

**UCHWAŁA NR VI/30/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 13 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 235 – 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok”- otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 885 309,61 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 885 309,61 zł, z tego 2 500 000 zł w §931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” i 385 309,61 zł w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2027 Rady Gminy zmienia się:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 12 633 106,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 817 207,36 zł, wolnymi środkami w kwocie 34 920 zł oraz zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 1 280 979,61 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 16 633 106,97 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 12 633 106,97 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;;

2) § 14 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) długoterminowych w wysokości 10 780 979,61 zł, w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 780 979,61 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000 zł.”.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **157 370 884,49 zł** oraz po stronie wydatków **170 003 991,46 zł**. Deficyt budżetu wynosi **12 633 106,97 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Beata Szyszka

Plan finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/30/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 483 113,00	1 010,40	1 484 123,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 000,00	1 010,40	1 326 010,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <u>wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie</u>	0,00	51 421,47	51 421,47
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <u>wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie</u>	0,00	9 794,79	9 794,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 818,00	56 818,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 117,00	8 117,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <u>wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie</u>	0,00	144 659,88	144 659,88
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <u>wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie</u>	0,00	27 554,26	27 554,26
		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	1 225 000,00	-413 311,00	811 689,00

		6259	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	0,00	115 956,00	115 956,00
758			Różne rozliczenia	33 518 100,00	10 743,72	33 528 843,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 480,00	10 743,72	345 223,72
		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	10 743,72	10 743,72
801			Oświata i wychowanie	9 105 545,51	292 429,60	9 397 975,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 447 370,00	-154 096,00	6 293 274,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 968,00	282 968,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 424,00	40 424,00
		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	5 121 370,00	-1 078 973,00	4 042 397,00
		6259	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	0,00	577 485,00	577 485,00
	80104		Przedszkola	2 136 330,00	-66 571,00	2 069 759,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 228,00	18 228,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 604,00	2 604,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 000,00	-124 603,00	260 397,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 200,00	37 200,00
80195		Pozostała działalność	0,00	513 096,60	513 096,60
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	340 839,74	340 839,74
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	42 256,86	42 256,86
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	71 175,73	71 175,73
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	8 824,27	8 824,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 856,89	1 788,76	218 645,65
	85395	Pozostała działalność	216 856,89	1 788,76	218 645,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 296,89	1 788,76	8 085,65
926		Kultura fizyczna	1 149 400,00	18 610,00	1 168 010,00

	92601		Obiekty sportowe	1 149 400,00	18 610,00	1 168 010,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 700,00	18 610,00	248 310,00
Razem:				157 046 302,01	324 582,48	157 370 884,49

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/30/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 495 176,35	165 000,00	12 660 176,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 738 063,26	165 000,00	10 903 063,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 142,00	165 000,00	6 675 142,00
600			Transport i łączność	20 336 138,52	-602 130,00	19 734 008,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 100,00	160 515,00	193 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	160 515,00	193 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 068 287,52	-762 645,00	16 305 642,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 445,00	-672 645,00	1 053 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 206,00	-90 000,00	654 206,00
630			Turystyka	1 390 438,81	80 000,00	1 470 438,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 390 438,81	80 000,00	1 470 438,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	80 000,00	392 000,00
750			Administracja publiczna	15 621 161,42	-196 281,28	15 424 880,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 526 330,00	-197 531,28	12 328 798,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935 976,00	8 999,60	6 944 975,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 818,00	42 818,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 351,00	18 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 856,00	1 523,63	1 212 379,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 829,00	220,49	187 049,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 082,67	30 082,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 945,33	8 945,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 338,64	28 338,64
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 456,86	8 456,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	-413 311,00	811 689,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-127 133,00	397 867,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	0,00	144 659,88	144 659,88
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	0,00	40 516,62	40 516,62
	75095	Pozostała działalność	692 562,00	1 250,00	693 812,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 209,00	1 250,00	111 459,00
757		Obsługa długu publicznego	3 502 460,00	600 000,00	4 102 460,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 502 460,00	600 000,00	4 102 460,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 481 080,00	600 000,00	4 081 080,00
801		Oświata i wychowanie	55 594 623,72	-412 017,40	55 182 606,32
	80101	Szkoły podstawowe	34 781 358,21	-830 819,00	33 950 539,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 468,00	237 468,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 772,00	101 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320 039,00	-3 669,00	3 316 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 100,00	-2 000,00	415 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 600,00	24 000,00	101 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 400,00	-2 000,00	77 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	70 000,00	630 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 370,00	-1 078 973,00	4 042 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 873,00	-242 417,00	1 952 456,00

80104		Przedszkola	11 709 768,00	-101 964,00	11 607 804,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 228,00	4 228,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 812,00	1 812,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-124 603,00	260 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	-3 401,00	561 599,00
80195		Pozostała działalność	37 000,00	520 765,60	557 765,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 487,82	14 487,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 796,18	1 796,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 429,19	19 429,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 408,81	2 408,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 762,51	2 762,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	342,49	342,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 565,96	6 565,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	814,04	814,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 804,84	29 804,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,16	3 695,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 911,15	146 911,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 213,85	18 213,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 669,00	57 669,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 242,42	22 242,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 757,58	2 757,58
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	280,25	280,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,75	34,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 355,60	98 355,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 194,00	12 194,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 175,73	71 175,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 824,27	8 824,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 856,89	1 788,76	218 645,65
	85395	Pozostała działalność	216 856,89	1 788,76	218 645,65
	3110	Świadczenia społeczne	6 173,44	1 753,68	7 927,12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,45	35,08	158,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 953 685,55	3 424 922,01	18 378 607,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 424 922,01	3 424 922,01
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	3 424 922,01	3 424 922,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 210 052,96	130 000,00	6 340 052,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 587 413,24	130 000,00	4 717 413,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	130 000,00	2 730 000,00
926			Kultura fizyczna	4 680 254,01	18 610,00	4 698 864,01
	92601		Obiekty sportowe	4 445 679,37	18 610,00	4 464 289,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 400,00	18 610,00	1 178 010,00
Razem:				166 794 099,37	3 209 892,09	170 003 991,46

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 817 207,36	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 920,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 280 979,61	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		16 633 106,97	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		12 633 106,97	
DOCHODY	157 370 884,49	WYDATKI	170 003 991,46
PRZYCHODY	16 633 106,97	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	174 003 991,46		174 003 991,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	1012742,09	1012742,09	14580,00	3684,69	0,00	994477,40	0,00
		razem dział 010	1012742,09	1012742,09	14580,00	3684,69	0,00	994477,40	0,00
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	14100,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	0,00
		razem dział 600	14100,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	106613,00	106613,00	89136,89	17476,11	0,00	0,00	0,00
		razem dział 750	106613,00	106613,00	89136,89	17476,11	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3582,00	3582,00	0,00	0,00	0,00	3582,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	680,00	680,00	0,00	0,00	480,00	200,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	274832,00	274832,00	74345,60	11464,60	163380,00	25641,80	0,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	118191,00	118191,00	37942,00	5798,45	69800,00	4650,55	0,00
		razem dział 751	397285,00	397285,00	112287,60	17263,05	233660,00	34074,35	0,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		razem dział 752	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							

	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia							
		Różne rozliczenia finansowe*	10743,72	10743,72	8999,60	1744,12	0,00	0,00	0,00
		<i>*sfinansowane w 2023 r. zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>							
		razem dział 758	10743,72	10743,72	8999,60	1744,12	0,00	0,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie							
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201311,51	201311,51	0,00	0,00	0,00	201311,51	0,00
		razem dział 752	201311,51	201311,51	0,00	0,00	0,00	201311,51	0,00
852	85213	Pomoc społeczna							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1065,00	1065,00	0,00	0,00	1050,00	15,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72546,00	72546,00	0,00	0,00	0,00	72546,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13000,00	13000,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	318973,84	318973,84	3998,87	0,00	310591,25	4383,72	0,00
		razem dział 852	405584,84	405584,84	3998,87	0,00	324641,25	76944,72	0,00
855		Rodzina							
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6306124,00	6306124,00	189184,00	411940,00	5705000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188700,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	188700,00	0,00
		razem dział 855	6495333,00	6495333,00	189184,00	411940,00	5705000,00	189209,00	0,00
		Ogółem	8644013,16	8644013,16	418186,96	452107,97	6263301,25	1510416,98	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 13 sierpnia 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				6 786 570,63	5 292 976,00	1 493 594,63	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 118 859,63</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>825 883,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>667 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 711,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				6 012 400,63	5 292 976,00	719 424,63	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 002 400,63</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>709 424,63</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	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	

921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	462 413,24	0,00	462 413,24	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Bolescin- 7 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dln.- 46 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogołów- 17 000 zł, Grodziszcze- 14 850,50 zł, Jagodnik- 8 000 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 24 000 zł, Lubachów- 7 295,85 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 4 000 zł, Miłochów- 19 044,26 zł, Modliszów- 3 132,09 zł, Mokrzeszów- 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	
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, Grodziszcze - 6 000 zł, Komorów - 4 500,18 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 4 712,60 zł, Niegoszów - 4 900 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
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				774 170,00	0,00	774 170,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>116 459,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 459,00</i>	

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	111 459,00	0,00	111 459,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>657 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657 711,00</i>	
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	160 515,00	0,00	160 515,00	Na inwestycję pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica, do m. Paczków odcinkami" - na realizację chodnika w Grodziszczu
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
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"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 879 683,72	1 237 300,00	3 642 383,72	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 831 120,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>593 820,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 048 563,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 048 563,72</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 879 683,72	1 237 300,00	3 642 383,72	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 831 120,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>593 820,00</i>	

754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	
801	80104	2340	Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	7 700,00	0,00	7 700,00	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	54 000,00	0,00	54 000,00	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.
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	
b/ majątkowe, w tym:				3 048 563,72	0,00	3 048 563,72	

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	338 000,00	0,00	338 000,00	
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"
Razem dotacje				11 666 254,35	6 530 276,00	5 135 978,35	
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 949 979,63</i>	<i>6 530 276,00</i>	<i>1 419 703,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 716 274,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 716 274,72</i>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Doplata BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKE, RFRD	
1.	2.	4.	5.	6.	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	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	6 297 921,26	1 800 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	4 340 142,00	0,00	4 340 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Panków	010	01044	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				10 903 063,26	2 065 000,00	4 610 142,00	0,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami	600	60013	160 515,00	160 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	0,00
9	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	0,00
10	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
11	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
12	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

13	Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej	600	60016	394 184,56	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 184,56
14	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł	600	60016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Burkatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	952 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów	600	60016	1 918 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	600 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	600	60016	336 101,34	200 000,00	136 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzala - 1 000 zł, FS Słotwina - 7 000 zł,	600	60016	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 648 770,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 770,00	0,00	0,00
22	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
23	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	1 201 861,62	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 861,62	0,00	0,00
24	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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"	600	60016	870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
26	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"	600	60016	1 017 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00
27	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	1 820 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
28	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	600	60016	1 694 000,00	200 200,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			15 690 401,52	5 331 317,00	136 101,34	1 667 167,00	0,00	1 574 000,00	6 787 631,62	0,00	194 184,56
29	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	349 222,31	200 000,00	149 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	975 000,00	160 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	24 216,50	0,00	24 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	112 000,00	22 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630				1 470 438,81	392 000,00	1 078 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Wykup działek	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	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
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
38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 209 556,00	281 911,00	0,00	811 689,00	115 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - FEREC	750	75023	185 176,50	12 962,36	0,00	144 659,88	27 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Wydatki 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
RAZEM DZIAŁ 750				1 424 732,50	324 873,36	0,00	956 348,88	143 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy	754	75411	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 Kierownika 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
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
44	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład	754	75412	200 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				470 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
45	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
46	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
47	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	801	80101	986 353,00	253 271,00	0,00	641 447,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	801	80101	5 008 500,00	1 121 700,00	0,00	3 400 950,00	485 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00

50	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"	801	80101	659 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
51	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	421 996,00	124 399,00	0,00	260 397,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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	0,00
53	"Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica" - EFS plus	801	80195	80 000,00	0,00	0,00	71 175,73	8 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				8 846 849,00	2 529 370,00	0,00	4 373 969,73	623 509,27	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
54	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	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
55	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
56	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	900	90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	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
58	Zakup kontenera do przechowywania sprzętów sołeckich w Wilkowie, w ramach Funduszu Sołeckiego	900	90003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	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
60	Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)	900	90005	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00			0,00				
62	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
63	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolescin - 15 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Lutomia Górna - 6 000 zł, FS Modliszów - 10 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł	900	90015	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy"	900	90095	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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	0,00

	RAZEM DZIAŁ 900			2 320 500,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
66	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	100 000,00	100 000,00			0,00				
67	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
68	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
69	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
70	Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła	921	92120	110 903,29	11 090,33		0,00	0,00	0,00	0,00	99 812,96	0,00
71	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	237 000,00	0,00
72	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	921	92120	599 192,43	11 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 208,58	0,00
73	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			2 668 063,72	354 042,18	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 350 000,00	924 021,54	0,00
74	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	926	92601	40 000,00	40 000,00			0,00				
75	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	926	92601	70 000,00	70 000,00			0,00				
76	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu"	926	92601	50 000,00	50 000,00			0,00				
77	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogolów, Burkatów) - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	698 010,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00	0,00	0,00	229 700,00
81	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	770 000,00	120 000,00			0,00		650 000,00	0,00	
82	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolesćina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			2 228 010,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00	650 000,00	0,00	229 700,00
	OGÓLEM			55 533 938,81	16 308 480,04	5 824 682,15	9 617 488,11	767 019,53	1 862 310,00	14 528 552,88	924 021,54	5 701 384,56

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 13 sierpnia 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	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS / FST / FERC/ EFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 071 828,10	218 356,24	0,00	750 275,21	0,00	0,00	103 196,65
1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST	750	75023	81 169,00	16 234,00	0,00	56 818,00	0,00	0,00	8 117,00
2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - w ramach FERC	750	75023	65 823,50	4 607,24	0,00	51 421,47	0,00	0,00	9 794,79
3	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDS 2021- 2027, w tym w kosztach opracowania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027	750	75095	111 459,00	111 459,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			258 451,50	132 300,24	0,00	108 239,47	0,00	0,00	17 911,79
3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszenniu - w ramach FST	801	80101	64 144,00	12 829,00	0,00	44 901,00	0,00	0,00	6 414,00
4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej - w ramach FST	801	80101	340 096,00	68 019,00	0,00	238 067,00	0,00	0,00	34 010,00
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszenniu przy ul. Wrocławskiej- w ramach FST	801	80104	26 040,00	5 208,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	2 604,00
6	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica - w ramach EFS plus	801	80195	383 096,60	0,00	0,00	340 839,74	0,00	0,00	42 256,86
	RAZEM DZIAŁ 801			813 376,60	86 056,00	0,00	642 035,74	0,00	0,00	85 284,86
7	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
	RAZEM DZIAŁ 900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			14 510 114,50	4 125 606,86	0,00	9 617 488,11	0,00	0,00	767 019,53

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
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	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żaów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	600	60016	1 694 000,00	200 200,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 955 673,00	288 506,00	0,00	1 667 167,00	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	0,00	2 575 640	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 700				3 679 485	1 103 845	0,00	2 575 640	0	0	0
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST	750	75023	1 209 556	281 911	0,00	811 689	0	0	115 956
6	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica	750	75023	185 177	12 962	0,00	144 660	0	0	27 554
RAZEM DZIAŁ 750				1 394 733	294 873	0	956 349	0	0	143 510
7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszenniu - w ramach FST	801	80101	986 353,00	253 271,00	0,00	641 447,00	0,00	0,00	91 635,00
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST	801	80101	5 008 500,00	1 121 700,00	0,00	3 400 950,00	0,00	0,00	485 850,00
9	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszenniu przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST	801	80104	421 996,00	124 399,00	0,00	260 397,00	0,00	0,00	37 200,00
10	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
11	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica	801	80195	80 000,00	0,00	0,00	71 175,73	0,00	0,00	8 824,27
RAZEM DZIAŁ 801				6 896 849,00	1 899 370,00	0,00	4 373 969,73	0,00	0,00	623 509,27
12	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
RAZEM DZIAŁ 854				63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
13	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
RAZEM DZIAŁ 900				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu swidnickiego (PPEK)	921	92109	100 000,00	100 000,00	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
16	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogołów, Burkatów) - w ramach EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach EFER /FEDS dotyczy Komorowa, Bolescina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926	926	92601	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				15 581 942,60	4 343 963,10	0,00	10 367 763,32	0,00	0,00	870 216,18

UZASADNIENIE
do uchwały nr VI/30/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 13 sierpnia 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 1 941 469,48 zł z tytułu:

- 1) dofinansowania projektu realizowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), działanie 09.05 Transformacja środowiska, pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” o kwotę 180 891 zł, rozdział 75023, w tym:
 - dochody bieżące: środki z FST – 56 818 zł -§ 2057, dotacja celowa z budżetu państwa - 8 117 zł -§ 2059,
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - 115 956 zł -§ 6259;
- 2) dofinansowania projektu realizowanego z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica” w kwocie 233 430,40 zł (rozdział 75023, w tym: 51 421,47 zł - §2007, 9 794,79 zł - § 2009, 144 659,88 zł - § 6207, 27.554,26 zł - § 6209);
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2023 r. z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 10 743,72 zł (rozdział 75814, § 2010);
- 4) darowizny od Polskiej Sieci Energetycznej S.A. na realizację projektu „Wzmocnij swoje otoczenie” w Szkole Podstawowej w Grodziszczu 24 000 zł (rozdział 80101, § 0960);
- 5) dofinansowania projektu realizowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” o kwotę 142 950 zł, rozdział 80101, w tym:
 - dochody bieżące: środki z FST – 44 901 zł -§ 2057, dotacje celowe z budżetu państwa 6 414 zł -§ 2059,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - 91 635 zł -§ 6259;
- 6) dofinansowania projektu realizowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej” o kwotę 757 927 zł, rozdział 80101, w tym:
 - dochody bieżące: środki z FST – 238 067 zł -§ 2057, dotacje celowe z budżetu państwa 34 010 zł - § 2059,
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - 485 850 zł -§ 6259;
- 7) dofinansowania projektu realizowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Pszenniu przy ul. Wrocławskiej 15” o kwotę 58 032 zł, rozdział 80104, w tym:
 - dochody bieżące: środki z FST – 18 228 zł - § 2057, dotacje celowe z budżetu państwa 2 604 zł -§ 2059,
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - 37 200 zł -§ 6259;
- 8) dotacji na realizację projektu „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica” przez Gminny Zespół Oświaty, w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku 463 096,60 zł (rozdział 80195, 340 839,74 zł -§2007, 42 256,86 zł - § 2009, 71 175,73 zł - § 6207, 8 824,27 zł - § 6209);
- 9) dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej, w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” 50 000 zł (rozdział 80195, § 2020);
- 10) środków z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw w gospodarstwach domowych (tzw. dodatek gazowy)- 1 788,76 zł (rozdział 85395 § 2180);
- 11) zwiększenia dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycję pn. „Budowa trasy treningowej typu singeltrack oraz trasy pump track w Lubachowie” – 18 610 zł (rozdział 92601, § 6330).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 616 887 zł z tytułu:

- 1) dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy

Świdnica” z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) o kwotę 413 311 zł (rozdział 75023, §6257);

- 2) dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) o kwotę 348 523 zł (rozdział 80101, §6257);
- 3) dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej” z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) o kwotę 730 450 zł (rozdział 80101, §6257);
- 4) dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15” z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) o kwotę 124 603 zł (rozdział 80104, §6257).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3 760 793 zł z tytułu:

- 1) inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” o kwotę 270 000 zł (rozdział 01044, § 6050);
- 2) inwestycji pn. „Budowa parkingów typu „Park&Ride” i „Bike&Ride” oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność Aglomeracji Wałbrzyskiej – powiat świdnicki” o kwotę 322 645 zł (rozdział 60016, w tym ze środków UE - 232 645 zł, § 6057, ze środków własnych – 90 000 zł, §6059);
- 3) inwestycji pn. „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” o kwotę 440 000 zł (rozdział 60016, §6059);
- 4) inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” o kwotę 656 400 zł (rozdział 75023, w tym wydatki majątkowe z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 413 311 zł -§ 6057, środki własne - 243 089 zł - § 6059);
- 5) inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” o kwotę 519 525 zł (rozdział 80101, w tym wydatki majątkowe z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 348 523 zł -§ 6057, środki własne 171 002 zł - § 6059);
- 6) inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej” o kwotę 779 350 zł (rozdział 80101, w tym wydatki majątkowe

z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 730 450 zł -§ 6057, środki własne 648 900 zł -§ 6059);

- 7) inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15” o kwotę 165 204 zł (rozdział 80104, w tym wydatki majątkowe z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 124 603 zł - § 6057, środki własne 40 601 zł -§ 6059);
- 8) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Lutonii Dolnej 5 669 zł (rozdział 80101, 3 669 zł - § 4110, 2 000 zł - § 4120);
- 9) wpłat na PPK przez pracodawcę Szkołę Podstawową w Lutonii Dolnej 2 000 zł (rozdział 80101, § 4710).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 970 685,09 zł z tytułu:

- 1) realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” – 270 000 zł (rozdział 01044, § 6050);
- 2) realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Panków” – 165 000 zł (rozdział 01044, § 6050);
- 3) pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację chodnika w Grodziszczu, zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami” – 160 515 zł (rozdział 60013, § 6050);
- 4) realizacji inwestycji pn. „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL*” o kwotę 80 000 zł (rozdział 63003, § 6050);
- 5) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 10 743,72 zł (rozdział 75023, w tym 8 999,60 zł - § 4010, 1 523,63 zł - § 4110, 220,49 zł - § 4120);
- 6) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” o kwotę 197 125 zł (rozdział 75023), w tym:
 - a) wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia - 61 169 zł (tj. środki z UE (FST) - 42 818 zł, § 4017, środki krajowe - 18 351 zł, § 4019 (w tym: z dotacji z budżetu państwa - 6 117 zł oraz ze środków własnych - 12 234 zł)),
 - zakupy materiałów i wyposażenia - 10 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 7 000 zł, § 4217, środki krajowe - 3 000 zł, § 4219 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 1 000 zł, ze środków własnych - 2 000 zł)),

- zakupy usług pozostałych - 5 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 3 500 zł, § 4307, środki krajowe - 1 500 zł, § 4309 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 500 zł, ze środków własnych -1 000 zł)),
- szkoleń pracowników - 5 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 3 500 zł, § 4707, środki krajowe - 1 500 zł, § 4709 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 500 zł, ze środków własnych - 1 000 zł)),
- b) wydatki inwestycyjne z dotacji celowej z budżetu państwa 115 956 zł (§6059);
- 7) realizacji projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 251 000 zł (rozdział 75023), w tym:
 - wydatki na zakup usług pozostałych - 34 028 zł (środki unijne - 26 582,67 zł, § 4307, środki krajowe - 7 445,33 zł - § 4309 (w tym: z dotacji z budżetu państwa - 5 063,37 zł, ze środków własnych - 2 381,96 zł)),
 - wydatki na szkolenia pracowników - 31 795,50 zł (środki unijne - 24 838,80 zł, § 4707, środki krajowe - 6 956,70 zł, § 4709 (w tym: z dotacji z budżetu państwa - 4 731,42 zł, ze środków własnych - 2 225,28 zł)),
 - wydatki majątkowe - 185 176,50 zł (środki unijne - 144 659,88 zł, § 6207, środki krajowe - 40 516,62 zł, § 6209 (w tym: z dotacji z budżetu państwa - 27 554,26 zł, ze środków własnych - 12 962,36 zł));
- 8) dotacji celowej dla gminy Wałbrzych tytułem partycypacji w kosztach opracowania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 - 1 250 zł (rozdział 75095, § 2319);
- 9) odsetek od wyemitowanych obligacji 600 000 zł (rozdział 75702, § 8110);
- 10) zakupu środków dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” realizowanego w Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 24 000 zł (r.80101, § 4240);
- 11) realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica” o kwotę 70 000 zł (rozdział 80101, § 6050);

12) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” o kwotę 155 779 zł (rozdział 80101), w tym:

a) wydatki bieżące:

-wynagrodzenia - 44 144 zł (tj. środki z UE (FST) - 30 901 zł, § 4017, środki krajowe - 13 243 zł, § 4019 (w tym: z tego z dotacji celowej z budżetu państwa - 4 414 zł, ze środków własnych - 8 829 zł)),

-zakupy materiałów i wyposażenia - 10 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 7 000 zł -§ 4217 z FST, 3 000 zł -§ 4219, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa - 1 000 zł, ze środków własnych - 2 000 zł)),

-zakupy usług pozostałych - 5 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 3 500 zł, § 4307, środki krajowe - 1 500 zł, § 4309 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 500 zł, ze środków własnych - 1 000 zł)),

-szkoleń pracowników - 5 000 zł (tj. ze środków UE (FST) - 3 500 zł, § 4707, środki krajowe - 1 500 zł, § 4709 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 500 zł, ze środków własnych - 1 000 zł)),

b) wydatki inwestycyjne z dotacji celowej z budżetu państwa 91 635 zł (§6059);

13) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej” o kwotę 825 946 zł (rozdział 80101), w tym:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia - 295 096 zł (tj. środki z UE (FST) - 206 567 zł, § 4017, środki krajowe - 88 529 zł, § 4019 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 29 510 zł, ze środków własnych - 59 019 zł)),

-zakupy materiałów i wyposażenia - 10 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 7 000 zł -§ 4217, środki krajowe - 3 000 -§ 4219, (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 1 000 zł, ze środków własnych - 2 000 zł)),

-zakupy usług pozostałych - 30 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 21 000 zł, § 4307, środki krajowe - 9 000 zł, § 4309 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 3 000 zł, ze środków własnych 6 000 zł)),

-szkoleń pracowników - 5 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 3 500 zł, § 4707, środki krajowe - 1 500 zł, § 4709 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 500 zł, ze środków własnych - 1 000 zł)),

b) wydatki inwestycyjne z dotacji celowej z budżetu państwa - 485 850 zł (§6059);

14) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola

Gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15” o kwotę 63 240 zł (rozdział 80104), w tym:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia - 6 040 zł (tj. środki z UE (FST) - 4 228 zł, § 4017, środki krajowe - 1 812 zł, § 4019 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 604 zł, ze środków własnych - 1 208 zł)),

- zakupy materiałów i wyposażenia - 10 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 7 000 zł, § 4217, środki krajowe - 3 000 zł, § 4219 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 1 000 zł, ze środków własnych - 2 000 zł)),

- zakupy usług pozostałych - 5 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 3 500 zł, § 4307, środki krajowe - 1 500 zł, § 4309 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 500 zł, ze środków własnych - 1 000 zł)),

- szkoleń pracowników - 5 000 zł (tj. środki z UE (FST) - 3 500 zł, § 4707, środki krajowe - 1 500 zł, § 4709 (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 500 zł, ze środków własnych - 1 000 zł)),

b) wydatki inwestycyjne z dotacji celowej z budżetu państwa 37 200 zł (§6059);

15) realizacji projektu „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica” przez Gminny Zespół Oświaty, w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku 463 096,60 zł (rozdział 80195), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41 227 zł (tj. ze środków UE - 14 487,82, § 4017, z dotacji z budżetu państwa - 1 796,18 zł, § 4019, ze środków UE 19 429,19 zł, § 4117, z dotacji z budżetu państwa - 2 408,81 zł, § 4119, ze środków UE - 2 762,51 zł, § 4127, z dotacji z budżetu państwa - 342,49 zł, § 4129),

- wynagrodzenia bezosobowe - 7 380 zł (tj. ze środków UE - 6 565,96 zł, § 4177, z dotacji z budżetowej - 814,04 zł, § 4179),

- zakup materiałów i wyposażenia - 33 500 zł (tj. ze środków UE - 29 804,84 zł, § 4217, z dotacji z budżetu państwa - 3 695,16 zł, § 4219),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 165 125 zł (tj. ze środków UE - 146 911,15 zł, § 4247, z dotacji celowej z budżetu państwa - 18 213,85 zł, § 4249),

- zakup usług pozostałych - 25 000 zł (tj. ze środków UE - 22 242,42 zł, § 4307, z dotacji z budżetu państwa - 2 757,58 zł, § 4309),

- wpłaty na PPK - 315 zł (tj. ze środków UE - 280,25 zł, § 4717, z dotacji z budżetu państwa - 34,75 zł, § 4719),

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 110 549,60 zł (tj. ze środków UE - 98 355,60 zł, § 4797, z dotacji celowej z budżetu państwa - 12 194 zł, § 4799),
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 80 000 zł (tj. ze środków UE - 71 175,73 zł, § 6067, z dotacji z budżetu państwa - 8 824,27 zł, § 6069);
- 16) zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Lutonii Dolnej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wycieczek szkolnych dla uczniów w ramach przedsięwzięcia pn „Podróże z klasą” - 57 669 zł (rozdział 80195, § 4300 w tym 50 000 zł ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji i 7 669 zł ze środków własnych);
- 17) świadczeń społecznych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw w gospodarstwach domowych (tzw. dodatek gazowy) - 1 753,68 zł (rozdział 85395 §3110);
- 18) wynagrodzeń stanowiących koszty obsługi wypłaty świadczeń dla odbiorców paliw w gospodarstwach domowych (tzw. dodatek gazowy) - 35,08 zł (rozdział 85395, § 4010);
- 19) wpłaty do WFOŚiGW nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar osiągniętej w roku 2023, zgodnie z art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska 3 424 922,01 zł (rozdział 90019, § 2960);
- 20) dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy na bieżące remonty obiektów GOKSiR – świetlice wiejskie - 130 000 zł (rozdział 92109, § 2480);
- 21) realizacji inwestycji pn. „Budowa trasy treningowej typu singeltrack oraz trasy pump track w Lubachowie” o kwotę - 18 610 zł (rozdział 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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku;
- 2) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok;
- 3) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok;
- 4) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok;

- 5) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych.

VI. Ponadto autopoprawką dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono wydatki na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej” o kwotę 600 000 zł stanowiącą środki własne (rozdział 80101, § 6059);
2. zwiększono wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji o kwotę 600 000 zł (rozdział 75702, § 8110),
3. w związku ze zmianami wskazanymi w punktach 1 i 2 zmieniono załącznik nr 2 „Plan finansowy na 2024 rok – wydatki” oraz zaktualizowano załącznik nr 6 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok.

Sporządziła: Anna Rejowska