

UCHWAŁA NR XI/51/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 30 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. 1465), art. 235 – 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 12 „ Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4 240 000 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4 240 000 zł w § 905 „ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2027 Rady Gminy zmienia się:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 16 873 106,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 499 999,94 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 10 057 207,36 zł, wolnymi środkami w kwocie 34 920 zł oraz zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 1 280 979,61 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 20 873 106,97 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 16 873 106,97 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **160 385 338 zł** oraz po stronie wydatków **177 258 444,97 zł**. Deficyt budżetu wynosi **16 873 106,97 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 10. 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 XI/51/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 359 376,32	-3 840 000,00	4 519 376,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 364 650,32	-3 840 000,00	524 650,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840 000,00	-3 840 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 098 182,17	1 789 000,00	35 887 182,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 789 000,00	1 789 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 789 000,00	1 789 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 063,72	-264 369,22	2 038 694,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	953 063,72	-264 369,22	688 694,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 042,18	29 528,67	58 570,85
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	924 021,54	-293 897,89	630 123,65
926			Kultura fizyczna	1 168 010,00	8 000,00	1 176 010,00
	92601		Obiekty sportowe	1 168 010,00	8 000,00	1 176 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				162 692 707,22	-2 307 369,22	160 385 338,00

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/51/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000,00	300 000,00	845 000,00
	40002		Dostarczanie wody	545 000,00	300 000,00	845 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	513 000,00	300 000,00	813 000,00
600			Transport i łączność	21 490 060,58	365 000,00	21 855 060,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 518 700,00	365 000,00	2 883 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 504 600,00	365 000,00	2 869 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 480 230,00	400 000,00	6 880 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 844 805,00	400 000,00	6 244 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	400 000,00	5 400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 286 305,00	720 000,00	5 006 305,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 286 305,00	720 000,00	5 006 305,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 264 925,00	720 000,00	4 984 925,00
852			Pomoc społeczna	11 973 166,54	346 000,00	12 319 166,54
	85202		Domy pomocy społecznej	1 660 000,00	320 000,00	1 980 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 000,00	320 000,00	1 980 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 641,00	26 000,00	287 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 941,00	26 000,00	279 941,00
855			Rodzina	10 398 951,00	58 000,00	10 456 951,00
	85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	27 000,00	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	27 000,00	195 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 880,00	31 000,00	164 880,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 880,00	31 000,00	164 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 332 482,16	-2 000,00	18 330 482,16
	90095		Pozostała działalność	427 032,02	-2 000,00	425 032,02
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 732,02	-2 000,00	121 732,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377 252,96	-264 369,22	6 112 883,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 077 663,72	-264 369,22	813 294,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	953 063,72	-264 369,22	688 694,50
926			Kultura fizyczna	4 705 405,89	10 000,00	4 715 405,89
	92601		Obiekty sportowe	4 470 831,25	10 000,00	4 480 831,25
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 821,25	2 000,00	91 821,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 010,00	8 000,00	1 186 010,00
Razem:				175 325 814,19	1 932 630,78	177 258 444,97

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 057 207,36	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 920,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 280 979,61	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓŁEM		20 873 106,97	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		16 873 106,91	
DOCHODY	160 385 338,00	WYDATKI	177 258 444,97
PRZYCHODY	20 873 106,97	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	181 258 444,97		181 258 444,97

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/51/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 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				6 810 770,63	5 292 976,00	1 527 336,51	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 143 059,63</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>859 625,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>667 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 711,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				6 036 600,63	5 292 976,00	753 166,51	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 026 600,63</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>743 166,51</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	121 732,02	0,00	121 732,02	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 - 5 000 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. Oporów - 11 042,06 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 5 000 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>				10 000,00	0,00	10 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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>				116 459,00	0,00	116 459,00	
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>				657 711,00	0,00	657 711,00	
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				4 888 483,77	1 237 300,00	3 651 183,77	
a/ bieżące				1 839 920,00	1 237 300,00	602 620,00	
b/ majątkowe				3 048 563,77	0,00	3 048 563,77	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 888 483,77	1 237 300,00	3 651 183,77	
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>3 048 563,77</i>	<i>0,00</i>	<i>3 048 563,77</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	242 968,05	0,00	242 968,05	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				11 699 254,40	6 530 276,00	5 178 520,28	
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 982 979,63</i>	<i>6 530 276,00</i>	<i>1 462 245,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 716 274,77</i>	<i>0,00</i>	<i>3 716 274,77</i>	

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	813 000,00	13 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			813 000,00	13 000,00	800 000,00	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 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.	
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	5 200 000,00	960 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			5 641 020,00	1 401 020,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	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.	
	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00								
62	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)	900	90005	0,00	0,00			0,00					
63	Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
64	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Boleścín - 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/izolaki 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
	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	120 000,00	120 000,00								
67	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	0,00				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	334 823,21	41 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 310,69		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

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.
	RAZEM DZIAŁ 921			2 423 694,50	403 570,85	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 350 000,00	630 123,65	0,00
75	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	926	92601	40 000,00	40 000,00			0,00				
76	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	926	92601	70 000,00	70 000,00			0,00				
77	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu"	926	92601	50 000,00	50 000,00			0,00				
78	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
79	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	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 Grodziszcze, 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
81	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	698 010,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00	0,00	0,00	229 700,00
82	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład	926	92601	770 000,00	120 000,00			0,00		650 000,00	0,00	
83	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszczyna, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			2 236 010,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00	650 000,00	0,00	237 700,00
	OGÓLEM			53 167 153,53	9 890 738,89	16 823 106,97	7 041 848,11	767 019,53	1 710 310,00	14 078 552,88	630 123,65	2 225 453,50

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

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

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 I 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)	12 000,00	92109	2800		
			Oświetlenie	6 000,00	90015	6050		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170		
			Zorganizowanie quest Bojanice	3 000,00	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	11 917,60	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		
			Zakup elementów eksploatacyjnych wiejskiego defibrylatora	1 082,40	75412	4210		
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	75495	4300		
			Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw	5 000,00	90095	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 753,37	92109	2800		
			Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800		
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	3 000,00	92601	2800		
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	92109	2800		
						60 489,79		
			4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 390,00	90003
Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003				4170		
Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	110,00	90003				4270		
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	30 861,39	92109				2800		
Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	92109				2800		
Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109				2800		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109				2800		
						54 861,39		
5	Bystrzyca Górna	53 191,43	Estetyka wsi	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	14 000,00	92109	2800		
			Imprezy okolicznościowe	7 191,43	92109	2800		
			53 191,43					
6	Gogolów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 071,51	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 400,00	90003	4170		
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	92109	2800		
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (ograniczenie imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800		
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	92109	2800		
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210		
						32 471,51		
7	Grodziszczce	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	21 700,00	90003	4210		
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator	13 000,00	90003	4170		
			Promocja wsi- zakup namiotu	3 300,00	75075	4210		
			Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczcu	0,00	75412	4210		
			Dofinansowanie OSP Grodziszczce	3 000,00	75412	4210		
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	9 791,50	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 059,00	92109	2800		
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	92109	2800		
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92601	2800		
						61 850,50		
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 079,63	90003	4210		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4170		
			Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	1 500,00	60014	6060		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	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)	3 700,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	800,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	92109	2800
				17 751,09		
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	4 975,00	90003	4210
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	75412	4210
			Radarowy wyświetlacz prędkości	23 483,12	60016	4300
			Monitoring na boisku sportowym	6 541,88	92601	2800
			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 estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 761,55	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	5 040,00	90003	4170
			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)	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 410,16	90003	4210
			Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej	0,00	60095	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	92109	2800
				26 410,16		
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	3 200,00	90003	4210
			Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	4 800,00	90003	4170
			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	6 950,50	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 400,00	90003	4170
			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	10 730,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	2 770,00	90003	4300
			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	5 198,67	90003	4210
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	330,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	5 000,00	90095	2800
			Doposażenie boiska sportowego (oświetlenie boiska)	5 000,00	92601	2800
				27 028,67		
17	Milochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	2 900,00	90003	4210
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 600,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	92109	2800
				25 544,26		
18	Modliszów	23 132,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 800,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	200,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 132,09	92109	2800
			Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna	10 000,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	6 000,00	90003	4210
				23 132,09		
19	Mokrzyszów	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	6 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	9 000,00	90003	4300
			Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego na plac zabaw	16 712,60	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów	4 712,60	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 712,60	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	92109	2800
				61 850,50		
20	Niegoszów	19 421,06	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 200,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	90003	4170
			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	Estetyka wsi	7 621,38	90003	4210			
			Estetyka wsi	2 750,00	90003	4300			
			Zakup namiotów	5 018,00	75075	4210			
			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 Makowie i Opoczki	1 000,00	92109	2800			
				28 389,38					
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 500,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170			
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	90095	2800			
			Doposażenie OSP	1 200,00	75412	4210			
	26 719,42								
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90003	4210			
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	90003	4170			
			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800			
			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	75412	4210			
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	60016	6050			
				28 080,13					
24	Pszemno	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	10 377,50	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 200,00	90003	4300			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	569,00	90003	4270			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	204,00	90003	4110			
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	92109	2800			
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	92601	2800			
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	0,00	90003	4210			
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	2 000,00	60016	4300			
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800			
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	20 000,00	90095	2800			
				61 850,50					
			25	Słotwina	61 850,50	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	11 000,50	90003	4210
						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 estetyki wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 936,65	92109	2800			
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210			
				17 936,65					
27	Stachowice	23 441,34	Estetyka wsi	2 520,00	90003	4210			
			Estetyka wsi	180,00	90003	4300			
			Estetyka wsi	3 000,00	90003	4170			
			Kultura i rozrywka	7 641,34	92109	2800			
			Straż OSP Lutomia	800,00	75412	4210			
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	92601	2800			
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800			
				23 441,34					
28	Wieruszów	20 781,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800			
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 781,77	90003	4210			
			Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	90095	2800			
	20 781,77								
29	Wilków	34 141,48	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	92109	2800			
			Utrzymanie estetyki wsi	5 800,00	90003	4210			
			Utrzymanie estetyki wsi	4 200,00	90003	4170			
			Utrzymanie estetyki wsi	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)	9 169,10	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	90003	4270			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	13 700,00	92109	2800			
				24 369,10					
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 300,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 200,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00	90003	4270			
			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	5 184,05	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	300,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			Razem	18 184,05		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 285 006,02		1 285 006,02		

Sporządziła: Anna Krawczyszyn

Przedsięwzięcia przekazane do GOKSiR Świdnica

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60014	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		60016	48 483,12	30 483,12	0,00	0,00	0,00
3		60095	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75075	22 255,42	22 255,42	11 368,00	0,00	11 368,00
6	754	75412	38 806,04	38 806,04	20 656,00	0,00	20 656,00
7		75495	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
8	854	85412	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90003	410 794,93	400 794,93	130 284,83	10 000,00	140 284,83
10		90095	131 732,02	121 732,02	0,00	0,00	0,00
11		90015	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92109	478 613,24	478 613,24	0,00	0,00	0,00
13	926	92601	94 821,25	94 821,25	3 000,00	0,00	3 000,00
	Razem		1 285 006,02	1 192 506,02	165 308,83	10 000,00	175 308,83

Sporządziła: Anna Krawczyzsyn

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS / FST / FER/ EFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 071 828,10	218 356,24	0,00	750 275,21	0,00	0,00	103 196,65
1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST	750	75023	81 169,00	16 234,00	0,00	56 818,00	0,00	0,00	8 117,00
2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - w ramach FER	750	75023	65 823,50	4 607,24	0,00	51 421,47	0,00	0,00	9 794,79
3	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDS 2021- 2027, w tym w kosztach opracowania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027	750	75095	111 459,00	111 459,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			258 451,50	132 300,24	0,00	108 239,47	0,00	0,00	17 911,79
4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST	801	80101	64 144,00	12 829,00	0,00	44 901,00	0,00	0,00	6 414,00
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej - w ramach FST	801	80101	340 096,00	68 019,00	0,00	238 067,00	0,00	0,00	34 010,00
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej- w ramach FST	801	80104	26 040,00	5 208,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	2 604,00
7	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica - w ramach EFS plus	801	80195	383 096,60	0,00	0,00	340 839,74	0,00	0,00	42 256,86
	RAZEM DZIAŁ 801			813 376,60	86 056,00	0,00	642 035,74	0,00	0,00	85 284,86
8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			14 530 114,50	3 387 182,04	758 424,82	9 617 488,11	0,00	0,00	767 019,53
1	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E:	600	60014	247 667,00	11 193,03	63 106,97	173 367,00	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	RPO/PROW/FS / FST / FER/EFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolność. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
2	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 Eałbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żaów, 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
<u>RAZEM DZIAŁ 600</u>				1 955 673,00	75 399,03	213 106,97	1 667 167,00	0,00	0,00	0,00
4	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485	753 845	350 000,00	2 575 640	0	0	0
<u>RAZEM DZIAŁ 700</u>				3 679 485	753 845	350 000,00	2 575 640	0	0	0
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST	750	75023	1 209 556	86 593,15	195 317,85	811 689	0	0	115 956
6	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica	750	75023	185 177	12 962	0,00	144 660	0	0	27 554
<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>				1 394 733	99 556	195 318	956 349	0	0	143 510
7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST	801	80101	986 353,00	253 271,00	0,00	641 447,00	0,00	0,00	91 635,00
8	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	0,00	0,00	485 850,00
9	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST	801	80104	421 996,00	124 399,00	0,00	260 397,00	0,00	0,00	37 200,00
10	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki enenergetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica	801	80195	80 000,00	0,00	0,00	71 175,73	0,00	0,00	8 824,27
<u>RAZEM DZIAŁ 801</u>				6 896 849,00	1 899 370,00	0,00	4 373 969,73	0,00	0,00	623 509,27
12	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
<u>RAZEM DZIAŁ 854</u>				63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
<u>Programy Partnerskie</u>										

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS / FST / FER/ EFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskiej Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 900</u>			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I- Programy Partnerskiej Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 921</u>			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogołów, Burkatów) - w ramach EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach EFER /FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 926</u>	926	92601	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				15 601 942,60	3 605 538,28	758 424,82	10 367 763,32	0,00	0,00	870 216,18

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 826 528,67 zł z tytułu:

- 1) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 1 789 000 zł (rozdz. 75802, § 2750);
- 2) darowizny Parafii w Mokrzeszowie na współfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie”- 29 528, 67 zł (rozdz. 92120, § 096);
- 3) darowizny na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica”- 8 000 zł (rozdz. 92601, § 096).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4 133 897,89 zł z tytułu:

- 1) Środków z Funduszu Dopłat z BGK na zadanie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie”- 3 840 000 zł (rozdz. 70007 § 6330);
- 2) środków z Funduszu COVID-19 na Rządowy Program Odbudowy Zabytków przeznaczonych na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie”- 293 897, 89 zł (rozdz. 92120, § 6090).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 295 897,89 zł tytułu:

- 1) przedsięwzięcia pn. „Doposażenie placu zabaw” w ramach FS Makowice- 2 000 zł (rozdz. 90095, § 2800);
- 2) środków na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie”- 293 897, 89 zł (rozdz. 92120, § 6570).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 228 528,67 zł tytułu:

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej- 300 000 zł (rozdz. 40002, § 6010);
- 2) inwestycji pn.” Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie”- 400 000 zł (rozdz. 70007, § 6050- środki z Funduszu Dopłat BGK);
- 3) zakup usług transportu zbiorowego – 365 000 zł (60004, § 4330);
- 4) odsetek od samorządowych papierów wartościowych- 720 000 zł (rozdz. 75702, § 8110),
- 5) środków na opłatę pobytu w Domach Pomocy Społecznej- 320 000 zł (rozdz.

85202, § 4330);

- 6) dożywiania w ramach zadań własnych posiłek w szkole i domu-- 26 000 zł (rozd. 85214, § 3110);
- 7) środków na finansowanie w ramach zadań własnych gminy dotyczących Rodzin zastępczych - 27 000 zł (rozd. 85508, § 4330);
- 8) środków na finansowanie w ramach zadań własnych gminy dotyczących finansowania pobytu w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych- 31 000 zł (rozd. 85510, § 4330);
- 9) dotacji dla Parafii Mokrzeszów finansowanej ze środków własnych (tj. z darowizny)- 29 528,67 zł (rozd. 92120, § 6570);
- 10) przedsięwzięcia pn. „Doposażenie boiska sportowego (oświetlenie boiska)” w ramach FS Makowice- 2 000 zł (rozdz. 92601, § 2800);
- 11) inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica”- 8 000 zł (rozdz. 92601, § 6050).

V. Zmienia się nazwy następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) **jest:** „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO); **winno być:** „Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskiej Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)”
- 2) **jest:** Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK), **winno być:** Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)

VI. aktualizowano załącznik nr 4, 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”.