

**UCHWAŁA NR VIII/39/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 6 września 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 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 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołectkiego na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **157 987 136,42 zł** oraz po stronie wydatków **170 620 243,39 zł** Deficyt budżetu wynosi **12 633 106,97 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

Beata Szyszka

Plan Finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/39/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 6 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 577 674,72	295 000,00	33 872 674,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 054,72	295 000,00	689 054,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 388,20	264 388,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 611,80	30 611,80
Razem:				157 692 136,42	295 000,00	157 987 136,42

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/39/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 6 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 054 008,52	200 000,00	20 254 008,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 615,00	0,00	193 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 615,00	-160 515,00	33 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	160 515,00	160 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 625 642,52	200 000,00	16 825 642,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 227 184,56	200 000,00	6 427 184,56
710			Działalność usługowa	323 000,00	-55 000,00	268 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	-55 000,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	-55 000,00	267 000,00
750			Administracja publiczna	15 661 880,14	60 018,00	15 721 898,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 328 798,72	55 000,00	12 383 798,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	55 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 689,00	144 659,88	956 348,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 867,00	40 516,62	438 383,62
		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 625	144 659,88	-144 659,88	0,00
		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 625	40 516,62	-40 516,62	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 851,42	5 018,00	289 869,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 924,45	5 018,00	199 942,45
852			Pomoc społeczna	5 841 813,54	95 000,00	5 936 813,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 400,00	95 000,00	414 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 400,00	95 000,00	414 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 378 607,56	-5 018,00	18 373 589,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 089 143,33	-5 018,00	2 084 125,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 647,33	-5 018,00	342 629,33
Razem:			170 325 243,39	295 000,00	170 620 243,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/39/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 6 września 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>*sfinansowane w 2023 r. zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>							
		razem dział 758	10743,72	0,00	0,00	0,00	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	8633269,44	409187,36	450363,85	6263301,25	1510416,98	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/39/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 6 września 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 Dopląt 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	6 297 921,26	300 000,00	1 770 000,00	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	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			10 903 063,26	365 000,00	6 310 142,00	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	13 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			513 000,00	13 000,00	500 000,00	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	60 515,00	100 000,00	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 Psenno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	10 000,00	50 000,00	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	11 193,03	63 106,97	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	50 000,00	200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	1 175 000,00	275 000,00	900 000,00	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	200 000,00	500 000,00	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	48 000,00	700 000,00	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	48 000,00	400 000,00	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	8 000,00	200 000,00	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	90 000,00	200 000,00	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	0,00	100 000,00	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	75 000,00	300 000,00	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	55 000,00	50 000,00	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	10 000,00	50 000,00	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	50 200,00	150 000,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			15 890 401,52	1 468 210,03	4 199 208,31	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	753 845,00	350 000,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				8 920 505,00	2 154 865,00	350 000,00	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	86 593,15	195 317,85	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	129 555,51	195 317,85	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
56	Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej wraz z montażem w Żłobku w Pszennie	855	85516	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	900	90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 (§ 6230)	900	90001	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	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
60	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
61	Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)	900	90005	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00			0,00				
63	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
64	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
65	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

66	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
67	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	100 000,00	100 000,00			0,00				
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	926	92601	40 000,00	40 000,00			0,00				
76	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	926	92601	70 000,00	70 000,00			0,00				
77	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu"	926	92601	50 000,00	50 000,00			0,00				
78	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
79	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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
81	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
82	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	
83	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, 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				55 758 938,81	9 725 055,22	12 633 106,97	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

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
				Plan			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bojanice	41 810,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 000,00	92109	2800	
			Oświetlenie	6 000,00	90015	6050	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170	
				6 000,00	90003	4210	
			Zorganizowanie quest Bojanice	4 000,00	75075	4300	
			Wsparcie działalności LKS Herkules	2 000,00	92601	2800	
			Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice	2 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice	4 000,00	92109	2800	
			Doposażenie OSP	810,94	75412	4210	
			41 810,94				
2	Boleścín	54 366,59	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800	
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	11 366,59	92601	2800	
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210	
			Projekt oświetlenia wsi	15 000,00	90015	6050	
						54 366,59	
3	Burkatów	60 489,79	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	13 000,00	90003	4210	
			Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)	12 000,00	90003	4170	
			Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów (umowa zlecenie)	1 736,42	75075	4170	
			Dofinansowanie OSP Burkatów	5 000,00	75412	4210	
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	75495	4300	
			Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw	5 000,00	90095	2800	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 753,37	92109	2800	
			Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800	
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	3 000,00	92601	2800	
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	92109	2800	
			60 489,79				
4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4170	
				3 400,00	90003	4210	
				100,00	90003	4270	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	30 861,39	92109	2800	
			Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	92109	2800	
			Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	2800	
			54 861,39				
5	Bystrzyca Górna	53 191,43		14 300,00	90003	4210	
				Estetyka wsi	700,00	90003	4270
				Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170
				Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	75412	4210
				Promocja wsi	2 000,00	75075	4170
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	92109	2800
				Imprezy okolicznościowe	4 191,43	92109	2800
							53 191,43

6	Gogołów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 400,00	90003	4210
				8 071,51	90003	4210
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210
				32 471,51		
7	Grodziszcz	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	25 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator	13 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczu	3 000,00	75412	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	8 850,50	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92601	2800
	61 850,50					
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4170
				3 079,63	90003	4210
			Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	10 000,00	60014	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	10 000,00	90095	2800
	34 079,63					
9	Jakubów	17 751,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4170
				3 700,00	90003	4210
				800,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	92109	2800
	17 751,09					
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	35 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu na boisku sportowym	4 500,18	92601	2800
	59 500,18					
11	Krczonów	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 040,00	90003	4170
				8 761,55	90003	4210
			Doposażenie OSP w Grodziszczu	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90095	6220
	30 801,55					
12	Krzyżowa	26 410,16	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej	1 000,00	60095	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 410,16	90003	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	92109	2800
	26 410,16					
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	4 800,00	90003	4170
				3 200,00	90003	4210
			Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-świetlicowych	21 000,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	1 000,00	75412	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	7 295,85	92109	2800
	37 295,85					
14	Lutomia Dolna	61 850,50	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 400,00	90003	4170

			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 950,50	90003	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)	7 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do wykończenia wiaty w Małej Lutomi	7 000,00	90095	2800
				61 850,50		
15	Lutomia Górna	61 850,50	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	13 500,00	90003	4210
			Promocja Sołectwa	3 850,50	75075	4210
			Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			Zakup kostki chodnikowej	10 000,00	60016	6050
			Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna	6 000,00	90015	6050
			Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej	2 000,00	85412	4210
				61 850,50		
16	Makowice	27 028,67	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 528,67	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	92601	2800
				27 028,67		
17	Milochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 600,00	90003	4170
				2 900,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	92109	2800
				25 544,26		
18	Modliszów	23 132,09		3 800,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	200,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 132,09	92109	2800
			Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna	10 000,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	6 000,00	90003	4210
				23 132,09		
19	Mokrzyszów	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	9 000,00	90003	4210
				6 000,00	90003	4300
			Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego na plac zabaw	16 712,60	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów	4 712,60	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 712,60	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	92109	2800
				61 850,50		
20	Niegoszów	19 421,06	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 521,06	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	92601	2800
				19 421,06		
21	Opoczka	28 389,38	Zakup namiotów	5 018,00	75075	4210
				9 621,38	90003	4210
			Estetyka wsi	750,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyn tenisa stołowego	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowice i Opoczki	1 000,00	92109	2800
				28 389,38		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170
				6 500,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	90095	2800
			Doposażenie OSP	1 200,00	75412	4210
				26 719,42		
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	90003	4300
				5 000,00	90003	4210
			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800

			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	60016	6050
				28 080,13		
24	Pszemno	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	204,00	90003	4110
				6 000,00	90003	4170
				8 027,00	90003	4210
				569,00	90003	4270
				1 200,00	90003	4300
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	92601	2800
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	9 350,50	90003	4210
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	5 000,00	60016	4300
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	10 000,00	90095	2800
				61 850,50		
25	Słotwina	61 850,50	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	11 000,50	90003	4210
				1 850,00	90003	4270
			Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1,1A,1B,1C,1D,1E,1G	7 000,00	60016	6050
			Montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego	5 000,00	60016	4300
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	15 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego	11 000,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
				61 850,50		
26	Sulisławice	17 936,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 936,65	92109	2800
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210
				17 936,65		
27	Stachowice	23 441,34	Estetyka wsi	3 000,00	90003	4170
				2 520,00	90003	4210
				180,00	90003	4300
			Kultura i rozrywka	7 641,34	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	800,00	75412	4210
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	92601	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
				23 441,34		
28	Wieruszów	20 781,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 781,77	90003	4210
			Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	90095	2800
				20 781,77		
29	Wilków	34 141,48	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	4 200,00	90003	4170
				5 800,00	90003	4210
				10 000,00	90003	6060
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 141,48	92109	2800
				34 141,48		
30	Wiśniowa	24 369,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	17 869,10	90003	4210
				1 500,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
				24 369,10		
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 200,00	90003	4170
				8 300,00	90003	4210
				3 500,00	90003	4300
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	75412	4210

			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	19 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800
			Doświetlenie Wsi (oprawa świetlna)	6 000,00	90015	6050
			Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 850,50	75075	4210
			61 850,50			
32	Witoszów Górny	31 853,01	Estetyka wsi	13 353,01	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	13 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
			31 853,01			
33	Zawiszów	18 184,05	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 500,00	90003	4170
				5 184,05	90003	4210
				300,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			Razem	18 184,05		
	Razem	1 285 006,02		1 285 006,02		

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

L.p.	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60014	10 000,00	0,00	10 000,00
2	600	60016	28 000,00	10 000,00	18 000,00
3		60095	2 000,00	2 000,00	0,00
4	750	75075	19 955,42	19 955,42	0,00
6	754	75412	37 723,64	37 723,64	0,00
7		75495	2 000,00	2 000,00	0,00
9	854	85412	2 000,00	2 000,00	0,00
10		90003	457 902,33	447 902,33	10 000,00
11	900	90095	123 732,02	113 732,02	10 000,00
12		90015	53 000,00	0,00	53 000,00
13	921	92109	462 413,24	462 413,24	0,00
14	926	92601	86 279,37	86 279,37	0,00
	Razem		1 285 006,02	1 184 006,02	101 000,00

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

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

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	61 000
				4270	310 000
				4300	250 000
	RAZEM DZIAŁ 010				621 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 181 517
	RAZEM DZIAŁ 600				1 181 517
3	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 387 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 387 000
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	3 000
		900	90001	4300	5 000
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	-
		900	90001	6060	100 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	173 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	95 609
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	24 200
		900	90003	4300	591 630
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	12 060
		900	90003	4300	46 820
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	2 588
		900	90004	4170	12 000

12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	65 000
		900	90004	4300	85 000
	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	56 484
16	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	247 000
17	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	981 501
		900	90015	4300	295 806
18	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	15 897
		900	90026	4300	6 588
19	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	96 000
		900	90095	4210	14 800
		900	90095	4300	80 500
RAZEM DZIAŁ 900					3 010 483
OGÓLEM					6 200 000

UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/39/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 6 września 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 **295 000 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku, zgodnie z pismem FB.BP.3111.292.2024 GF (rozdział 75814, § 2030 – 264 388,20 zł, § 6330 – 30 611,80 zł).
- II. **Zmniejsza się** wydatki budżetowe o kwotę **405 709,50 zł** z tytułu:
- 1) zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej 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);
 - 2) zakupu usług dotyczących zagospodarowania przestrzennego – **55 000 zł** (rozdział 71004, § 4300);
 - 3) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w ramach zadania 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 – **185 176,50 zł** (rozdział 75023, w tym: środki unijne § 6207- 144 659,88 zł, środki krajowe § 6209 - 40 516,62 zł (z tego: z dotacji z budżetu państwa - 27 554,26 zł, ze środków własnych - 12 962,36 zł));
 - 4) zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Opczka – **5 018 zł** (rozdział 90003, § 4210).
- III. **Zwiększa się** wydatki budżetowe o kwotę **700 709,50 zł** z tytułu:
- 1) zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej 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, § 6300);

- 2) inwestycji pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie” – 200 000 zł (rozdział 60016, § 6050);
- 3) wynagrodzeń bezosobowych – 55 000 zł (rozdział 75023, § 4170);
- 4) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w ramach zadania 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 - 185 176,50 zł (rozdział 75023, w tym: środki unijne § 6057 - 144 659,88 zł, środki krajowe § 6059 - 40 516,62 zł (z tego z dotacji ze środków budżetu państwa - 27 554,26 zł, ze środków własnych - 12 962,36 zł));
- 5) zakupu namiotów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Opoczka – 5 018 zł (rozdział 75075, § 4210);
- 6) zasiłków z pomocy społecznej – 95 000 zł (rozdział 85214, § 3110).

IV. W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wykreślono kwotę 10 743,72 zł, która dotyczyła wydatków poniesionych w 2023 roku.

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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok”;
- 2) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok”;
- 3) załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024”;
- 4) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku”.