

z dnia 12 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. załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

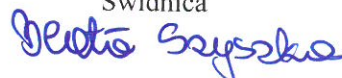
§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **158 611 205,36 zł** oraz po stronie wydatków **171 244 312,33 zł** Deficyt budżetu wynosi **12 633 106,97 zł**.

§ 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 IX/46/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 września 2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 464 069,18	204 068,94	11 668 138,12
			Drogi publiczne gminne	11 276 602,18	204 068,94	11 480 671,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 184,56	356 068,94	550 253,50
756	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 000,00	-152 000,00	1 422 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 696 641,67	243 323,55	54 939 965,22
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 238 212,67	243 323,55	13 481 536,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 459 992,00	243 323,55	11 703 315,55
			Różne rozliczenia	33 872 674,72	176 676,45	34 049 351,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	689 054,72	176 676,45	865 731,17
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 388,20	176 676,45	441 064,65
Razem:				157 987 136,42	624 068,94	158 611 205,36

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/46/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	20 254 008,52	624 068,94	20 878 077,46
			Drogi publiczne gminne	16 825 642,52	624 068,94	17 449 711,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 427 184,56	624 068,94	7 051 253,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 800,00	440 000,00	1 493 800,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 206,00	-440 000,00	214 206,00
			Administracja publiczna	15 721 898,14	0,00	15 721 898,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 383 798,72	0,00	12 383 798,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 338,64	-0,16	28 338,48
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 456,86	0,16	8 457,02
Razem:				170 620 243,39	624 068,94	171 244 312,33

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/46/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 września 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne		dotacje						Inne, w tym: Fundusz Doplata BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FSU/FENIK/S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	13.	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Ościele nad potokiem)	010	01044	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	6 297 921,26	300 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00	
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	4 340 142,00	0,00	4 340 142,00	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	
5	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	
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	
	RAZEM DZIAŁ 400			513 000,00	13 000,00	500 000,00	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	
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	
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stępczyńskiego 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	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno Jagodnik	600	60014	60 000,00	10 000,00	50 000,00	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 I E" - 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	
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	
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	
13	Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej	600	60016	900 253,50	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 253,50	
14	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutonia Grm. - 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	1 650 000,00	498 000,00	900 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Mokrzeszów 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	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne				dotacje				Inne, w tym: Fundusz Doplac BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKE, RFRD
					7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
18	Lubachów, droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrycą w miejscowości Wisińowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIŁ *	600	60016	336 101,34	200 000,00	136 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzala - I 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	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	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	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	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 świidnicki"	600	60016	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wymiana ustrójki mostowego 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	0,00
26	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrycą 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	0,00
27	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszcu 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	0,00
28	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wisińowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				16 514 470,46	1 888 210,03	4 199 208,31	1 667 167,00	0,00	1 422 000,00	6 787 631,62	0,00	550 253,50	
29	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIŁ *	630	63003	349 222,31	200 000,00	149 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIŁ *	630	63003	975 000,00	160 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa singltracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIŁ	630	63003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne				dotacje					Inne, w tym: Fundusz Doplát BGK, PFRON, WFOŚGIG, FRKE, RFRD
					7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
													dochody własne	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
32	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pławy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pławy - RFIŁ	630	63003	24 216,50	0,00	24 216,50	0,00	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 Pławy - RFIŁ	630	63003	112 000,00	22 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	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	0,00	
35	Wykup działek	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszeninie	700	70007	4 800 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	
38	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	0,00	
39	RAZEM DZIAŁ 700			8 970 505,00	2 154 865,00	350 000,00	2 575 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	
40	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	0,00	
41	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - FERC	750	75023	185 176,50	12 962,36	0,00	144 659,88	27 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	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	0,00	
43	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	0,00	
44	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	0,00	
45	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	0,00	
46	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	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	0,00	
48	RAZEM DZIAŁ 754			470 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszeninie w ramach FST	801	80101	986 553,00	253 271,00	0,00	641 447,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	801	80101	5 098 500,00	1 121 700,00	0,00	3 400 950,00	485 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					dotacje				Inne, w tym: Fundusz Doplac BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
					środki własne		PO/PROW /ES/FST/EFENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	13.	14.	
					7.	8.								
49	Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Góra 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	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
50	Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszcu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	801	80101	659 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
51	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszeninie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	421 996,00	124 399,00	0,00	0,00	260 397,00	37 200,00	0,00	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	0,00	0,00
53	"Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica" - EFS plus	801	80195	80 000,00	0,00	0,00	0,00	71 175,73	8 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			8 846 849,00	2 529 370,00	0,00	0,00	4 373 969,73	623 509,27	0,00	1 320 000,00	0,00	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	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RAZEM DZIAŁ 854			63 375,00	19 012,50	0,00	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zakup gazu 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	0,00	0,00
	Zakup aktywnego kompensatora mocy bierniej wraz z montażem w Żłobku w Pszeninie	855	85516	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	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	0	0
58	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Miakowice 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	0,00	0,00
59	Zakup kontenera do przechowywania sprzętów sołeckich w Wilkowic, 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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :						Inne, w tym: Fundusz Doplac BKG, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD									
					środki własne		dotacje													
					7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.							
dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIKS	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków														
62	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego (PPEO)	900	90005	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwaterynny/izolantki 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	0,00	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 Krzeszów"	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RAZEM DZIAŁ 900			2 320 500,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
68	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	100 000,00	100 000,00															
69	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomii Górnej"	921	92109	1 375 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przyropy kościoła	921	92120	110 903,29	11 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokreszowie	921	92120	599 192,43	11 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokreszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RAZEM DZIAŁ 921			2 668 063,72	354 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 021,54
75	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	926	92601	40 000,00	40 000,00															
76	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśnitowej	926	92601	70 000,00	70 000,00															
77	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu"	926	92601	50 000,00	50 000,00															

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne				dotacje						Inne, w tym: Fundusz Doplac BK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
					7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
													dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	
1	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
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	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	0,00		
80	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogołów, Burkatów) - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
83	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDES dotyczy Komorowa, Bolesława, Mokrzyszowa, 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	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	0,00	229 700,00		
	OGÓŁEM			56 383 007,75	10 145 055,22	12 633 106,97	9 617 488,11	767 019,53	1 710 310,00	14 528 552,88	924 021,54	6 057 453,50			

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

Uzasadnienie
do uchwały nr .IX/46/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 września 2024

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 776 068,94 zł z tytułu:

- 1) dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję. pn "Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej" – 356 068,94 zł (rozdział 60016, § 6350);
- 2) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 243 323,55 zł (rozdział 75615, § 0310);
- 3) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, wyrównanie do kwoty określonej pismem FB.BP.3111.292.2024 GF – 176 676,45 zł (rozdział 75814, § 2030).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 152 000 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycję pn. "Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych" (rozdział 60016, § 6630).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 020 000,16 zł z tytułu:

- 1) inwestycji pn. „Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 580 000 zł (rozdział 60016, § 6050, w tym ze środków pochodzących z dotacji – 152 000 zł, ze środków własnych – 428 000 zł);
- 2) korekty technicznej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 „Plan finansowy na rok 2024 – wydatki” - 440 000,16 zł (dotyczy zadania 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 – 440 000 zł, rozdział 60016, §6059 oraz zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica” - 0,16 zł rozdział 75023, § 4707).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 644 069,10 zł z tytułu:

- 1) inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej" – 506 068,94 zł (rozdział 60016, § 6050, z tego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 356 068,94 zł, ze środków własnych – 150 000 zł);

- 2) inwestycji pn. „Burkatów- droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 698 000 zł (rozdział 60016, § 6050);
- 3) korekty technicznej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 „Plan finansowy na rok 2024 – wydatki” - 440 000,16 zł (dotyczy zadania 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 – 440 000 zł, rozdział 60016, §6057 oraz zadania pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica” - 0,16 zł, rozdział 75023, § 4709).

V. **Zaktualizowano** załącznik nr 10 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXX IX/867/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 r. „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok”.

Sporządziła: Anna Rejowska

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WZ/WB/604