

**DBF.3021.16.2024**

**Zarządzenie nr 38/2024  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 15 marca 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 i ust. 3 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 dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 r. po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§6.** Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **152 644 378,73 zł** oraz po stronie wydatków **161 971 076,09 zł**.

**§7.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

**§8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 38/2024**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 15 marca 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 64 861 zł** z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 01.03.2024-17.03.2024 r. – 17 570 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, zgodnie z pismem – 47 291 zł (r. 75814, § 2100).

***II. Zmniejsza się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 438 417 zł** z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy – 10 000 zł (r. 75075, § 4300),
2. składek na PPK finansowanych przez GZO – 4 394 zł (r. 75085, § 4710),
3. zakupu usług pozostałych w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. – 250 zł (r. 75109, § 4300),
4. rezerwy ogólnej – 10 000 zł (r. 75818, § 4810),
5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkół podstawowych – 6 800 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 1 000 zł, SP Grodziszczce – 4 200 zł, SP Witoszów D. – 1 600 zł z (r. 80101, § 4040),
6. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych – 137 961 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 10 709 zł, SP Grodziszczce – 5 089 zł, SP Lutomia D. – 25 535 zł, SP Mokrzeszów – 24 413 zł, SP Pszenno – 27 062 zł, SP Witoszów D. – 45 153 zł z (r. 80101, § 4110),

7. składek na PPK finansowanych przez szkoły podstawowe – 119 100 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 13 600 zł, SP Grodziszczce – 15 000 zł, SP Lutomia D. – 23 100 zł, SP Mokrzeszów – 10 000 zł, SP Pszenno – 33 700 zł, SP Witoszów D. – 23 700 zł z (r. 80101, § 4710),
8. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli szkół podstawowych – 17 000 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 12 000 zł, SP Grodziszczce – 5 000 zł (r. 80101, § 4800),
9. składek na PPK finansowanych przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 2 152 zł, w tym: SP Grodziszczce – 213 zł, SP Lutomia D. – 1 939 zł (r. 80103, § 4710),
10. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w przedszkolach – 8 700 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca D. – 6 400 zł, Przedszk. Witoszów D. – 2 300 zł (r. 80104, § 4040),
11. składek na PPK finansowanych przez przedszkola – 40 005 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca D. – 12 865 zł, Przedszk. Pszenno – 13 172 zł, Przedszk. Witoszów D. – 13 968 zł (r. 80104, § 4710),
12. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli przedszkoli – 17 700 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca D. – 7 700 zł, Przedszk. Witoszów D. – 10 000 zł (r. 80104, § 4800),
13. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic szkolnych - 2 970 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 2 745 zł, SP Lutomia D. – 225 zł (r. 80107, § 4110),
14. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 199 zł (r. 80107, § 4440),
15. składek na PPK finansowanych przez Szkołę Podstawową w Lutomi Dolnej – 1 000 zł (r. 80107, § 4710),
16. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli świetlic szkolnych – 4 907 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 2 107 zł, SP Witoszów D. – 1 800 zł (r. 80107, § 4800),
17. odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Grodziszczcu – 14 028 zł (r. 80150, § 4440),

18. składek na PPK finansowanych przez Szkołę Podstawową w Lutomi Dolnej w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 5 678 zł (r. 80150, § 4710),
19. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 13 179 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 331 zł, SP Mokrzeszów – 51 zł, SP Pszenno – 8 842 zł, SP Witoszów D. – 1 955 zł (r. 80150, § 4800),
20. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Schroniska w Lubachowie – 3 729 zł (r. 85417, § 4110),
21. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Żłobku w Pszennie – 6 465 zł (r. 85516, § 4040),
22. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 200 zł (r. 90003, § 4210),
23. zakupu usług pozostałych w ramach oświetlenia ulicznego – 11 000 zł (r. 90015, § 4300).

**III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 503 278 zł z tytułu:**

1. Wynagrodzenia bezosobowego oraz pochodnych w ramach promocji gminy – 10 000 zł (r. 75075, § 4110 – 1 200 zł, § 4120 – 200 zł, 4170 – 8 600 zł),
2. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników GZO – 4 394 zł (r. 75085, § 4440),
3. podróży służbowych w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r – 250 zł (r. 75109, § 4410),
4. wydatków na zakup usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica imigrantów wojennych z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 17 570 (r. 75421, § 4370),
5. zakupu towarów w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 3 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 500 zł,

- SP Grodziszczce – 700 zł, SP Pszenno – 1 300 zł, SP Witoszów Dolny – 500 zł (r. 80101, § 4350),
6. zakupu usług w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 200 zł, SP Pszenno – 200 zł, SP Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80101, § 4370),
  7. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi oraz emerytowanych pracowników szkół podstawowych – 289 551 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 37 309 zł, SP Grodziszczce – 38 483 zł, SP Lutomia D. – 48 604 zł, SP Mokrzeszów – 34 352 zł, SP Pszenno – 60 762 zł, SP Witoszów D. – 70 041 zł (r. 80101, § 4440),
  8. wynagrodzenia pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 4 100 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 500 zł, SP Grodziszczce – 800 zł, SP Pszenno – 1 700 zł, SP Witoszów Dolny – 1 100 zł (r. 80101, § 4740),
  9. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 15 700 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 700 zł, SP Grodziszczce – 2 500 zł, SP Pszenno – 7 500 zł, SP Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80101, § 4750),
  10. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 4 691 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 800 zł, SP Grodziszczce – 800 zł, SP Pszenno – 2 091 zł, SP Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 80101, § 4850),
  11. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 500 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Pszenno – 600 zł, SP Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80101, § 4860),
  12. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 3 412 zł, w tym: SP Grodziszczce – 213 zł, SP Lutomia D. – 1 939 zł, SP Mokrzeszów – 1 260 zł (r. 80103, § 4440),

13. dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krzyżowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 700 zł (r. 80104, § 2340),
14. wydatków w Przedszkolu w Pszennie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 700 zł (r. 80104, § 4350 – 200 zł, § 4370 – 100 zł, § 4740 – 400 zł, § 4750 – 600 zł, § 4850 – 300 zł, § 4860 – 100 zł),
15. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla przedszkoli – 61 429 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca D. – 26 965 zł, Przedszk. Pszenno – 12 317 zł, Przedszk. Witoszów D. – 22 147 zł (r. 80104, § 4440),
16. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – 12 611 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 745 zł, SP Grodziszczce – 4 834 zł, SP Lutomia D. – 713 zł, SP Pszenno – 2 107 zł, SP Witoszów D. – 2 212 zł (r. 80107, § 4440),
17. wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 400 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Pszenno – 600 zł, SP Witoszów Dolny – 300 zł (r. 80107, § 4750),
18. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 500 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Grodziszczce – 100 zł, SP Pszenno – 200 zł, SP Witoszów Dolny – 100 zł (r. 80107, § 4850),
19. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 543 zł (r. 80148, § 4440),
20. dotacji dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Bolesćcinie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 12 000 zł, (r. 80149, § 2340),
21. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 4 976 zł, w tym: Przedszk. Pszenno – 855 zł, Przedszk. Witoszów D. – 4 121 zł (r. 80149, § 4440),

22. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 18 857 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 2 331 zł, SP Lutomia D. – 5 678 zł, SP Mokrzeszów – 51 zł, SP Pszenno – 8 842 zł, SP Witoszów D. – 1 955 zł (r. 80150, § 4440),
23. odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie - 3 729 zł (r. 85417, § 4440),
24. odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Żłobku Gminnym w Pszennie – 6 465 zł (r. 85516, § 4440),
25. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 200 zł (r. 90003, § 4210),
26. zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem i eksploatacją wiat przystankowych – 10 000 zł (r. 60095, § 4300), **z rezerwy ogólnej,**
27. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach oświetlenia ulicznego – 11 000 zł (r. 90015, § 4210).

*Sporządziła: J.Łosiewicz*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw</b>	<b>276,631.86</b>	<b>17,570.00</b>	<b>294,201.86</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83,631.86	17,570.00	101,201.86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	83,631.86	17,570.00	101,201.86
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33,281,418.00</b>	<b>47,291.00</b>	<b>33,328,709.00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97,798.00	47,291.00	145,089.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	97,798.00	47,291.00	145,089.00
<b>Razem:</b>				152,579,517.73	64,861.00	152,644,378.73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19,544,753.96</b>	<b>10,000.00</b>	<b>19,554,753.96</b>
	60095		Pozostała działalność	68,188.00	10,000.00	78,188.00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,523.00	10,000.00	31,523.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,486,937.42</b>	<b>0.00</b>	<b>15,486,937.42</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189,851.42	0.00	189,851.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,709.15	1,200.00	3,909.15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	127.40	200.00	327.40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,510.42	8,600.00	22,110.42
		4300	Zakup usług pozostałych	57,062.00	-10,000.00	47,062.00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorial	1,471,000.00	0.00	1,471,000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	17,900.00	4,394.00	22,294.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	16,000.00	-4,394.00	11,606.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>82,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,574.00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	78,512.00	0.00	78,512.00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,000.00	-250.00	25,750.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	250.00	250.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw</b>	<b>1,374,242.50</b>	<b>17,570.00</b>	<b>1,391,812.50</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126,036.86	17,570.00	143,606.86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	83,597.50	17,570.00	101,167.50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1,709,853.36</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>1,699,853.36</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1,709,853.36	-10,000.00	1,699,853.36
		4810	Rezerwy	1,709,853.36	-10,000.00	1,699,853.36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53,803,266.21</b>	<b>47,291.00</b>	<b>53,850,557.21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34,585,986.21	38,681.00	34,624,667.21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185,100.00	-6,800.00	178,300.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,481,000.00	-137,961.00	3,343,039.00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	9,500.00	3,000.00	12,500.00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	3,200.00	1,000.00	4,200.00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	749,900.00	289,551.00	1,039,451.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	198,500.00	-119,100.00	79,400.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	11,200.00	4,100.00	15,300.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	48,650.00	15,700.00	64,350.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	776,300.00	-17,000.00	759,300.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	13,693.21	4,691.00	18,384.21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	3,000.00	1,500.00	4,500.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678,300.00	1,260.00	679,560.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	24,300.00	3,412.00	27,712.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	5,800.00	-2,152.00	3,648.00
80104		Przedszkola	10,649,680.00	-1,576.00	10,648,104.00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora fin	3,400.00	1,700.00	5,100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,100.00	-8,700.00	92,400.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	400.00	200.00	600.00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	200.00	100.00	300.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	175,600.00	61,429.00	237,029.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	67,200.00	-40,005.00	27,195.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	800.00	400.00	1,200.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	1,200.00	600.00	1,800.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186,100.00	-17,700.00	168,400.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	600.00	300.00	900.00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	200.00	100.00	300.00
80107		Świetlice szkolne	1,244,200.00	5,435.00	1,249,635.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,400.00	-2,970.00	187,430.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	38,800.00	12,412.00	51,212.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	11,700.00	-1,000.00	10,700.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	2,800.00	1,400.00	4,200.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53,700.00	-4,907.00	48,793.00

BeSTia

Strona 2 z 3

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	1,000.00	500.00	1,500.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395,200.00	543.00	395,743.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6,700.00	543.00	7,243.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania spec	963,700.00	16,976.00	980,676.00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora fin	24,000.00	12,000.00	36,000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	12,900.00	4,976.00	17,876.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec	3,718,600.00	-14,028.00	3,704,572.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	92,200.00	4,829.00	97,029.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	32,600.00	-5,678.00	26,922.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142,700.00	-13,179.00	129,521.00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1,061,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,031.00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	859,375.00	0.00	859,375.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,500.00	-3,729.00	93,771.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14,400.00	3,729.00	18,129.00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9,951,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,951,985.00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2,854,400.00	0.00	2,854,400.00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,800.00	-6,465.00	108,335.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	50,700.00	6,465.00	57,165.00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14,593,685.55</b>	<b>0.00</b>	<b>14,593,685.55</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2,087,143.33	0.00	2,087,143.33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,940.33	-1,200.00	449,740.33
	4300	Zakup usług pozostałych	1,572,815.00	1,200.00	1,574,015.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,360,307.00	0.00	1,360,307.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	11,000.00	11,000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	295,806.00	-11,000.00	284,806.00
<b>Razem:</b>			161,906,215.09	64,861.00	161,971,076.09

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 15 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>6 391 805,63</b>	<b>5 062 976,00</b>	<b>1 328 829,63</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 884 609,63</i>	<i>5 062 976,00</i>	<i>821 633,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>507 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 196,00</i>	
<b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>				<b>5 784 400,63</b>	<b>5 062 976,00</b>	<b>721 424,63</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>5 774 400,63</i>	<i>5 062 976,00</i>	<i>711 424,63</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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	75 000,00	75 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	113 732,02	0,00	113 732,02	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 - 16 712,60 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	464 413,24	0,00	464 413,24	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Bolescin- 7 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dln.- 48 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogółów- 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, Mokrzyszów- 20 712,60 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	337 976,00	337 976,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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, Kómorów - 4 500,18 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 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	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				10 000,00	0,00	10 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Na inwestycję - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw - boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) - FS wsi Krzczonów
<b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>				<b>607 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 405,00</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				110 209,00	0,00	110 209,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	110 209,00	0,00	110 209,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	
754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				497 196,00	0,00	497 196,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	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	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	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy
900	90095	6300	Miasto Świdnica	27 000,00	0,00	27 000,00	Pomoc finansowa - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa konterenowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnica"
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>4 621 083,72</b>	<b>1 237 300,00</b>	<b>3 383 783,72</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<b>1 810 520,00</b>	<b>1 237 300,00</b>	<b>573 220,00</b>	
<i>b/ majątkowe</i>				<b>2 810 563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810 563,72</b>	
<b>I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>4 621 083,72</b>	<b>1 237 300,00</b>	<b>3 383 783,72</b>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 810 520,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>573 220,00</i>	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	
801	80104	2340	Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Kryżowej	5 100,00	0,00	5 100,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	36 000,00	0,00	36 000,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	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	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	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	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	34 620,00	34 620,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	96 000,00	0,00	96 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	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	123 600,00	0,00	123 600,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 520,00	0,00	234 520,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				2 810 563,72	0,00	2 810 563,72	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	320 000,00	0,00	320 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	100 000,00	0,00	100 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	1 437 500,00		1 437 500,00	
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach	110 903,29	0,00	110 903,29	Na realizację inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Anny w Grodziszczu	242 968,00	0,00	242 968,00	Na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	599 192,43	0,00	599 192,43	Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokrzeszowie"
<b>Razem dotacje</b>				<b>11 012 889,35</b>	<b>6 300 276,00</b>	<b>4 712 613,35</b>	
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 695 129,63</i>	<i>6 300 276,00</i>	<i>1 394 853,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 317 759,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 317 759,72</i>	

### Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

L.p.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bojanice	41 810,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów i usług)	11 000,00	92109	2800
			Oświetlenie	6 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4210
			Zorganizowanie quest Bojanice	4 000,00	75075	4300
			Wsparcie działalności LKS Herkules	2 000,00	92601	2800
			Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	810,94	75412	4210
				<b>41 810,94</b>		
2	Boleścín	54 366,59	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie solectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	11 366,59	92601	2800
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210
			Projekt oświetlenia wsi	15 000,00	90015	6050
				<b>54 366,59</b>		
3	Burkatów	60 489,79	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	13 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)	12 000,00	90003	4170
			Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów ( umowa zlecenie)	1 736,42	75075	4170
			Dofinansowanie OSP Burkatów	5 000,00	75412	4210
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	75495	4300
			Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw	5 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 753,37	92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	3 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	92109	2800
				<b>60 489,79</b>		
4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	90003	4210
			Ogranizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	22 861,39	92109	2800
			Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	92109	2800
			Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	92109	2800
				<b>54 861,39</b>		
5	Bystrzyca Górna	53 191,43	Estetyka wsi	15 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	75412	4210
			Promocja wsi	2 000,00	75075	4170
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	4 191,43	92109	2800
				<b>53 191,43</b>		
6	Gogółów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	13 471,51	90003	4210
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (ogranizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210
				<b>32 471,51</b>		
7	Grodziszczce	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	25 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na terenie solectwa - umowa zlecenie, konserwator	13 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczcu	3 000,00	75412	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	8 850,50	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	92109	2800

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92601	2800
				<b>61 850,50</b>		
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 079,63	90003	4210
			Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	10 000,00	60014	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	10 000,00	90095	2800
				<b>34 079,63</b>		
9	Jakubów	17 751,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 650,00	90003	4210
				350,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	92109	2800
				<b>17 751,09</b>		
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	35 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu na boisku sportowym	4 500,18	92601	2800
				<b>59 500,18</b>		
11	Krzczonów	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	13 801,55	90003	4210
			Doposażenie OSP w Grodziszczu	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Investycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90095	6220
				<b>30 801,55</b>		
12	Krzyżowa	26 410,16	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej	1 000,00	60095	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 410,16	90003	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	92109	2800
				<b>26 410,16</b>		
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	8 000,00	90003	4210
			Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-świetlicowych	21 000,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	1 000,00	75412	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	7 295,85	92109	2800
				<b>37 295,85</b>		
14	Lutomia Dolna	61 850,50	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	12 350,50	90003	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie ( na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)	7 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do wykończenia wiaty w Małej Lutomi	7 000,00	90095	2800
				<b>61 850,50</b>		
15	Lutomia Górna	61 850,50	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	13 500,00	90003	4210
			Promocja Sołectwa	3 850,50	75075	4210
			Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			Zakup kostki chodnikowej	10 000,00	60016	6050
			Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna	6 000,00	90015	6050
			Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej	2 000,00	85412	4210
				<b>61 850,50</b>		
16	Makowice	27 028,67	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 528,67	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	92601	2800
				<b>27 028,67</b>		
17	Milochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	6 500,00	90003	4210

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	92109	2800
				<b>25 544,26</b>		
18	Modliszów	23 132,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 132,09	92109	2800
			Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna	10 000,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	6 000,00	90003	4210
				<b>23 132,09</b>		
19	Mokrzyszów	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	15 000,00	90003	4210
			Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego na plac zabaw	16 712,60	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów	4 712,60	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 712,60	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	92109	2800
				<b>61 850,50</b>		
20	Niegoszów	19 421,06	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 521,06	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	92601	2800
				<b>19 421,06</b>		
21	Opoczka	28 389,38	Estetyka wsi	15 389,38	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyn tenisa stołowego	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	92109	2800
				<b>28 389,38</b>		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 500,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	90095	2800
			Doposażenie OSP	1 200,00	75412	4210
				<b>26 719,42</b>		
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	11 000,00	90003	4210
			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	60016	6050
				<b>28 080,13</b>		
24	Pszemno	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	14 800,00	90003	4210
				1 200,00	90003	4300
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	92601	2800
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	9 350,50	90003	4210
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	5 000,00	60016	4300
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	10 000,00	90095	2800
				<b>61 850,50</b>		
25	Slotwina	61 850,50	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	12 850,50	90003	4210
			Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1,1A,1B,1C,1D,1E,1G	7 000,00	60016	6050
			Montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego	5 000,00	60016	4300
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	15 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego	11 000,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
				<b>61 850,50</b>		
26	Sulislawice	17 936,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów i usług)	8 936,65	92109	2800
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				<b>17 936,65</b>		
27	Stachowice	23 441,34	Estetyka wsi	5 520,00	90003	4210
				180,00	90003	4300
			Kultura i rozrywka	7 641,34	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	800,00	75412	4210
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	92601	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
				<b>23 441,34</b>		
28	Wieruszów	20 781,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 781,77	90003	4210
			Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	90095	2800
				<b>20 781,77</b>		
29	Wilków	34 141,48	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	20 000,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 141,48	92109	2800
				<b>34 141,48</b>		
30	Wiśniowa	24 369,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	17 869,10	90003	4210
				1 500,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
				<b>24 369,10</b>		
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	19 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	19 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800
			Doświetlenie Wsi (oprawa świetlna)	6 000,00	90015	6050
			Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 850,50	75075	4210
				<b>61 850,50</b>		
32	Witoszów Górny	31 853,01	Estetyka wsi	13 353,01	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	13 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
				<b>31 853,01</b>		
33	Zawiszów	18 184,05	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	9 984,05	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			<b>Razem</b>	<b>18 184,05</b>		
	<b>Razem</b>	<b>1 285 006,02</b>		<b>1 285 006,02</b>		

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

L.p.	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60014	10 000,00	0,00	10 000,00
2		60016	28 000,00	10 000,00	18 000,00
3		60095	2 000,00	2 000,00	0,00
4	750	75075	14 937,42	14 937,42	0,00
6	754	75412	37 723,64	37 723,64	0,00
7		75495	2 000,00	2 000,00	0,00
9	854	85412	2 000,00	2 000,00	0,00
10	900	90003	460 920,33	460 920,33	0,00
11		90095	123 732,02	113 732,02	10 000,00
12		90015	53 000,00	0,00	53 000,00
13		921	92109	464 413,24	464 413,24
14	926	92601	86 279,37	86 279,37	0,00
	<b>Razem</b>		<b>1 285 006,02</b>	<b>1 194 006,02</b>	<b>91 000,00</b>

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	61 000
				4270	310 000
				4300	250 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>621 000</b>
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 091 838,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 091 838</b>
3	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 387 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>1 387 000</b>
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
11	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	12 000
		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	4210	11 000
		900	90015	4260	981 501
		900	90015	4300	284 806
15	Akcja -sprzątnięcie 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
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>3 100 162</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>6 200 000,00</b>