

DBF.3021.44.2024

Zarządzenie nr 145/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 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 tabeli „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku” – 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. Dokonuje się zmian w Zestawieniu zadań Funduszu Sołectkiego na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **157 692 136,42 zł** oraz po stronie wydatków **170 325 243,39 zł**.

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 145/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 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 55 425,93 zł** z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 67,43 zł (r. 75421, §2100),
2. na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica, według wniosku za okres 19.08.2024 r. – 25.08.2024 r.– 6 527,50 zł (r. 75421, §2100),
3. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, zgodnie z pismem ST3.4752.10.2024.g – 48 831 zł (r. 75814, §2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 123 078 zł** z tytułu:

1. wynagrodzeń osobowych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” w ramach FST – 4 176 zł (r. 75023, w tym: ze środków unijnych (UE) § 4017 - 2 923,20 zł, ze środków budżetu państwa (BP) § 4019 – 417,60 zł, ze środków własnych § 4019 – 835,20 zł),
2. składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Gminnym Zespole Oświaty – 500 zł (r. 75085, § 4120),
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 60 000 zł (r. 75818, § 4810),
4. wynagrodzeń osobowych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” w ramach FST – 2 088 zł (r. 80101, w tym: ze środków unijnych § 4017 - 1 461,60 zł, ze środków BP § 4019 – 208,80 zł, ze środków własnych § 4019 – 417,60 zł),

5. wynagrodzeń osobowych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej w ramach FST – 6 114 zł (r. 80101, w tym: ze środków unijnych § 4017 - 4 279,80 zł, ze środków BP § 4019 – 611,40 zł, ze środków własnych § 4019 – 1 222,80 zł),
6. wynagrodzeń pracowników GOPS – 25 000 zł (r. 85219, § 4010),
7. zakupu środków żywności w Żłobku Gminnym w Pszennie – 25 000 zł (r. 85516, § 4220),
8. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – wieś Modliszów – 200 zł (r. 90003, § 4210).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 178 503,93 zł z tytułu:

1. pochodnych od wynagrodzeń w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” w ramach FST – 4 176 zł (r. 75023, w tym: § 4117 – 2 370,20 zł ze środków UE, § 4119 – 338,60 zł ze środków BP, § 4119 – 677,20 zł ze środków własnych, § 4127 – 343 zł ze środków UE, § 4129 – 49 zł ze środków BP, § 4129 – 98 zł ze środków własnych, § 4717 – 210 zł, § 4719 – 30 zł ze środków BP, § 4719 – 60 zł ze środków własnych),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach działalności promocyjnej gminy – 60 000 zł (r. 75075, § 4210),
3. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Gminnym Zespole Oświaty – 500 zł (r. 75085, § 3020),
4. zakupu usług zakwaterowania obywateli Ukrainy – 6 527,50 zł (r.75421, § 4370),
5. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 67,43 zł (r. 75421, § 4740 – 56,48 zł, §4850 – 10,95 zł),
6. pochodnych od wynagrodzeń w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” w ramach FST – 2 088 zł (r. 80101, w tym: § 4117 – 1 185,10 zł ze środków UE, § 4119 – 169,30 zł ze środków BP, § 4119 – 338,60 zł ze środków własnych, § 4127 – 171,50 zł ze środków UE, § 4129 – 24,50 zł ze środków BP, § 4129 – 49 zł ze środków własnych, § 4717 – 105 zł ze środków UE, § 4719 – 15 zł ze środków BP, § 4719 – 30 zł ze środków własnych),

7. pochodnych od wynagrodzeń w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej” w ramach FST – 6 114 zł (r. 80101, w tym: § 4117 – 3 555,30 zł ze środków UE, § 4119 – 507,90 zł ze środków BP, § 4119 – 1 015,80 zł ze środków własnych, § 4127 – 514,50 zł ze środków UE, § 4129 – 73,50 zł ze środków BP, § 4129 – 147 zł ze środków własnych, § 4717 – 210 zł ze środków UE, § 4719 – 30 zł ze środków BP, § 4719 – 60 zł ze środków własnych),
8. wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w szkołach podstawowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju 37 381 zł (r. 80101, w tym: zakup towarów § 4350 – 1 600 zł – SP w Bystrzycy Górnej – 1 000 zł, SP w Grodziszczu – 300 zł, SP w Pszennie 300 zł, zakup usług § 4370 – 900 zł – SP w Grodziszczu 200 zł, SP w Pszennie 400 zł, SP w Witoszowie Dolnym 300 zł, wynagrodzenia i uposażenia § 4740 – 4 400 zł – SP w Bystrzycy Górnej 500 zł, SP w Grodziszczu 600 zł, SP w Pszennie 2 500 zł, SP w Witoszowie Dolnym 800 zł, wynagrodzenia nauczycieli § 4750 – 24 200 zł – SP w Bystrzycy Górnej 4 700 zł, SP w Grodziszczu 4 500 zł, SP w Pszennie 9 000 zł, SP w Witoszowie Dolnym 6 000 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń § 4850 – 4 981 zł, SP w Bystrzycy Górnej 600 zł, SP w Grodziszczu 1 000 zł, SP w Pszennie 1 981 zł, SP w Witoszowie Dolnym 1 400 zł, pozostałe wydatki bieżące § 4860 – 1 300 zł – SP w Bystrzycy Górnej 200 zł, SP w Grodziszczu 200 zł, SP w Pszennie 600 zł, SP w Witoszowie Dolnym 300 zł),
9. dotacji celowej dla PN „Zielona Kraina” w Krzyżowej na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 100 zł (r. 80104, § 2340),
10. wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w Przedszkolu „Bajkowa Dolinka” w Pszennie związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju 1 100 zł (r. 80104, § 4350 – 200 zł, § 4740 – 200 zł, § 4750 – 500 zł, § 4850 – 200 zł),
11. wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w świetlicach szkolnych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

- terytorium tego kraju 1 650 zł (r. 80107, § 4750 – 1 300 zł, w tym: SP w Bystrzycy Górnej 200 zł, SP w Grodziszczu 100 zł, SP w Pszennie 600 zł, SP w Witoszowie Dolnym 400 zł, § 4850 – 300 zł, w tym SP w Grodziszczu 100 zł, SP w Pszennie 200 zł, § 4860 – 50 zł – SP w Grodziszczu),
12. dotacji celowej dla PN „Akademia Przedszkolaka” w Boleścinie na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 600 zł (r. 80149, § 2340),
 13. kosztów obsługi zadania „Usługi sąsiedzkie” – 25 000 zł, (r. 85228, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 23 260 zł (§ 4010 – 19 437 zł, § 4110 – 3 348 zł, § 4120 – 475 zł), zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 290 zł, zakup usług pozostałych § 4300 – 1 300 zł, różne opłaty i składki § 4430 – 150 zł),
 14. zakupu aktywnego kompensatora mocy biernej wraz z montażem w Żłobku w Pszennie – 25 000 zł (r. 85516, § 6060),
 15. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego – wieś Modliszów – 200 zł (r. 90003, § 4270).

Sporządziła: A. Rejowska

Plan Finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 145/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2024 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 301,80	6 594,93	445 896,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	246 301,80	6 594,93	252 896,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 301,80	6 594,93	252 896,73
758			Różne rozliczenia	33 528 843,72	48 831,00	33 577 674,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 223,72	48 831,00	394 054,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 480,00	48 831,00	383 311,00
Razem:				157 636 710,49	55 425,93	157 692 136,42

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 145/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 530 880,14	60 000,00	15 590 880,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 328 798,72	0,00	12 328 798,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 818,00	-2 923,20	39 894,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 351,00	-1 252,80	17 098,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 851,42	60 000,00	284 851,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 924,45	60 000,00	194 924,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	-500,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 912,44	6 594,93	1 548 507,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	288 706,80	6 594,93	295 301,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246 247,50	6 527,50	252 775,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,39	56,48	101,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,91	10,95	19,86
758			Różne rozliczenia	1 552 853,36	-60 000,00	1 492 853,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 552 853,36	-60 000,00	1 492 853,36
		4810	Rezerwy	1 552 853,36	-60 000,00	1 492 853,36
801			Oświata i wychowanie	55 182 606,32	48 831,00	55 231 437,32
	80101		Szkoły podstawowe	33 950 539,21	37 381,00	33 987 920,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 468,00	-5 741,40	231 726,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 772,00	-2 460,60	99 311,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 740,40	4 740,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	686,00	686,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 900,00	1 600,00	18 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	900,00	7 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,00	315,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	4 400,00	32 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 800,00	24 200,00	190 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 025,21	4 981,00	40 006,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	1 300,00	24 500,00
80104		Przedszkola	11 607 804,00	2 200,00	11 610 004,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	1 100,00	8 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	200,00	2 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	500,00	4 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	200,00	1 400,00
80107		Świetlice szkolne	1 256 035,00	1 650,00	1 257 685,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	1 300,00	10 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	300,00	2 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	50,00	1 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	998 676,00	7 600,00	1 006 276,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	7 600,00	61 600,00
852		Pomoc społeczna	5 841 813,54	0,00	5 841 813,54

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 796 217,70	-25 000,00	1 771 217,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 272,00	-25 000,00	1 247 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 814,00	25 000,00	866 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 437,00	19 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 383,00	3 348,00	112 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 561,00	475,00	16 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 346,00	1 300,00	74 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	10 143 093,80	0,00	10 143 093,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 019 875,80	0,00	3 019 875,80
		4220	Zakup środków żywności	222 400,00	-25 000,00	197 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 378 607,56	0,00	18 378 607,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 089 143,33	0,00	2 089 143,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 847,33	-200,00	347 647,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 349,00	200,00	9 549,00
Razem:				170 269 817,46	55 425,93	170 325 243,39

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 145/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				6 786 570,63	5 292 976,00	1 493 594,63	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 118 859,63</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>825 883,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>667 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 711,00</i>	
I. Samorządowe instytucje kultury				6 012 400,63	5 292 976,00	719 424,63	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 002 400,63</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>709 424,63</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	75 000,00	75 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	113 732,02	0,00	113 732,02	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Burkatów - 5 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Lubachów- 21000 zł, Lutomia D. - 14 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 16 712,60 zł, Panków - 8 019,42 zł, Pszenno - 10 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Wieruszów - 11 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	462 413,24	0,00	462 413,24	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Bolesćcin- 7 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dln.- 46 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogołów- 17 000 zł, Grodziszczce- 14 850,50 zł, Jagodnik- 8 000 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 24 000 zł, Lubachów- 7 295,85 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 4 000 zł, Miłochów- 19 044,26 zł, Modliszów- 3 132,09 zł, Mokrzyszów- 20 712,60 zł, Niegoszów - 10 521,06 zł, Opoczka- 11 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 15 380,13 zł, Pszenno- 13 000 zł, Słotwina- 20 000 zł, Stachowice- 7 641,34 zł, Sulisławice- 8 936,65 zł, Wilków- 14 141,48 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 5 000 zł, Witoszów Dln.- 27 000 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 8 200 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	337 976,00	337 976,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	83 279,37	0,00	83 279,37	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolescin - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, KOmorów - 4 500,18 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 4 712,60 zł, Niegoszów - 4 900 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Na inwestycję - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw - boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) - FS wsi Krzczonów
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				774 170,00	0,00	774 170,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>116 459,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 459,00</i>	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	111 459,00	0,00	111 459,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>657 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657 711,00</i>	
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	160 515,00	0,00	160 515,00	Na inwestycję pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica, do m. Paczków odcinkami" - na realizację chodnika w Grodziszczu
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy
900	90095	6300	Miasto Świdnica	27 000,00	0,00	27 000,00	Pomoc finansowa - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa konterenowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnica"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 888 383,72	1 237 300,00	3 651 083,72	
<i>a/ bieżące</i>				1 839 820,00	1 237 300,00	602 520,00	
<i>b/ majątkowe</i>				3 048 563,72	0,00	3 048 563,72	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 888 383,72	1 237 300,00	3 651 083,72	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 839 820,00	1 237 300,00	602 520,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	
801	80104	2340	Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	8 800,00	0,00	8 800,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	61 600,00	0,00	61 600,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	517 600,00	517 600,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	34 620,00	34 620,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	96 000,00	0,00	96 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	0,00	18 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	123 600,00	0,00	123 600,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 520,00	0,00	234 520,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				3 048 563,72	0,00	3 048 563,72	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	173 000,00	0,00	173 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	485 000,00	0,00	485 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	1 437 500,00		1 437 500,00	
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach	110 903,29	0,00	110 903,29	Na realizację inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Anny w Grodziszczu	242 968,00	0,00	242 968,00	Na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	599 192,43	0,00	599 192,43	Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokrzeszowie"
Razem dotacje				11 674 954,35	6 530 276,00	5 144 678,35	
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 958 679,63</i>	<i>6 530 276,00</i>	<i>1 428 403,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 716 274,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 716 274,72</i>	

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	Budżet Państwa na współfinansowa nie 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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, 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 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	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	0,00	194 184,56
14	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł	600	60016	975 000,00	75 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKE, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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 Pogorzała - 1 000 zł, FS Slotwina - 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				15 690 401,52	1 268 210,03	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

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	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.	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
39	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
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	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	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	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	0,00
43	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład	754	75412	200 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
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
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	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	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
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	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	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	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	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	0
58	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Góra, 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	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	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
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

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	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 Doplát BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKE, RFRD	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
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 Bolesćin - 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
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	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 320 500,00	883 000,00	0,00	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	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	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	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				

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	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 Doplát BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKE, RFRD	
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
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		650 000,00	0,00		
83	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleścina, 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	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
OGÓLEM				55 558 938,81	9 525 055,22	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

L.p.	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
			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	Boleścin	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 urzędzeń 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
			Ogranizacja 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	Gogolów	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	Grodziszczce	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 Grodziszczcu	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

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				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	Krzczonów	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
				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	Miłochów	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		

L.p.	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
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	Mokrzeszów	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 przeznaczanego na plac zabaw	16 712,60	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzeszów	4 712,60	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzeszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów	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		14 639,38	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 Makowic 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	Pogorzała	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		204,00	90003	4110
				6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	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	Slotwina	61 850,50	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku
	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		3 000,00	90003	4170
			Estetyka wsi	2 520,00	90003	4210

L.p.	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
				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
				4 200,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki wsi	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	14 937,42	14 937,42	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	462 920,33	452 920,33	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