

ZARZĄDZENIE NR 188A/2024
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 31 października 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. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r., **zarządza się, co następuje:**

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

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

§ 3. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 r. po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **161 999 471,58 zł** oraz po stronie wydatków **178 872 578,55 zł**.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świdnica

Bartłomiej Strózik

Plan finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 188a/2024

Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 459,16	16 662,50	510 121,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 459,16	16 662,50	317 121,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 459,16	16 662,50	317 121,66
758			Różne rozliczenia	35 887 182,17	48 105,00	35 935 287,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	914 562,17	48 105,00	962 667,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432 142,00	48 105,00	480 247,00
852			Pomoc społeczna	7 653 351,54	1 018 366,00	8 671 717,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	298 288,00	298 288,00
		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	0,00	298 288,00	298 288,00
	85216		Zasiłki stałe	449 200,00	123 000,00	572 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 200,00	123 000,00	572 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 547,70	11 379,00	296 926,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 922,70	11 379,00	292 301,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 046,00	-14 301,00	247 745,00
		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	72 546,00	-14 301,00	58 245,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 013 000,00	600 000,00	6 613 000,00

		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	6 013 000,00	600 000,00	6 613 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 898,50	80 000,00	458 898,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 036,00	80 000,00	208 036,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	7 644 968,00	451 000,00	8 095 968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 618 350,00	451 000,00	7 069 350,00
		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	6 514 248,00	451 000,00	6 965 248,00
Razem:				160 385 338,08	1 614 133,50	161 999 471,58

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 188a/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 999 261,43	0,00	12 999 261,43
	01095		Pozostała działalność	1 351 827,17	0,00	1 351 827,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,00	5 569,70	20 149,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,04	942,95	4 167,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,65	136,46	596,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 331 969,48	-6 649,11	1 325 320,37
600			Transport i łączność	21 855 060,58	0,00	21 855 060,58
	60016		Drogi publiczne gminne	17 820 194,58	0,00	17 820 194,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 383,12	-9 000,00	1 610 383,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 051 253,50	9 000,00	7 060 253,50
750			Administracja publiczna	15 759 698,14	117 300,00	15 876 998,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 383 798,72	69 300,00	12 453 098,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	300,00	12 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	48 000,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 120,00	20 000,00	371 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 041,00	1 000,00	5 041,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	46 041,00	28 000,00	74 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 751,00	28 000,00	41 751,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 169,42	20 000,00	317 169,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 242,45	20 000,00	223 242,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 580,20	26 662,50	1 878 242,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	594 282,16	26 662,50	620 944,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 733,00	5 000,00	130 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 373,00	5 000,00	164 373,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 270,00	16 662,50	316 932,50
757			Obsługa długu publicznego	5 006 305,00	15 000,00	5 021 305,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 006 305,00	15 000,00	5 021 305,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 380,00	15 000,00	36 380,00
758			Różne rozliczenia	816 625,36	-219 000,00	597 625,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	816 625,36	-219 000,00	597 625,36
		4810	Rezerwy	816 625,36	-219 000,00	597 625,36
801			Oświata i wychowanie	55 289 839,47	48 105,00	55 337 944,47
	80101		Szkoły podstawowe	34 075 451,21	36 092,00	34 111 543,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 700,00	1 300,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	200,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 700,00	3 100,00	39 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 200,00	22 100,00	238 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 937,21	4 292,00	49 229,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	5 100,00	30 600,00
	80104		Przedszkola	11 519 904,00	2 599,00	11 522 503,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00	1 099,00	18 699,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	200,00	2 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	300,00	3 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	700,00	5 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	100,00	1 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	200,00	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 309 085,00	1 750,00	1 310 835,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	1 000,00	12 900,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	400,00	2 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	350,00	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 006 276,00	7 664,00	1 013 940,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 600,00	7 664,00	69 264,00
852		Pomoc społeczna	12 319 166,54	1 018 366,00	13 337 532,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	298 288,00	348 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	289 600,00	339 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 259,00	7 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 251,00	1 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,00	178,00
85216		Zasiłki stałe	478 000,00	98 200,00	576 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	98 200,00	574 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 771 370,70	11 379,00	1 782 749,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 272,00	11 379,00	1 258 651,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 014,00	-7 501,00	852 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 236,00	6 800,00	16 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 646,00	-14 301,00	60 345,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 013 000,00	600 000,00	6 613 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 013 000,00	600 000,00	6 613 000,00
85295		Pozostała działalność	401 479,84	18 000,00	419 479,84
	4300	Zakup usług pozostałych	14 849,72	18 000,00	32 849,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 031,00	80 000,00	1 361 031,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 036,00	80 000,00	238 036,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	80 000,00	230 000,00
855		Rodzina	10 456 951,00	456 000,00	10 912 951,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 754 202,20	456 000,00	7 210 202,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 800,00	5 000,00	48 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 791 800,00	437 500,00	6 229 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 907,20	13 500,00	251 407,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 330 482,16	71 700,00	18 402 182,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 033 017,93	-4 300,00	2 028 717,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,09	300,00	742,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 439,91	1 400,00	141 839,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 941,93	-13 160,00	268 781,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590 635,00	7 160,00	1 597 795,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 000,00	0,00	437 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-54 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	54 000,00	354 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 307,00	76 000,00	1 486 307,00
	4260	Zakup energii	981 501,00	-1 000,00	980 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 806,00	71 000,00	355 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	6 000,00	139 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 883,74	0,00	6 112 883,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 294,50	0,00	813 294,50
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 600,05	-0,05	123 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	688 694,50	0,05	688 694,55
Razem:			177 258 445,05	1 614 133,50	178 872 578,55

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 188a/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 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				6 819 312,51	5 292 976,00	1 526 336,51	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 151 601,51</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>858 625,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>667 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 711,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				6 045 142,51	5 292 976,00	752 166,51	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 035 142,51</i>	<i>5 292 976,00</i>	<i>742 166,51</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. - 18 588,58 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	91 821,25	0,00	91 821,25	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, Komorów - 11 042,06 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 9 000 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				4 641 577,55	1 237 300,00	3 404 277,55	
a/ bieżące				1 857 383,00	1 237 300,00	620 083,00	
b/ majątkowe				2 784 194,55	0,00	2 784 194,55	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 641 577,55	1 237 300,00	3 404 277,55	
a/ bieżące, w tym:				1 857 383,00	1 237 300,00	620 083,00	
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	10 999,00	0,00	10 999,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00		Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	76 964,00	0,00	76 964,00	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>2 784 194,55</i>	<i>0,00</i>	<i>2 784 194,55</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	173 000,00	0,00	173 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	485 000,00	0,00	485 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	1 437 500,00		1 437 500,00	
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach	110 903,29	0,00	110 903,29	Na realizację inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Anny w Grodziszczu	242 968,05	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	334 823,21	0,00	334 823,21	Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokrzeszowie"
Razem dotacje				11 460 890,06	6 530 276,00	4 930 614,06	
<i>a/ bieżące</i>				<i>8 008 984,51</i>	<i>6 530 276,00</i>	<i>1 478 708,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 451 905,55</i>	<i>0,00</i>	<i>3 451 905,55</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 Doplata 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	217 000,00	17 000,00	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				16 523 470,46	2 247 210,03	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

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.	
	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 Bolescin - 15 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Lutomia Górna - 6 000 zł, FS Modliszów - 10 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł	900	90015	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolówki 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	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	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	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	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			53 176 153,53	9 899 738,89	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	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	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
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	16 000,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	0,00	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	4 921,38	90003	4210			
			Estetyka wsi	5 450,00	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 estetyki wsi	10 377,50	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 200,00	90003	4300			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	569,00	90003	4270			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyki 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	724,05	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 760,00	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 Krawczyżyn

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	404 794,93	394 794,93	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	59 000,00	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	1 186 506,02	165 308,83	10 000,00	175 308,83

Sporządziła: Anna Krawczyzsyn

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓLEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	61 000
				4270	310 000
				4300	250 000
	RAZEM DZIAŁ 010				621 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 301 517
	RAZEM DZIAŁ 600				1 301 517
3	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 387 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 387 000
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	3 000
				4300	5 000
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	-
				6060	
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	173 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	95 609
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	24 200
				4300	591 630
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	12 060
				4300	46 820
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
				4210	2 588
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	12 000
				4210	46 000
				4300	85 000
	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	56 484
16	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	247 000
17	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	980 501
				4300	295 806
18	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	15 897
				4300	6 588
19	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	96 000
				4210	14 800
				4300	80 500
	RAZEM DZIAŁ 900				2 890 483
	OGÓLEM				6 200 000

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 1 628 434,50 zł** z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 14.10.2024 -31.10.2024 r. – 16 662,50 zł (rozdz. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, zgodnie z pismem ST3-4752.12.2024.g – 48 105 zł (rozdz. 75814, § 2100),
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-BP.3111.426.2024.KK – 298 288 zł (rozdz. 85215, § 2010),
4. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.417.2024.KK – 123 000 zł (rozdz. 85216, § 2030),
5. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.437.2024.MJ – 11 379 zł (rozdz. 85219, § 2030),
6. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na powiększenie o 1 000 zł brutto jednorazowych zasiłków powodziowych, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa służących do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., zgodnie z pismem FB-BP.3111.462.2024.MJ – 600 000 zł (rozdz. 85278, § 2010),
7. zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne- Rządowy program pomocy, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.29.2024 – 80 000 zł (rozdz. 85415, § 2040),
8. dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.401.2024.KK – 451 000 zł (rozdz. 85502, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **14 301 zł**, z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie

z pismem nr FB-BP.3111.432.2024.GF (rozd. 85228, § 2010).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 341 910,11 zł** z tytułu:

1. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania – 6 649,11 zł (rozd. 01095, § 4430),
2. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania dróg gminnych - 9 000 zł (rozd. 60016, § 4300),
3. rezerwy ogólnej – 219 000 zł (rozd. 75818, § 4810),
4. zasiłków stałych – 24 800 zł (rozd. 85216, § 3110),
5. zakupu usług pozostałych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 14 301 zł (rozd. 85228, § 4300),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 160 zł (rozd. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Modliszów – zadanie „Zakup i montaż altany” – 6 000 zł,
 - b) FS wsi Opoczka – zadanie „Estetyka wsi” – 2 700 zł,
 - c) FS wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 4 460 zł,
7. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania zieleni w gminie – 54 000 zł (rozd. 90004, § 4210),
8. oświetlenia ulicznego – 1 000 zł (rozd. 90015, § 4260).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 1 956 043,61 zł** z tytułu:

1. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania – 6 649,11zł (rozd. 01095, § 4010 – 5 569,70 zł, § 4110 – 942,95 zł, 4120 – 136,46 zł)
2. inwestycji pn. „Wykonanie projektów w gminie”- 9 000 zł (rozd. 60016 § 6050),
3. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 300 zł (rozd. 75023, § 3020), **z rezerwy ogólnej,**
4. wynagrodzeń prowizyjno- agencyjnych - 48 000 zł (rozd. 75023, § 4100), **z rezerwy ogólnej,**

5. zakupu materiałów i wyposażenia Urzędu - 20 000 zł (rozdz. 75023, § 4210), **z rezerwy ogólnej,**
6. zakupu usług zdrowotnych - 1 000 zł (rozdz. 75023, § 4280) **z rezerwy ogólnej,**
7. zakupu usług pozostałych w ramach promocji zagranicznej Gminy – 28 000 zł (rozdz. 75058, § 4300), **z rezerwy ogólnej,**
8. zakupów materiałów i wyposażenia w ramach promocji krajowej Gminy - 20 000 zł (rozdz. 75075, § 4210), **z rezerwy ogólnej,**
9. wydatków na utrzymanie PCZK- 10 000 zł (rozdz. 75421, § 4210 – 5 000 zł, § 4300 – 5 000 zł), **z rezerwy ogólnej,**
10. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy – 16 662,50 zł (rozdz. 75421, § 4370),
11. wynagrodzenie za emisję papierów wartościowych - 15 000 zł (rozdz. 75702, § 8090), **z rezerwy ogólnej,**
13. środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres wrzesień 2024 r. w kwocie 48 105 zł, w tym:
 - a) *SP Bystrzyca Górna* – 2 000 zł (rozdz. 80101, § 4750 – 1 300 zł, § 4850 – 400 zł, § 4860 – 300 zł,
 - b) *SP Grodziszczce* – 8 600 zł (rozdz. 80101, § 4350 – 500 zł, § 4740 – 1 100 zł, § 4750 – 5 000 zł, § 4850 – 600 zł, § 4860 – 1 400 zł),
 - c) *SP Mokrzeszów* – 6 900 zł (rozdz. 80101, § 4350 – 400 zł, § 4370 - 200 zł, § 4740 – 700 zł, § 4750 – 4 000 zł, § 4850 – 1 000 zł, § 4860 – 600 zł),
 - d) *SP Pszenno* – 11 292 zł (rozdz. 80101, § 4350 – 400 zł, § 4740 – 400 zł, § 4750 – 7 800 zł, § 4850 – 1 492 zł, § 4860 – 1 200 zł),
 - e) *SP Witoszów* – 7 300 zł (rozdz. 80101, § 4740 – 900 zł, § 4750 – 4 000 zł, § 4850 – 800 zł, § 4860 – 1 600 zł),
 - f) *Przedszkole Pszenno* – 1 500 zł (rozdz. 80104, § 4350 – 200 zł, § 4740 – 300 zł, § 4750 – 700 zł, § 4850 – 100 zł, § 4860 – 200 zł),
 - g) *Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina”* w Krzyżowej – 1 099 zł (rozdz. 80104, § 2340),
 - h) *Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”* w Bolesćcinie – 7 664 zł

(rozd. 80149, § 2340),

i) *Świetlice szkolne* – 1 750 zł (r. 80107), w tym:

- SP Bystrzyca Górna: § 4850 – 100 zł;

- SP Grodziszczce: § 4750 – 300 zł, § 4850 – 100 zł, § 4860 – 150 zł;

- SP Mokrzeszów: § 4750 – 200 zł, § 4850 – 100 zł, § 4860 – 100 zł;

- SP Pszenno: § 4750 – 200 zł, § 4860 – 100 zł;

- SP Witoszów Dolny: § 4750 – 300 zł, § 4850 – 100 zł,

14. wypłat bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zdania – 298 288 zł (rozd. 85215, § 3110 – 289 600 zł, § 4010 – 7 259 zł, § 4110 – 1 251 zł, § 4120 – 178 zł),
15. zasiłków stałych z dot. celowej – 123 000 zł (rozd. 85216, § 3110),
16. dofinansowania dodatku w wysokości 400 zł dla pracowników socjalnych GOPS – 11 379 zł (rozd. 85219, § 4010),
17. składek na Fundusz Pracy pracowników realizujących usługi opiekuńcze – 6 800 zł (rozd. 85228, § 4120),
18. powiększenia o 1 000 zł brutto jednorazowych zasiłków powodziowych, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa służących do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. – 600 000 zł (rozd. 85278, § 3110),
19. zakupu usług pozostałych w ramach Klubu Seniora – 18 000 zł (rozd. 85295, § 4300),
20. zasiłków losowych przeznaczonych na cele edukacyjne dla dzieci oraz uczniów – 80 000 zł (rozd. 85415, § 3260),
21. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 5 000 zł (rozd. 85502, § 2950), **z rezerwy ogólnej,**
22. świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tego zadania – 451 000 zł (rozd. 85502, § 3110 – 437 500 zł, § 4010 – 13 500 zł),
23. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach oczyszczania wsi - 300 zł (rozd. 90003, § 4110), **z rezerwy ogólnej,**
24. wynagrodzenia bezosobowego w ramach oczyszczania wsi – 1 400 zł (rozd. 90003, § 4170), **z rezerwy ogólnej,**
25. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 160 zł (rozd. 90003, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Opoczka – zadanie „*Estetyka wsi*” – 2 700 zł,
 - b) FS wsi Zawiszów – zadanie „*Utrzymanie porządku i estetyki wsi*” – 4 460 zł,

26. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie – 54 000 zł (rozd. 90004, § 4300),
27. zakupu usług pozostałych w ramach oświetlenia ulicznego – 71 000 (rozd. 90015, § 4300),
w tym z rezerwy ogólnej -70 000 zł,
28. inwestycji w ramach Fundusz Sołeckiego wsi Modliszów zadanie „*Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna*” – 6 000 zł (rozd. 90015, § 6050).
- V.** Ponadto w załączniku nr 2 do Zarządzenia 176a/2024 z 1 października 2024 r. wprowadza się korektę techniczną: zmniejsza się o 0,05 zł w rozdz. 92120 § 2720, natomiast zwiększa się 0,05 zł w rozdz. 92120 § 6570..