

**UCHWAŁA NR X/49/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 16 października 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. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **158 439 946,72 zł** oraz po stronie wydatków **171 073 053,69 zł**. Deficyt budżetu wynosi **12 633 106,97 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 9. 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 X/49/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 16 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 668 138,12	-100 000,00	11 568 138,12
	60016		Drogi publiczne gminne	11 480 671,12	-350 000,00	11 130 671,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 781 972,62	-350 000,00	7 431 972,62
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 935 016,32	-2 575 640,00	8 359 376,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 940 290,32	-2 575 640,00	4 364 650,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 575 640,00	-2 575 640,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 939 965,22	61 086,43	55 001 051,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 486,00	61 086,43	655 572,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 703,00	53 607,96	77 310,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 950,00	7 478,47	280 428,47
801			Oświata i wychowanie	9 407 546,26	-100 000,00	9 307 546,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 293 274,00	-100 000,00	6 193 274,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 320 000,00	-100 000,00	1 220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 645,65	595,65	219 241,30
	85395		Pozostała działalność	218 645,65	595,65	219 241,30

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 085,65	595,65	8 681,30
Razem:				161 166 027,14	-2 713 957,92	158 452 069,22

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/49/2024 r.
Rady Gminy Świdnica z dnia 16 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 878 077,46	611 983,12	21 490 060,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 863,00	-8 500,00	629 363,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 449 711,46	370 483,12	17 820 194,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 900,00	20 483,12	1 619 383,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 787 631,62	350 000,00	7 137 631,62
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 159 715,00	-3 679 485,00	6 480 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 524 290,00	-3 679 485,00	5 844 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00	-2 575 640,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00	-1 103 845,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 752 398,14	7 300,00	15 759 698,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 869,42	7 300,00	297 169,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 942,45	3 300,00	203 242,45
		4300	Zakup usług pozostałych	52 062,00	4 000,00	56 062,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 847 497,80	4 082,40	1 851 580,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 095 933,64	4 082,40	1 100 016,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 723,64	4 082,40	141 806,04
757			Obsługa długu publicznego	4 102 460,00	183 845,00	4 286 305,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 102 460,00	183 845,00	4 286 305,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 081 080,00	183 845,00	4 264 925,00
801			Oświata i wychowanie	55 289 839,47	0,00	55 289 839,47
	80101		Szkoły podstawowe	34 025 451,21	100 000,00	34 125 451,21

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 320 000,00	100 000,00	1 420 000,00
	80104		Przedszkola	11 619 904,00	-100 000,00	11 519 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 308 364,00	-100 000,00	2 208 364,00
851			Ochrona zdrowia	327 073,00	56 086,43	383 159,43
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 420,00	-5 000,00	15 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 653,00	61 086,43	357 739,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	7 478,47	44 628,47
		4300	Zakup usług pozostałych	178 460,00	53 607,96	232 067,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 645,65	595,65	219 241,30
	85395		Pozostała działalność	218 645,65	595,65	219 241,30
		3110	Świadczenia społeczne	7 927,12	583,97	8 511,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,53	11,68	170,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 031,00	100 000,00	1 281 031,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	859 375,00	100 000,00	959 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 300,00	63 700,00	516 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 771,00	11 500,00	105 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 800,00	84 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 373 589,56	-41 107,40	18 332 482,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 084 125,33	-51 107,40	2 033 017,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 119,33	-51 107,40	288 011,93
	90095		Pozostała działalność	417 032,02	10 000,00	427 032,02
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 732,02	10 000,00	123 732,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 341 052,96	36 200,00	6 377 252,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 717 413,24	36 200,00	4 753 613,24
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 413,24	16 200,00	478 613,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	4 698 864,01	6 541,88	4 705 405,89
	92601		Obiekty sportowe	4 464 289,37	6 541,88	4 470 831,25
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 279,37	6 541,88	89 821,25

Razem:	173 799 134,11	-2 713 957,92	171 085 176,19
---------------	----------------	---------------	----------------

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Doplát BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
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
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
	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. 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
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 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
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 Lutomia Grn. - 10 000 zł	600	60016	1 175 000,00	275 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Burkatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD	
1.	2.	4.	5.	6.	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 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	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	0,00
21	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszenniu 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 Pszenniu - 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 Pszenniu - 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 świdnicki"	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 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	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	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	360 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				16 514 470,46	2 238 210,03	4 199 208,31	1 667 167,00	0,00	1 422 000,00	6 437 631,62	0,00	550 253,50	
29	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	0,00	0,00
30	Budowa stancji 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	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	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/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, 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 Pilawy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - 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 Pilawy - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			5 241 020,00	1 401 020,00	0,00	0,00	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 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	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/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	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00
51	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszenniu 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	2 629 370,00	0,00	4 373 969,73	623 509,27	0,00	1 220 000,00	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 Pszenniu	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/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	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, 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 Bolescin - 15 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Lutomia Górna - 6 000 zł, FS Modliszów - 10 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł	900	90015	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy"	900	90095	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Dotacja dla GOKSIR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 900			2 320 500,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	
67	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	120 000,00	120 000,00			0,00					
68	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"	921	92109	1 375 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
70	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła	921	92120	110 903,29	11 090,33		0,00	0,00	0,00	0,00	99 812,96	0,00	
72	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,00	5 968,00		0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	
73	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	921	92120	599 192,43	11 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 208,58	0,00	
74	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 921			2 688 063,72	374 042,18	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/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	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, 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, Boleszcina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				52 723 522,75	9 861 210,22	12 283 106,97	7 041 848,11	767 019,53	1 710 310,00	14 078 552,88	924 021,54	6 057 453,50	

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

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI I BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
1	Bojanice	41 810,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	12 000,00	0,00	92109	2800
			Oświetlenie	6 000,00	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	1 144,48	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	0,00	90003	4170
			Zorganizowanie quest Bojanice	3 000,00	3 000,00	75075	4300
			Wsparcie działalności LKS Herkules	2 000,00	0,00	92601	2800
			Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice	2 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice	4 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	810,94	810,00	75412	4210
				41 810,94	4 954,48		
			2	Boleścin	54 366,59	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00
Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	0,00				90003	4170
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	0,00				92109	2800
Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	11 366,59	0,00				92601	2800
Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	1 686,00				75412	4210
Projekt oświetlenia wsi	15 000,00	0,00				90015	6050
	54 366,59	5 683,96					
3	Burkatów	60 489,79	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	11 917,60	7 833,02	90003	4210
			Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)	12 000,00	0,00	90003	4170
			Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów (umowa zlecenie)	1 736,42	0,00	75075	4170
			Dofinansowanie OSP Burkatów	5 000,00	5 000,00	75412	4210
			Zakup elementów eksploatacyjnych wiejskiego defibrylatora	1 082,40	0,00	75412	4210
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	0,00	75495	4300
			Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw	5 000,00	0,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 753,37	0,00	92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	3 000,00	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	0,00	92109	2800
				60 489,79	12 833,02		
			4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 390,00
Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	0,00				90003	4170
Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	110,00	110,00				90003	4270
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	30 861,39	0,00				92109	2800
Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	0,00				92109	2800
Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00				92109	2800
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00				92109	2800
	54 861,39	3 058,96					
5	Bystrzyca Górna	53 191,43	Estetyka wsi	14 300,00	7 004,17	90003	4210
			Estetyka wsi	700,00	700,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	0,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	3 000,00	75412	4210
			Promocja wsi	2 000,00	0,00	75075	4170
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	7 191,43	0,00	92109	2800
				53 191,43	10 704,17		
6	Gogółów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 071,51	4 541,70	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 400,00	0,00	90003	4170
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	0,00	92109	2800
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	75412	4210
				32 471,51	6 541,70		
7	Grodziszczce	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	21 700,00	11 668,34	90003	4210
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator	13 000,00	0,00	90003	4170
			Promocja wsi- zakup namiotu	3 300,00	0,00	75075	4210
			Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczcu	0,00	0,00	75412	4210
			Dofinansowanie OSP Grodziszczce	3 000,00	0,00	75412	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	9 791,50	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 059,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	6 000,00	0,00	92601	2800
				61 850,50	11 668,34		
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 079,63	3 012,85	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	90003	4170
			Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	1 500,00	0,00	60014	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	10 000,00	0,00	90095	2800
	34 079,63	3 012,85					
9	Jakubów	17 751,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 700,00	952,81	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	800,00	800,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	0,00	92109	2800
				17 751,09	1 752,81		
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	4 975,00	2 848,70	90003	4210

			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	1 000,00	75412	4210
			Radarowy wyświetlacz prędkości	23 483,12	0,00	60016	4300
			Monitoring na boisku sportowym	6 541,88	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu na boisku sportowym	4 500,18	0,00	92601	2800
				59 500,18	3 848,70		
11	Krzczonów	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 761,55	4 083,06	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 040,00	0,00	90003	4170
			Doposażenie OSP w Grodziszczu	1 000,00	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	0,00	92109	2800
			Investycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)	10 000,00	0,00	90095	6220
				30 801,55	5 083,06		
12	Krzyżowa	26 410,16	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 410,16	622,60	90003	4210
			Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej	0,00	0,00	60095	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	0,00	92109	2800
				26 410,16	622,60		
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	3 200,00	1 247,80	90003	4210
			Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	4 800,00	0,00	90003	4170
			Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-świetlicowych	21 000,00	0,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	1 000,00	1 000,00	75412	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	7 295,85	0,00	92109	2800
				37 295,85	2 247,80		
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	0,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 950,50	2 847,90	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 400,00	0,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	0,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	0,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)	7 000,00	0,00	90095	2800
			Zakup materiałów do wykończenia wiaty w Małej Lutomi	7 000,00	0,00	90095	2800
				61 850,50	2 847,90		
15	Lutomia Górna	61 850,50	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 500,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	10 730,00	1 318,30	90003	4210
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	2 770,00	2 770,00	90003	4300
			Promocja Sołectwa	3 850,50	0,00	75075	4210
			Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	0,00	75412	4210
			Zakup kostki chodnikowej	10 000,00	0,00	60016	6050
			Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna	6 000,00	0,00	90015	6050
			Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej	2 000,00	0,00	85412	4210
				61 850,50	4 088,30		
16	Makowice	27 028,67	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 198,67	3 037,95	90003	4210
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	330,00	330,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	0,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	0,00	92601	2800
				27 028,67	3 367,95		
17	Miłochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	2 900,00	2 869,34	90003	4210
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 600,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	0,00	92109	2800
				25 544,26	2 869,34		
18	Modliszów	23 132,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 800,00	2 391,27	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	200,00	200,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 132,09	0,00	92109	2800
			Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna	10 000,00	0,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	6 000,00	0,00	90003	4210
				23 132,09	2 591,27		
19	Mokrzyszów	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	16 000,00	0,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	6 000,00	800,00	90003	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	9 000,00	9 000,00	90003	4300
			Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego na plac zabaw	16 712,60	0,00	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów	4 712,60	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	4 712,70	0,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 712,60	0,00	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	0,00	92109	2800
				61 850,50	9 800,00		
20	Niegoszów	19 421,06	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 200,00	1 473,51	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 521,06	0,00	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	0,00	92601	2800
				19 421,06	1 473,51		
21	Opoczka	28 389,38	Estetyka wsi	7 621,38	1 679,77	90003	4210
			Estetyka wsi	2 750,00	750,00	90003	4300
			Zakup namiotów	5 018,00	5 018,00	75075	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	0,00	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyn tenisa stołowego	2 000,00	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	0,00	92109	2800
				28 389,38	7 447,77		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 500,00	6 019,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	0,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	0,00	90095	2800
			Doposażenie OSP	1 200,00	0,00	75412	4210
				26 719,42	6 019,80		
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	2 177,54	90003	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	0,00	90003	4170

			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	660,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	0,00	60016	6050
				28 080,13	2 837,54		
24	Pszemno	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	10 377,50	4 251,94	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 200,00	1 200,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	569,00	550,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	204,00	0,00	90003	4110
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	0,00	92601	2800
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	0,00	0,00	90003	4210
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	2 000,00	0,00	60016	4300
			Doposażenie kuchni	3 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	20 000,00	0,00	90095	2800
				61 850,50	6 001,94		
25	Slotwina	61 850,50	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	11 000,50	820,94	90003	4210
			Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	1 850,00	1 850,00	90003	4270
			Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1,1A,1B,1C,1D,1E,1G	7 000,00	0,00	60016	6050
			Montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego	5 000,00	0,00	60016	4300
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	15 000,00	0,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	0,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego	11 000,00	0,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	92109	2800
				61 850,50	2 670,94		
26	Sulisławice	17 936,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	865,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie	4 500,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 936,65	0,00	92109	2800
			Promocja Wsi	1 500,00	1 500,00	75075	4210
				17 936,65	2 365,80		
27	Stachowice	23 441,34	Estetyka wsi	2 520,00	1 397,71	90003	4210
			Estetyka wsi	180,00	180,00	90003	4300
			Estetyka wsi	3 000,00	0,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	7 641,34	0,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	800,00	0,00	75412	4210
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	0,00	92601	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	0,00	92601	2800
				23 441,34	1 577,71		
28	Wieruszów	20 781,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 781,77	4 557,38	90003	4210
			Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	0,00	90095	2800
				20 781,77	4 557,38		
29	Wilków	34 141,48	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	5 800,00	3 209,52	90003	4210
			Utrzymanie estetyki wsi	4 200,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki wsi	10 000,00	10 000,00	90003	6060
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 141,48	0,00	92109	2800
				34 141,48	13 209,52		
30	Wiśniowa	24 369,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 169,10	2 752,66	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	1 500,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	13 700,00	0,00	92109	2800
				24 369,10	4 252,66		
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 300,00	5 081,92	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 200,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00	3 500,00	90003	4270
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	4 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	19 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	0,00	92601	2800
			Doświetlenie Wsi (oprawa świetlna)	6 000,00	0,00	90015	6050
			Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 850,50	1 850,00	75075	4210
				61 850,50	14 431,92		
32	Witoszów Górny	31 853,01	Estetyka wsi	13 353,01	6 473,73	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	0,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	13 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	0,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	500,00	75412	4210
				31 853,01	9 973,73		
33	Zawiszów	18 184,05	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 184,05	611,40	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 500,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	300,00	300,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	0,00	92109	2800
			Razem	18 184,05	911,40		
	przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 285 006,02		1 285 006,02	175 308,83		

Sporządziła: Anna Krawczyżyn

Przedsięwzięcia przekazane do GOKSIR Świdnica

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

L.p	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1		60014	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	48 483,12	30 483,12	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3		60095	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75075	22 255,42	22 255,42	0,00	11 368,00	0,00	11 368,00
6	754	75412	38 806,04	38 806,04	0,00	20 656,00	0,00	20 656,00
7		75495	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	854	85412	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		90003	410 794,93	400 794,93	10 000,00	130 284,83	10 000,00	140 284,83
10	900	90095	133 732,02	123 732,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11		90015	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	478 613,24	478 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92601	92 821,25	92 821,25	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Razem		1 285 006,02	1 192 506,02	92 500,00	165 308,83	10 000,00	175 308,83

Sporządziła: Anna Krawczyzsyn

Załącznik nr 5
do Uchwały nr X/49/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 16 października 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				6 812 770,63	5 292 976,00	1 529 336,51	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 145 059,63</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>861 625,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>667 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 711,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				6 038 600,63	5 292 976,00	755 166,51	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 028 600,63</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>745 166,51</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	123 732,02	0,00	123 732,02	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 - 20 000 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	478 613,24	0,00	478 613,24	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Boleścín- 7 000 zł, Bojanice 12 000 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- 13 500 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 25 000 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- 13 700 zł, Wieruszów- 5 000 zł, Witoszów Dln.- 27 000 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 8 200 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	337 976,00	337 976,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	83 279,37	0,00	92 821,25	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolesćcin - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, K. Omorów - 11 042,06 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 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 drogę krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy

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	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				4 888 483,72	1 237 300,00	3 651 183,72	
a/ bieżące				1 839 920,00	1 237 300,00	602 620,00	
b/ majątkowe				3 048 563,72	0,00	3 048 563,72	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 888 483,72	1 237 300,00	3 651 183,72	
a/ bieżące, w tym:				1 839 920,00	1 237 300,00	602 620,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	OSP Bystrzya Górna- 3 000 zł, OSP Burkatów- 15 500 zł, OSP Lutomia 13 000 zł, OSP Panków- 10 000 zł, OSP Grodziszczce- 7 000 zł
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	7 700,00	0,00	7 700,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	54 000,00	0,00	54 000,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	517 600,00	517 600,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
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>				<i>3 048 563,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 048 563,72</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	320 000,00	0,00	320 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	338 000,00	0,00	338 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	1 437 500,00		1 437 500,00	
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach	110 903,29	0,00	110 903,29	Na realizację inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Anny w Grodziszczu	242 968,00	0,00	242 968,00	Na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	599 192,43	0,00	599 192,43	Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokrzeszowie"
Razem dotacje				11 701 254,35	6 530 276,00	5 180 520,23	
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 984 979,63</i>	<i>6 530 276,00</i>	<i>1 464 245,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 716 274,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 716 274,72</i>	

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 311 682,08 zł z tytułu:

- 1) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku- 250 000 zł (rozdz.60078, § 2710),
- 2) wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych – 61 086,43 zł (rozdz.75618, w tym: § 0270- 53 607,96 zł, § 0480- 7 478,47 zł),
- 3) refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (w ramach funduszu COVID)- 595,65 zł (rozdz. 85395, § 2180).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3 025 640 zł z tytułu:

- 1) dochodów inwestycyjnych o kwotę 3 025 640 zł, w tym inwestycje pn.:
 - „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica”- 350 000 zł (rozdz. 60016, § 6370),
 - „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze ZIT AW- projekt grantowy- FST”- 2 575 640 zł (rozdz. 70007, § 6257),
 - „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”- 100 000 zł (rozdz. 80101, § 6370),

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3 859 384,40 zł tytułu:

- 1) wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 679 485 zł na zadanie pn.„ Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze ZIT AW- projekt grantowy- FST” (rozdz.70007, w tym: § 6057- 2 575 640 zł, § 6059- 1 103 845 zł);
- 2) Funduszu Sołeckiego o kwotę 74 899,40 zł, w następujących Sołectwach:
 - Bojanice- „Zorganizowanie quest Bojanice” o 1 000 zł (rozdz.75075, , §4300),

- Burkatów „ Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów o 1 082,40 zł (rozd.90003,§4210),
- Bystrzyca Górna „Doposażenie świetlicy wiejskiej” o 3 000 zł (rozd.92109, § 2800),
- Gogołów „ Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”- 2 000 zł (rozdz. 92109 , § 2800),
- Grodziszczce
 - „Doposażenie świetlicy wiejskiej”- 941 zł (rozd.92109, § 2800),
 - „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)- 3 300 zł (rozd. 90003, § 4210),
 - „Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczcu- 3 000 zł (rozd. 75412, § 4210),
- Jagodnik:
 - „Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości”- 8 500 zł (rozd.60014, § 6060),
 - Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)”- 3 000 zł (rozd. 90003, § 4210),
- Komorów „estetyka wsi”- 30 025 zł (rozdz. 90003, § 4210),
- Krzyżowa „Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej” – 1 000 zł (rozd. 60095, § 4210),
- Pszenno:
 - „Zagospodarowanie placu młodzieżowego- 9 350,50 z (rozd. 90003, § 4210),
 - „Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej” – 3 000 zł (rozd. 60016, § 4300),
- Wiśniowa Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)- 8 700 zł (rozd. 90003, § 4210);

3) pozostałych zmian o kwotę 105 000 zł, w tym:

- zwrot kosztów dla gmin dotujących przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica- 100 000 zł (rozd. 80104, § 4430)
- zakup usług zdrowotnych- 5 000 zł (rozdz. 85149, § 4280),

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 145 426,48 zł z tytułu:

1) wydatków inwestycyjnych w kwocie 470 000 zł na zadania pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica”- 350 000 zł (rozdz. 60016, § 6370),
- „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”- 100 000 zł (rozdz. 80101, § 6370),
- „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)- 20 000 zł (rozdz. 92109, §6059);

4) Funduszu Soleckiego o kwotę 74 899,40 zł , w następujących Solectwach:

- Bojanice „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług”- 1 000 zł (rozdz. 92109, § 2800),
- Burkatów „Zakup elementów eksploatacyjnych wiejskiego defibrylatora” - 1 082,40 (rozdz. 75412, § 4210,),
- Bystrzyca Górna „ Imprezy okolicznościowe”- 3 000 zł (rozdz. 92109 § 2800),
- Gogołów „Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej”- 2 000 zł (rozdz. 92109, § 2800),
- Grodziszczce:
 - „Organizacja uroczystości wiejskich- zakup materiałów i usług- 941zł (rozdz.92109, § 2800),
 - „Promocja wsi- zakup namiotu”- 3 300 zł (rozdz.75075, § 4210),
 - „Dofinansowanie OSP Grodziszczce”- 3 000 zł (rozdz. 75412, § 4210),
- Jagodnik:
 - „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)- 3 000 zł (rozdz. 90003, § 4210)
 - „Doposażenie świetlicy wiejskiej”- 5 500 zł (rozdz. 92109, § 2800),
- Komorów:
 - „Monitoring na boisku sportowym”- 6 541,88 zł (rozdz. 92601, § 2800),
 - „Radarowy wyświetlacz prędkości”- 23 483,12 zł (rozdz. 60016, , § 4300),
 - - Krzyżowa „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)- 1 000 zł (rozdz. 92109, § 2800),

- Pszenno:

- „Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci”- 10 000 zł (rozd. 90095, § 2800),
- „ Utrzymanie porządku i estetyki wsi”- 2 350,50 zł (rozd. 90003, § 4210),
- - Wiśniowa „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) - 8 700 zł (rozd. 92109, § 2800);

2) pozostałych zmian o kwotę 600 527,08 zł, w tym:

- zakup pozostałych usług związanych z usuwaniem skutków powodzi- 250 000 zł (rozdz.60078, § 4300),
- zakup usług pozostałych- 5 000 zł (rozdz. 75075, § 4300),
- obsługa długu Gminy (odsetki od samorządowych papierów wartościowych) - 183 845 zł (75702, § 8110),
- wypłata tzw. „dodatku gazowego”- 595,65 zł (rozd. 85395, w tym: § 3110- 583,97 zł; § 4010- 11,68 zł),
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników SSM Luchachów- 75 200 zł (rozdz. 85417, w tym: § 4010- 63 700 zł, § 4110- 11 500 zł)
- zakupu usług pozostałych dla SSM Lubachów- 24 800 zł (rozd. 85417, § 4300)
- wydatki bieżące na zadanie dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 61 086,43 zł (rozd. 85154, w tym: § 4170- 7 478,47 zł, § 4300- 53 607,96 zł),

V. Dokonuje się podziału dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego:

- 1) OSP Bystrzyca Górna- 3 000 zł;
- 2) OSP Burkatów- 15 500 zł;
- 3) OSP Lutomia- 13 000 zł;
- 4) OSP Panków 10 000 zł;
- 5) OSP Grodziszczce- 7 000 zł.

3) Zaktualizowano załącznik nr 9, nr 10 oraz nr 12 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”.