

DBF.3021.28.2024

Zarządzenie nr 90/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Dokonuje się zmian w zestawieniu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Dokonuje się zmian w zestawieniu „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **156 442 088 zł** oraz po stronie wydatków **166 189 885,36 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 90/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 11 593,94 zł** z tytułu:

1. zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem FB-BP.3111.154.2024.MJ – 4 224 zł (r. 75011, §2010),
2. środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 19,94 zł (r. 75421, §2100),
3. na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica, według wniosku za okres 20.05.2024 r. – 26.05.2024 r. – 7 350 zł (r. 75421, §2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 50 000 zł** z tytułu:

1. realizacji zadania „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie” – 35 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zakupu usług pozostałych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 15.000 zł (r.75058, §4300).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 61 593,94 zł** z tytułu:

1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 4 224 zł (r. 75011, § 4010 – 3 538,28 zł, § 4110 – 599,03 zł, § 4120 – 86,69 zł),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy – 10 000 zł (r.75075, §4210),
3. zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy – 5 000 zł (r. 75075, § 4300),

4. zakupem usług zakwaterowania obywateli Ukrainy – 7 350 zł (r.75421, § 4370),
5. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 19,94 zł (r. 75421, § 4740 – 16,67 zł, §4850 – 3,27 zł),
6. realizacji zadania „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – II etap” – 35 000 zł (r. 60016, § 6050).

Sporządziła: A. Rejowska

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 90/2024

Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 468 889,00	4 224,00	1 473 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 389,00	4 224,00	96 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 389,00	4 224,00	96 613,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 151,86	7 369,94	363 521,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 151,86	7 369,94	170 521,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 151,86	7 369,94	170 521,80
Razem:				156 430 494,06	11 593,94	156 442 088,00

Załącznik nr 2

Plan finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 90/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 586 937,42	4 224,00	15 591 161,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 389,00	4 224,00	96 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 670,00	3 538,28	76 208,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 275,00	599,03	13 874,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	86,69	1 978,69
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 541,00	-15 000,00	25 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 851,00	-15 000,00	11 851,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 851,42	15 000,00	204 851,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 924,45	10 000,00	124 924,45
		4300	Zakup usług pozostałych	37 062,00	5 000,00	42 062,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 762,50	7 369,94	1 466 132,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 556,86	7 369,94	212 926,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 117,50	7 350,00	170 467,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,72	16,67	45,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,64	3,27	8,91
Razem:				166 178 291,42	11 593,94	166 189 885,36

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 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
750	75011	Administracja publiczna							
		Urzędy wojewódzkie	96 613	96 613	80 760	15 853	0	0	0
		razem dział 750	96 613	96 613	80 760	15 853	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 582	3 582	0	0	0	3 582	0
		razem dział 751	3 582	3 582	0	0	0	3 582	0
752	75212	Obrona narodowa							
		Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0	300	0
		razem dział 752	300	300	0	0	0	300	0
852		Pomoc społeczna							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0
	85295	Pozostała działalność	4 388	4 388	0	0	0	4 388	0
		razem dział 852	55 388	55 388	0	0	0	55 388	0
855		Rodzina							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 302 000	6 302 000	189 060	411 940	5 701 000	0	0
	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	188 900	188 900	0	0	0	188 900	0
		razem dział 855	6 490 900	6 490 900	189 060	411 940	5 701 000	188 900	0
		Ogółem	6 646 783	6 646 783	269 820	427 793	5 701 000	248 170	0

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
Wójta Gminy Świ
z dnia 31 maja 20

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/ FENIKS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem)	010	01044	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	6 027 921,26	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	4 610 142,00	0,00	4 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			10 738 063,26	1 900 000,00	4 610 142,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00
4	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	400	40002	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST	600	60014	247 667,00	74 300,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi - znak wskazujący ograniczenie prędkości w ramach FS wsi Jagodnik (§6060)	600	60014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 120526D w Bystrzycy Górnej	600	60016	394 184,56	200 000,00						194 184,56
12	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: 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
13	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Burkatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	952 000,00	700 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Mokrzeszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów	600	60016	1 918 000,00	748 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	600 000,00	448 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00

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/ FENIKS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.	
17	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
18	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzała - 1 000 zł, FS Słotwina - 7 000 zł,	600	60016	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	2 358 770,00	0,00	0,00
20	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
21	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	1 201 861,62	375 000,00	0,00	0,00	0,00	826 861,62	0,00	0,00
22	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	336 651,00	104 006,00	0,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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	820 000,00	0,00	0,00
24	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	967 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00
25	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	1 760 000,00	0,00	0,00
26	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	600	60016	2 134 000,00	640 200,00	0,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				16 292 531,52	5 700 802,00	136 101,34	1 899 812,00	1 574 000,00	6 787 631,62	0,00	194 184,56
27	Budowa stancji 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
28	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	895 000,00	80 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/ FENIKS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.	
29	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
30	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
31	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
RAZEM DZIAŁ 630				1 390 438,81	312 000,00	1 078 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Wykup działek	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	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	3 840 000,00
35	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
RAZEM DZIAŁ 700				8 920 505,00	2 504 865,00	0,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 750 000,00	525 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				1 780 000,00	555 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zadania "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy	754	75411	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład	754	75412	200 000,00	7 000,00	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	193 000,00	0,00	0,00
42	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
43	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
44	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	801	80101	1 414 243,00	424 273,00	0,00	989 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/ FENIKS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.	
45	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	801	80101	5 902 000,00	1 770 600,00	0,00	4 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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	831 000,00	0,00	0,00
47	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	589 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
48	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	550 000,00	165 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				10 146 243,00	3 319 873,00	0,00	5 506 370,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
50	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 854				63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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
RAZEM DZIAŁ 855				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	0	0	0	0	0	0	0	0
53	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
54	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
55	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
56	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00						
57	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

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/ FENIKS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.	
58	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
59	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
60	Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 310 500,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
61	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	100 000,00	100 000,00						
62	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"	921	92109	1 375 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
64	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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
66	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00
67	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzyszowie	921	92120	599 192,43	11 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	587 208,58	0,00
68	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzyszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	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	40 000,00	1 350 000,00	924 021,54	0,00
69	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	926	92601	40 000,00	40 000,00						
70	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	926	92601	70 000,00	70 000,00						

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/ FENIKS	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.	
71	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu"	926	92601	50 000,00	50 000,00						
72	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
73	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów)	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	679 400,00	220 000,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	229 700,00
76	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład	926	92601	710 000,00	60 000,00				650 000,00	0,00	
77	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDES dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzyszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				2 149 400,00	1 040 000,00	0,00	0,00	229 700,00	650 000,00	0,00	229 700,00
OGÓLEM				57 457 120,31	17 383 594,68	5 824 682,15	11 251 184,50	1 843 700,00	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