12 847 570,00	5 507 200,00