

ZARZĄDZENIE NR 170/2024
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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

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

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

§ 3. Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2024 r. nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **160 549 808,94 zł** oraz po stronie wydatków **173 182 915,85 zł**.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świdnica

Bartłomiej Strózik

Plan Finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr170/2024

Wójta Gminy Świdnica z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 397 975,11	9 571,15	9 407 546,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 311,51	9 571,15	210 882,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 311,51	9 571,15	210 882,66
852			Pomoc społeczna	1 616 998,54	1 856 200,00	3 473 198,54
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00	36 200,00	449 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	36 200,00	449 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	1 820 000,00	1 833 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	1 820 000,00	1 833 000,00
855			Rodzina	7 392 410,80	4 124,00	7 396 534,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 226,00	4 124,00	6 414 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 306 124,00	4 124,00	6 310 248,00
Razem:				158 679 913,79	1 869 895,15	160 549 808,94

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 170/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 731 398,14	20 000,00	15 751 398,14
	75095		Pozostała działalność	859 812,00	20 000,00	879 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 093,00	20 000,00	197 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 768 084,80	10,00	1 768 094,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 095 923,64	10,00	1 095 933,64
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10,00	60 010,00
758			Różne rozliczenia	888 053,36	-20 010,00	868 043,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 053,36	-20 010,00	868 043,36
		4810	Rezerwy	888 053,36	-20 010,00	868 043,36
801			Oświata i wychowanie	55 280 268,32	9 571,15	55 289 839,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 311,51	9 571,15	210 882,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,17	94,75	2 087,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 318,34	9 476,40	208 794,74
852			Pomoc społeczna	5 936 813,54	1 856 200,00	7 793 013,54
	85216		Zasiłki stałe	417 000,00	36 200,00	453 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	36 200,00	451 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 771 217,70	0,00	1 771 217,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-3 715,00	9 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 995,00	3 715,00	43 710,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	1 820 000,00	1 833 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	1 820 000,00	1 833 000,00
855			Rodzina	10 146 393,80	4 124,00	10 150 517,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 539 045,00	4 124,00	6 543 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 705 000,00	-96 000,00	5 609 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 170,00	124,00	228 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 767,00	100 000,00	552 767,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 373 589,56	0,00	18 373 589,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 084 125,33	0,00	2 084 125,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 629,33	-10,00	342 619,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 549,00	10,00	9 559,00
Razem:				171 313 020,76	1 869 895,15	173 182 915,91

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bojanice	41 810,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 000,00	92109	2800
			Oświetlenie	6 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4210
			Zorganizowanie quest Bojanice	4 000,00	75075	4300
			Wsparcie działalności LKS Herkules	2 000,00	92601	2800
			Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	810,94	75412	4210
			41 810,94			
2	Boleścín	54 366,59	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	11 366,59	92601	2800
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210
			Projekt oświetlenia wsi	15 000,00	90015	6050
						54 366,59
3	Burkatów	60 489,79	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	13 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)	12 000,00	90003	4170
			Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów (umowa zlecenie)	1 736,42	75075	4170
			Dofinansowanie OSP Burkatów	5 000,00	75412	4210
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	75495	4300
			Dofinansowanie do 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 Kola Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	92109	2800
						60 489,79
4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4170
				3 390,00	90003	4210
				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		14 300,00	90003	4210
			Estetyka wsi	700,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	75412	4210
			Promocja wsi	2 000,00	75075	4170
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	4 191,43	92109	2800
						53 191,43
6	Gogolów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 400,00	90003	4210
				8 071,51	90003	4210
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210
						32 471,51
7	Grodziszczce	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	25 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator	13 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pozarniczej w Grodziszczcu	3 000,00	75412	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	8 850,50	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92601	2800
						61 850,50

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4170
				3 079,63	90003	4210
			Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	10 000,00	60014	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	10 000,00	90095	2800
			34 079,63			
9	Jakubów	17 751,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4170
				3 700,00	90003	4210
				800,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	92109	2800
			17 751,09			
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	35 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu na boisku sportowym	4 500,18	92601	2800
				59 500,18		
11	Krzczonów	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 040,00	90003	4170
				8 761,55	90003	4210
			Doposażenie OSP w Grodziszczu	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90095	6220
			30 801,55			
12	Krzyżowa	26 410,16	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej	1 000,00	60095	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 410,16	90003	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	92109	2800
				26 410,16		
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	4 800,00	90003	4170
				3 200,00	90003	4210
			Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-świetlicowych	21 000,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	1 000,00	75412	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	7 295,85	92109	2800
			37 295,85			
14	Lutomia Dolna	61 850,50	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
				5 400,00	90003	4170
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 950,50	90003	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)	7 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do wykończenia wiaty w Małej Lutomi	7 000,00	90095	2800
	61 850,50					
15	Lutomia Górna	61 850,50	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 500,00	92109	2800
				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	5 528,67	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	92601	2800
				27 028,67		
17	Milołów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 600,00	90003	4170
				2 900,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	92109	2800
			25 544,26			
18	Modliszów	23 132,09		3 800,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	200,00	90003	4270

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 BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			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)	7 500,00	90003	4210
				7 500,00	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)	1 800,00	90003	4170
				2 200,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 521,06	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	92601	2800
				17 621,06		
21	Opczka	28 389,38	Zakup namiotów	5 018,00	75075	4210
				9 621,38	90003	4210
			Estetyka wsi	750,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyn tenisa stołowego	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opczki	1 000,00	92109	2800
				28 389,38		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170
				6 500,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	90095	2800
			Doposażenie OSP	1 200,00	75412	4210
				26 719,42		
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	90003	4300
				5 000,00	90003	4210
			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	75412	4210
				28 080,13		
24	Pszemno	61 850,50	Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	60016	6050
				28 080,13		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	204,00	90003	4110
				6 000,00	90003	4170
				8 027,00	90003	4210
				569,00	90003	4270
				1 200,00	90003	4300
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	92601	2800
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	9 350,50	90003	4210
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	5 000,00	60016	4300
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
25	Słotwina	61 850,50	Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	10 000,00	90095	2800
				61 850,50		
			Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	11 000,50	90003	4210
				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
26	Sulisławice	17 936,65	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
				61 850,50		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie usług)	4 500,00	90003	4170
				8 936,65	92109	2800
27	Stachowice	23 441,34	Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210
				17 936,65		
				3 000,00	90003	4170
			Estetyka wsi	2 520,00	90003	4210
				180,00	90003	4300
			Kultura i rozrywka	7 641,34	92109	2800

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 BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Straz OSP Lutomia	800,00	75412	4210
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	92601	2800
28	Wieruszów	20 781,77	Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
				23 441,34		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 781,77	90003	4210
29	Wilków	34 141,48	Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	90095	2800
				20 781,77		
			Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	92109	2800
				4 200,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki wsi	5 800,00	90003	4210
				10 000,00	90003	6060
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
30	Wiśniowa	24 369,10	Dofinansowanie Kola Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 141,48	92109	2800
				34 141,48		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	17 869,10	90003	4210
				1 500,00	90003	4270
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
				24 369,10		
				7 200,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 300,00	90003	4210
				3 500,00	90003	4300
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	19 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Kola 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
32	Witoszów Górny	31 853,01	Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 850,50	75075	4210
				61 850,50		
			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
33	Zawiszów	18 184,05		31 853,01		
				4 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 184,05	90003	4210
				300,00	90003	4300
	Razem	1 285 006,02	Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			Razem	18 184,05		
				1 283 206,02		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące	Wydatki
1		60014			
2	600	60016			
3		60095	10 000,00	0,00	10 000,00
4	750	75075	28 000,00	10 000,00	18 000,00
6		75412	2 000,00	2 000,00	0,00
7	754	75495	19 955,42	19 955,42	0,00
9	854	85412	37 723,64	37 723,64	0,00
10		90003	2 000,00	2 000,00	0,00
11	900	90095	2 000,00	2 000,00	0,00
12		90015	453 332,33	443 332,33	10 000,00
13	921	92109	123 732,02	113 732,02	10 000,00
14	926	92601	53 000,00	0,00	53 000,00
	Razem		462 413,24	462 413,24	0,00
			86 279,37	86 279,37	0,00
			1 280 436,02	1 179 436,02	101 000,00

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 869 895,15 zł z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników)- 9 571,15 zł (rodz. 80153, § 2010),
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)- 36 200 zł (rozdz.85216, § 2030),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)- 1 820 000 zł (rodz. 85278, § 2010),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenie w ramach programu „Za życiem”)- 4 124 zł (rodz. 85502, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 123 735 zł z tytułu:

1. rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki- 20 010 zł (rozdz. 75818, § 4810),
2. zakupów z FS Bystrzyca Dolna w ramach „Utrzymania porządku i estetyki wsi (materiałów i usług)”- 10 zł (rozdz. 90003, §4210),
3. wypłaty świadczeń rodzinnych- 100 000 zł (rozdz. 85502, § 3110),
4. podróży krajowych pracowników GOPS- 3 715 zł (rozdz. 85219, § 4410).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 993 630,15 zł z tytułu

1. zakupu usług pozostałych (dzierżawa słupa linii energetycznej w sołectwie Lutomia Dolna)- 10 zł (rozdz.75495, § 4300),
2. diety Sołtysów Gminy Świdnica- 20 000 zł (rozdz. 75095, § 3030),
3. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkołach Podstawowych- 9 571,15 zł (rozdz. 80153), w tym:
 - SP Bystrzyca Górna- 1,82 zł § 4210 oraz 182,67 zł § 4240,
 - SP Grodziszczce- 20,15 zł § 4210 oraz 2 015,65 zł § 4240,

- SP Pszenno – 59,77 zł § 4210 oraz 5 976,71 zł § 4240,
- SP Witoszów Dolny- 13,01 § 4210 oraz 1 301,37 zł § 4240,
- 4. odpisu na ZFŚS dla pracowników GOPS- 3 715 zł (rozdz. 85219, § 4440).
- 5. zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w powodzi- 1 456 000 zł (rozdz. 85278, § 3110),
- 6. jednorazowych zasiłków powodziowych- 364 000 zł (rozdz. 85278, § 3110),
- 7. zasiłków stałych- 36 200 zł (rozdz. 85216, § 3110),
- 8. wypłaty świadczenia w ramach programu „Za życiem”- 4 000 zł (rozdz.85502, § 3110),
- 9. kosztów obsługi programu „Za życiem”- 124 zł (rozdz. 85502, § 4010),
- 10. Wypłaty świadczeń rodzinnych (ZUS)- 100 000 zł (rozdz. 85502, § 4110),
- 11. zakupu usług remontowych z FS Bystrzyca Dolna w ramach „Utrzymania porządku i estetyki wsi (materiałów i usług)”- 10 zł (rozdz. 90003, §4270),