

z dnia 23 kwietnia 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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **155 136 883,80 zł** oraz po stronie wydatków **164 463 581,16 zł**. Deficyt budżetu wynosi **9 326 697,36 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCIII/931/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1 Plan finansowy na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 471 904,62	994 184,56	11 466 089,18
			Drogi publiczne powiatowe	173 367,00	194 184,56	367 551,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	194 184,56	194 184,56
	60016		Drogi publiczne gminne	10 282 417,62	800 000,00	11 082 417,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 981 972,62	800 000,00	7 781 972,62
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 517,33	3 054,41	214 571,74
			Pozostała działalność	211 517,33	3 054,41	214 571,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 054,41	3 054,41
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 730,72	(466 667,00)	2 303 063,72
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 667,00	(466 667,00)	1 350 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 667,00	(466 667,00)	0,00
Razem:				154 606 311,83	530 571,97	155 136 883,80

926				4 480 254,01	330 000,00	4 810 254,01
	92601			4 245 679,37	330 000,00	4 575 679,37
		6050		959 400,00	330 000,00	1 289 400,00
				163 933 009,19	530 571,97	164 463 581,16
				Razem:		

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCIII/931/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 2 Plan finansowy na rok 2024 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	19 570 873,96	664 184,56	20 235 058,52	
			Lokalny transport zbiorowy	2 320 720,00	200 000,00	2 520 720,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 304 600,00	200 000,00	2 504 600,00	
			Drogi publiczne gminne	16 504 102,96	464 184,56	16 968 287,52	
630	6050	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 543 000,00	(335 815,44)	6 207 184,56	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 907 631,62	800 000,00	6 707 631,62	
			Turystyka	1 460 438,81	(70 000,00)	1 390 438,81	
750	63003	6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 460 438,81	(70 000,00)	1 390 438,81	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	(70 000,00)	312 000,00	
			Administracja publiczna	15 486 937,42	100 000,00	15 586 937,42	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 426 330,00	100 000,00	12 526 330,00	
853	75023	4300	Zakup usług pozostałych	444 981,00	100 000,00	544 981,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 517,33	3 054,41	214 571,74	
			Pozostała działalność	211 517,33	3 054,41	214 571,74	
900	85395	3110	Świadczenia społeczne	938,55	2 994,53	3 933,08	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,78	59,88	78,66
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 593 685,55	(30 000,00)	14 563 685,55	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 000,00	(100 000,00)	328 000,00	
90005	90015	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	(100 000,00)	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 624 200,20	20 000,00	1 644 200,20	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 307,00	50 000,00	1 410 307,00	
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	50 000,00	133 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 488 719,96	(466 667,00)	6 022 052,96	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 056 080,24	(466 667,00)	4 589 413,24	
6059	2480	6059	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 667,00	(466 667,00)	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	(100 000,00)	100 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCIII/931/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 23 kwietnia 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
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące</i>							
<i>b/ majątkowe</i>							
I. Samorządowe instytucje kultury							
<i>a/ bieżące, w tym:</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	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.
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	113 732,02	0,00	113 732,02	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 600 000,00	2 600 000,00	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 Grm.- 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, 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 Grm.- 14 000 zł, Zawiszów- 8 200 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	337 976,00	337 976,00	0,00	
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, Bolescin - 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, 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
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				607 405,00	0,00	607 405,00	
<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	0,00	0,00	110 209,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>										
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	497 196,00	0,00	497 196,00	0,00	0,00	497 196,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	27 000,00	Pomoc finansowa - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa konterenowej kwarantanny/izolátky na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnica"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
<i>a/ bieżące</i>										
				4 607 383,72	1 237 300,00	3 370 083,72				
<i>b/ majątkowe</i>										
				1 796 820,00	1 237 300,00	559 520,00				
				2 810 563,72	0,00	2 810 563,72				
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych										
<i>a/ bieżące, w tym:</i>										
754	75412	2820	Ochocka Straż Pożarna Gminy	4 607 383,72	1 237 300,00	3 370 083,72				
				<i>1 796 820,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>559 520,00</i>				
				50 000,00	0,00	50 000,00				
801	80104	2340	Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Kryżowej	3 400,00	0,00	3 400,00				
				3 400,00	0,00	3 400,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy			

801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	342 540,00	342 540,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	342 540,00	342 540,00	0,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	0,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	517 600,00	517 600,00	0,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	0,00	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 520,00	234 520,00	0,00	234 520,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				2 810 563,72	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	320 000,00	0,00	320 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	100 000,00	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. S. Jadwigi w Mokrzeszowie"
Razem dotacje				11 099 189,35	6 400 276,00	4 698 913,35	
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 781 429,63</i>	<i>6 400 276,00</i>	<i>1 381 153,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 317 759,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 317 759,72</i>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCIII/931/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne			w tym :				Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKE, RFRD	
					7 dochody własne	8 przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolne środki	9 PO/PROW /FS/FST/FENIK S	10 Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	12 dotacje		13		
1	2	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	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	6 027 921,26	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	4 610 142,00	0,00	4 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			10 738 063,26	1 900 000,00	4 610 142,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	400	40002	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka 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	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszemno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 120526D w Bystrzycy Górnej	600	60016	394 184,56	200 000,00								194 184,56

12	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Solectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł	600	60016	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Burkatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	952 000,00	700 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów	600	60016	1 918 000,00	748 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	600 000,00	448 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pławy - RFIŁ*"	600	60016	336 101,34	200 000,00	136 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzala - 1 000 zł, FS Słotwina - 7 000 zł.	600	60016	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 548 770,00	270 000,00	0,00	0,00	2 278 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	1 166 861,62	340 000,00	0,00	0,00	826 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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 Walbrzyskiej - powiat swidnicki"	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Pławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Swidnica"	600	60016	870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Swidnica"	600	60016	967 000,00	55 000,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Swidnica"	600	60016	1 820 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Walbrzyskiej - etap IE"	600	60016	2 134 000,00	640 200,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				16 189 431,52	5 677 702,00	136 101,34	1 899 812,00	1 574 000,00	6 707 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 184,56	0,00
27	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pławy - RFIŁ*	630	63003	349 222,31	200 000,00	149 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pławy - RFIŁ*	630	63003	895 000,00	80 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	Budowa singlettracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFL	630	63003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy; Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFL	630	63003	24 216,50	0,00	24 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFL	630	63003	112 000,00	22 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RAZEM DZIAŁ 630			1 390 438,81	312 000,00	1 078 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Wykup działek	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie	700	70007	4 800 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00
36	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485,00	1 103 845,00	0,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RAZEM DZIAŁ 700			8 920 505,00	2 504 865,00	0,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00
38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 750 000,00	525 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Wydanki na zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RAZEM DZIAŁ 750			1 780 000,00	555 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Strazy Pożarnej w Świdnicy	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zadania "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy	754	75411	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład	754	75412	200 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
45	RAZEM DZIAŁ 754			470 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
46	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	0,00
47	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	801	80101	1 414 243,00	424 273,00	0,00	989 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomiu Dolnej w ramach FST	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	0,00
50	Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	801	80101	991 000,00	160 000,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47	801	80101	589 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszcu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"											
48	801	80104	550 000,00	165 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszenniu przy ul. Wrocławskiej 15 - FST											
49	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST											
RAZEM DZIAŁ 801											
50	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST											
RAZEM DZIAŁ 854											
51	855	85516	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup garażu blaszanego 6 m x 6 m dla Złobka											
RAZEM DZIAŁ 855											
52	900	90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 (§ 6230)											
53	900	90001	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych											
54	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)											
55	900	90005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)											
56	900	90005	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)											
57	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	0,00
Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 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											
58	900	90015	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolacji na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy"											
59	900	90095	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Krzeczonów											
60	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900											
61	921	92109	2 072 500,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)											

62	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"	921	92109	1 375 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
64	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przyipy kościoła	921	92120	110 903,29	11 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 812,96	0,00
66	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00
67	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzyszowie	921	92120	599 192,43	11 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 208,58	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			2 478 063,72	204 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	924 021,54	0,00
68	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	926	92601	40 000,00	40 000,00								
69	Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Wiśnowej	926	92601	70 000,00	70 000,00								
70	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu"	926	92601	50 000,00	50 000,00								
71	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcze, Gogołów, Burkatów)	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	679 400,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00
75	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		0,00	
76	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokrzyszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			2 239 400,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	650 000,00	0,00	0,00	229 700,00
	OGÓLEM			57 016 020,31	17 022 494,68	5 824 682,15	11 251 184,50	1 843 700,00	14 448 552,88	924 021,54	0,00	5 701 384,56	

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCIII/931/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. Woje-wódzki	Dolnośl. Urząd	Budżet państwa			
										6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			110 209,00	110 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDS 2021- 2027	750	75095	110 209,00	110 209,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			110 209,00	110 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			16 977 421,00	5 726 236,50	0,00	11 251 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E:	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Ealbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Witoszowa - granica z Gminą Zaow, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	600	60016	2 134 000,00	640 200,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			2 718 318,00	818 506,00	0,00	1 899 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485	1 103 845	0	2 575 640	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			3 679 485	1 103 845	0	2 575 640	0	0	0	0	0	0

5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 750 000	525 000	0	1 225 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			1 750 000	525 000	0	1 225 000	0	0	0	0
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - FST	801	80101	1 414 243,00	424 273,00	0,00	989 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - FST	801	80101	5 902 000,00	1 770 600,00	0,00	4 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gruntnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	550 000,00	165 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			8 266 243,00	2 759 873,00	0,00	5 506 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854			63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wąbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczę, Gogolów, Burkatów)	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wąbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokrczeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				17 087 630,00	5 836 445,50	0,00	11 251 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały nr .XCVIII/921/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia...23... kwietnia 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 997 238,97 zł z tytułu:

- 1) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120526D w Bystrzycy Górnej”- 194 184,56 zł (rozdz. 60016 § 6350),
- 2) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica”- 800 000 zł (rozdz. 60016 § 6370),
- 3) środków z Funduszu COVID- 19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw w gospodarstwach domowych (tzw. dodatek gazowy)- 3 054,41 zł (rozdz. 85395 § 097).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 466 667 zł z tytułu środków z UE – Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) na inwestycje pn. Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK) - 466 667 zł (rozdz. 92109 §6257).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 636 667 zł z tytułu:

- 1) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica”- 800 000 zł (rozdz. 60016 § 6050 – środki własne),
- 2) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL”- 70 000 zł (rozdz. 63003 § 6050),
- 3) zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie” – 100 000 zł (rozdz. 90001 § 6060),
- 4) zadania inwestycyjnego pn. Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK) - 666 667 zł (rozdz. 92109 w tym: §6057- 466 667 zł, §6059- 200 000 zł).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 167 238,97 zł z tytułu:

- 1) zakupu usług na transport lokalny- 200 000 zł (rozdz. 60004, § 4300),
- 2) zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120526D w Bystrzycy Górnej"- 394 184, 56 zł (rozdz. 60016 § 6050), w tym dofinansowanie z RFRD- 194 184,56 zł,
- 3) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego”- 70 000 zł (rozdz. 60016 § 6050),
- 4) pn. „Przebudowa dróg gminnych Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica”- 800 000 zł (rozdz. 60016 § 6370),
- 5) zakupu usług związanych z działalnością Urzędu Gminy- 100 000 zł (rozdz. 75023, § 4300),
- 6) na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw w gospodarstwach domowych (tzw. dodatek gazowy)- 3 054,41 zł (rozdz. 85395, w tym: § 3110- 2 994,53 zł, § 4010- 59,88 zł),
- 7) zadania inwestycyjnego pn. „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)- 20 000 zł (rozdz. 90005, § 6059),
- 8) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie”- 50 000 zł (rozdz. 90015 § 6050) ,
- 9) zadania inwestycyjnego pn. „ Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)- 100 000 zł (rozdz. 92109 § 6059),
- 10) dotacji podmiotowej na GOKSiR- 100 000 zł (rozdz. 92109 § 2480),
- 11) zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica"- 100 000 zł (rozdz. 92601 § 6050) ,
- 12) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy treningowej typu singeltrack oraz trasy pump track w Lubachowie” – 70 000 zł (r. 92601, § 6050),
- 13) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Grodziszczu” - 50 000 zł (r. 92601, § 6050),
- 14) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Niegoszowie”- 40 000 zł (r. 92601, § 6050),
- 15) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Wiśniowej” – 70 000 zł (r. 92601, § 6050).

V. **Zaktualizowano** załączniki w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXX IX/867/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 r.:

- 1) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok”;
- 2) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok”;
- 3) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Japińska
VK/WB/604