

ZARZĄDZENIE NR 210/2024
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 25 listopada 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. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **168 436 516,14 zł** oraz po stronie wydatków **185 309 623,11 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 nr 210/2024 r. Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 121,66	188 387,00	719 508,66
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	188 387,00	188 387,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 387,00	188 387,00
758			Różne rozliczenia	35 935 287,17	51 850,00	35 987 137,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 667,17	51 850,00	1 014 517,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 247,00	51 850,00	532 097,00
852			Pomoc społeczna	12 835 825,54	1 951 600,00	14 787 425,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00	-15 000,00	54 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	-15 000,00	54 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 288,00	20 600,00	318 888,00
		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	298 288,00	20 600,00	318 888,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 777 108,00	1 946 000,00	12 723 108,00
		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	10 777 108,00	1 946 000,00	12 723 108,00
855			Rodzina	8 095 968,00	935,00	8 096 903,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	935,00	1 444,00
		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	509,00	935,00	1 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 283 393,73	59 164,56	16 342 558,29
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 164,56	59 164,56

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 164,56	59 164,56
Razem:				166 184 579,58	2 251 936,56	168 436 516,14

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 210/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 974 998,14	0,00	15 974 998,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 082,00	71 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 294,00	524,00	22 818,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 606,00	-11 606,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 485,00	0,00	397 485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 582,00	0,00	3 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	-3 482,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-99,40	0,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 242,70	188 387,00	2 087 629,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 006,04	0,00	1 100 006,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 806,04	4 200,00	146 006,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	641 944,66	0,00	641 944,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 033,00	-20 022,82	54 010,18
		4300	Zakup usług pozostałych	221 073,00	20 022,82	241 095,82
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	188 387,00	188 387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	184 787,00	184 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	55 337 944,47	51 850,00	55 389 794,47
	80101		Szkoły podstawowe	34 111 543,21	40 049,00	34 151 592,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 900,00	6 352,00	2 780 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197 170,00	-19 453,00	3 177 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 200,00	-3 100,00	376 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	3 200,00	38 300,00
	4260	Zakup energii	876 900,00	-20 000,00	856 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 600,00	26 266,00	642 866,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	900,00	20 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 451,00	12 861,00	1 052 312,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 300,00	-6 126,00	62 174,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 800,00	4 600,00	44 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 300,00	27 300,00	265 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 229,21	4 849,00	54 078,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00	1 200,00	31 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 560,00	0,00	679 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	-570,00	98 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 712,00	2 051,00	29 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 800,00	-1 481,00	26 319,00
80104		Przedszkola	11 514 803,00	-7 831,00	11 506 972,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 999,00	1 204,00	12 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 800,00	-32 504,00	1 012 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 500,00	-5 819,00	118 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	300,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	10 121,00	171 621,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	300,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 029,00	23 499,00	260 528,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 795,00	-6 332,00	19 463,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	300,00	3 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	800,00	6 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	200,00	1 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 310 835,00	1 200,00	1 312 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 830,00	-1 000,00	192 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-206,00	25 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 212,00	1 144,00	52 356,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	-374,00	10 326,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	1 000,00	13 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 200,00	436,00	900 636,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	200,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 600,00	0,00	143 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 800,00	44 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 600,00	-1 800,00	98 800,00
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	1 021 640,00	18 432,00	1 040 072,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 964,00	7 697,00	84 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,00	2 963,00	20 839,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-228,00	3 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 900,00	8 000,00	307 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 704 572,00	0,00	3 704 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 400,00	-1 000,00	563 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 400,00	-481,00	72 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 029,00	12 424,00	109 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 922,00	-414,00	26 508,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 900,00	-2 505,00	2 658 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 521,00	-8 024,00	121 497,00
852			Pomoc społeczna	17 501 640,54	1 951 600,00	19 453 240,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 400,00	-15 000,00	399 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 400,00	-15 000,00	399 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	348 288,00	20 600,00	368 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 600,00	20 600,00	360 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 777 108,00	1 946 000,00	12 723 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 777 108,00	1 946 000,00	12 723 108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 031,00	0,00	1 361 031,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	959 375,00	0,00	959 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	700,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-700,00	1 100,00
855			Rodzina	10 912 951,00	935,00	10 913 886,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	935,00	1 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	935,00	1 444,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 019 875,80	0,00	3 019 875,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	16 352,00	85 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 165,00	2 248,00	59 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-8 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 402 182,16	59 164,56	18 461 346,72
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 164,56	59 164,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 164,56	59 164,56
Razem:				183 057 686,55	2 251 936,56	185 309 623,11

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 210/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 25 listopada 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, Boleścin - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszcz - 6 000 zł, Komorów - 11 042,06 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 9 000 zł, Mokrzyszów - 4 712,60 zł, Niegoszów - 4 900 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				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 drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
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				4 650 478,55	1 237 300,00	3 413 178,55	
a/ bieżące				1 866 284,00	1 237 300,00	628 984,00	
b/ majątkowe				2 784 194,55	0,00	2 784 194,55	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 650 478,55	1 237 300,00	3 413 178,55	
a/ bieżące, w tym:				1 866 284,00	1 237 300,00	628 984,00	
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	12 203,00	0,00	12 203,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścin	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" Boleścin	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścin	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścin	84 661,00	0,00	84 661,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścin	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścin	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" Boleścin	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścin	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>				2 784 194,55	0,00	2 784 194,55	
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				11 469 791,06	6 530 276,00	4 939 515,06	
<i>a/ bieżące</i>				<i>8 017 885,51</i>	<i>6 530 276,00</i>	<i>1 487 609,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 451 905,55</i>	<i>0,00</i>	<i>3 451 905,55</i>	

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 2 266 936,56 zł** z tytułu:

1. 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 ST3-4752.13.2024.g – 51 850 zł (rozdz. 75814, § 2100),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na gmin dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r. na zadania związane z bieżącym usuwaniem skutków powodzi, zgodnie z pismem FB-BP.3111.562.2024.ABł – 184 787 zł (rozdz. 75478, § 2030),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na gmin dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r. na zadania związane z bieżącym usuwaniem skutków powodzi, zgodnie z pismem FB-BP.3111.560.2024.GF – 3 600 zł (rozdz. 75478, § 2030),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 20 600 zł (rozdz. 85215, § 2010),
5. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, zgodnie z decyzją FB-BP.3111.556.2024.MS – 1 946 000 zł (rozdz. 85278, § 2010),
6. dotacji otrzymanej od Wojewody przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzjami FB-BP.3111.473.2024.MJ, FB-BP.3111.473.2024.AB – 935 zł (rozdz. 85503, § 2010),
7. dotacji otrzymanej od Wojewody przeznaczonej dla gmin dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r., zgodnie z decyzją FB-BP.3111.576.2024.GF – 59 164,56 zł (rozdz. 90078, § 2030).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **15 000 zł**, z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją FB-BP.3111.579.2024.ABł (rozdz. 85214, § 2030).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 206 386,22 zł** z tytułu:

1. wydatków ponoszonych przez GZO – 16 606 zł (rozdz. 75085, § 4300 - 5 000 zł, § 4710 –

- 11 606 zł),
2. wydatków na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dot. KBW – 3 581,40 zł (rozdz. 75101, § 4210- 3 482 zł, § 4700 – 99,40 zł),
 3. utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – 4 200 zł (rozdz. 75412, § 4390- 2 200 zł, § 4410 – 2 000 zł),
 4. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Zarządzania Kryzysowego – 22 022,82 zł (rozdz. 75421, § 4210),
 5. składek na ubezpieczenia społeczne w Szkołach Podstawowych – 19 453 zł , w tym: SP Bystrzyca Górna – 8 086 zł, SP Lutomia Dolna – 11 367 zł (rozdz. 80101, § 4110),
 6. składek na Fundusz Pracy ponoszonych przez Szkołę Podstawową w Lutomi Dolnej – 3 100 zł (rozdz. 80101, § 4120),
 7. zakupu energii w Szkole Podstawowej Grodziszczu – 20 000 zł (rozdz. 80101, § 4260),
 8. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkołach Podstawowych – 12 618 zł, w tym: SP Grodziszczu – 2 774 zł, SP Mokreszów – 6 352 zł, SP Pszenno – 3 492 zł (rozdz. 80101, § 4440),
 9. wpłat na PPK finansowanych przez Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym – 6 126 zł (rozdz. 80101, § 4710),
 10. składek na ubezpieczenia społeczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mokreszowie – 570 zł (rozdz. 80103, § 4110),
 11. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych – 1 481 zł, w tym: SP Grodziszczu – 968 zł, SP Lutomia Dolna – 513 zł (rozdz. 80103, § 4800),
 12. składek na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolach – 32 504 zł, w tym: Przedszk. Pszenno – 19 182 zł, Przedszk. Witoszów Dolny – 4 322 zł, Przedszk. Bystrzyca Dolna – 9 000 zł (rozdz. 80104, § 4110),
 13. składek na Fundusz Pracy ponoszonych przez Przedszkole w Pszennie - 5 819 zł (rozdz. 80104, § 4120),
 14. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 2 205 zł (rozdz. 80104, § 4440),
 15. wpłat na PPK finansowanych przez Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 6 332 zł (rozdz. 80104, § 4710),
 16. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w świetlicy szkolnej SP Lutomia Dolna – 1 206 zł (rozdz. 80107, § 4110 – 1 000 zł, § 4120 – 206 zł),

17. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlic w Szkołach Podstawowych – 436 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 130 zł, SP Grodziszczce – 19 zł, SP Pszenno – 274 zł, SP Mokrzyszów – 13 zł (rozdz. 80107, § 4440),
18. składek na PPK finansowanych przez Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym – 374 zł (rozdz. 80107, § 4710),
19. zakupu usług pozostałych w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 500 zł (rozdz. 80146, § 4300),
20. szkoleń pracowników w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli w Przedszkolu w Pszennie – 2 300 zł (r. 80146, § 4700),
21. wpłat na PPK pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 228 zł (r. 80149, § 4710),
22. składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Mokrzyszowie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 481 zł (rozdz. 80150, § 4110 – 1 000 zł, § 4120 – 481 zł),
23. wpłat na PPK finansowanych przez Szkoły Podstawowe w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 414 zł, w tym SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 114 zł (rozdz. 80150, § 4710),
24. wynagrodzenia osobowego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pszennie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 2 505 zł (rozdz. 80150, § 4790),
25. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkół Podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 8 024 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 2 330 zł, SP Grodziszczce – 5 181 zł, SP Lutomia Dolna – 513 zł (rozdz. 80150, § 4800),
26. zasiłków okresowych wypłacanych przez GOPS – 15 000 zł (rozdz. 85214, § 3110),
27. wpłat na PPK finansowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 700 zł (rozdz. 85417, § 4710),
28. wydatków ponoszonych przez Żłobek w Pszennie – 18 600 zł (rozdz. 85516, § 4140 – 10 000 zł, § 4710 – 8 600 zł).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2 458 322,78 zł z tytułu:

1. wydatków ponoszonych przez GZO – 16 606 zł (rozdz. 75085, § 4210 – 16 082 zł, § 4440 – 524 zł),
2. wydatków na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dot. KBW – 3 581,40 zł (rozdz. 75101, § 4010 - 3 000 zł, § 4110 – 507,90 zł, § 4120 – 73,50 zł),
3. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 4 200 zł (rozdz. 75412, § 4210),
4. zakupu usług pozostałych w ramach Zarządzania Kryzysowego – 20 022,82 zł (rozdz. 75421, § 4300),
5. ekwiwalentów dla strażaków OSP – 184 787 zł (r. 75478, § 3030),
6. wyżywienia osób biorących udział w usuwaniu skutków powodzi – 3 600 zł (rozdz. 75478, § 4300),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników Szkoły Podstawowej w Mokreszowie – 6 352 zł (rozdz. 80101, § 4010),
8. wynagrodzenia bezosobowego w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 3 200 zł (rozdz. 80101, § 4170),
9. zakupu usług pozostałych przez Szkoły Podstawowe – 26 266 zł, w tym: SP Grodziszcz – 22 774 zł, SP Pszenno – 3 492 zł (rozdz. 80101, § 4300),
10. 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 51 850 zł, w tym:
 - a) *SP Bystrzyca Górna* – 4 800 zł (r. 80101, § 4740 – 600 zł § 4750 – 3 700 zł, § 4850 – 400 zł, § 4860 – 100 zł),
 - b) *SP Grodziszcz* – 8 800 zł (r. 80101, § 4350 – 400 zł, § 4370 – 500 zł, § 4740 – 1 100 zł, § 4750 – 5 300 zł, § 4850 – 1 200 zł, § 4860 – 300 zł),
 - c) *SP Mokreszów* – 8 100 zł (r. 80101, § 4350 – 100 zł, § 4370 - 200 zł, § 4740 – 400 zł, § 4750 – 6 300 zł, § 4850 – 1 000 zł, § 4860 – 100 zł),
 - d) *SP Pszenno* – 9 849 zł (r. 80101, § 4350 – 400 zł, § 4370 – 300 zł, § 4740 – 1 500 zł, § 4750 – 6 000 zł, § 4850 – 1 249, § 4860 – 400 zł),
 - e) *SP Witoszów* – 8 500 zł (r. 80101, § 4370 – 200, § 4740 – 1 000 zł, § 4750 – 6 000 zł, § 4850 – 1 000 zł, § 4860 – 300 zł),

- f) *Przedszkole Pszenno* – 1 700 zł (r. 80104, § 4350 – 300 zł, § 4740 – 300 zł, § 4750 – 800 zł, § 4850 – 200 zł, § 4860 – 100 zł),
- g) *Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina”* w Krzyżowej – 1 204 zł (r. 80104, § 2340),
- h) *Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”* w Boleścinie – 7 697 zł (r. 80149, § 2340),
- i) *Świetlice szkolne* – 1 200 zł (r. 80107), w tym:
 - SP Bystrzyca Górna: § 4750 – 100 zł;
 - SP Grodziszczce: § 4750 – 200 zł;
 - SP Mokrzyszów: § 4750 – 100 zł;
 - SP Pszenno: § 4750 – 400 zł, zł; § 4850 – 200 zł;
 - SP Witoszów Dolny: § 4750 – 200 zł,
- 11. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników Szkół Podstawowych – 25 479 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 4 886 zł, SP Lutomia Dolna – 14 467 zł, SP Witoszów Dolny – 6 126 zł (rozdz. 80101, § 4440),
- 12. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych – 2 051 zł, w tym: SP Grodziszczce – 968 zł, SP Lutomia Dolna – 513 zł, SP Mokrzyszów – 570 zł (rozdz. 80103, § 4440),
- 13. zakupu usług zdrowotnych przez Przedszkole w Pszennie – 300 zł (rozdz. 80103, § 4280),
- 14. zakupu usług pozostałych przez Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 10 121 zł (rozdz. 80103, § 4300),
- 15. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników Przedszkoli – 25 704 zł, w tym: Przedszk. Pszenno – 15 050 zł, Przedszk. Witoszów Dolny – 10 654 zł (rozdz. 80104, § 4440),
- 16. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników świetlic szkolnych – 1 580 zł, w tym: SP Witoszów Dolny – 374 zł, SP Lutomia Dolna – 1 206 zł (rozdz. 80107, § 4440),
- 17. wynagrodzenia osobowego nauczycieli w Przedszkolach – 436 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 130 zł, SP Grodziszczce – 19 zł, SP Pszenno – 274 zł, SP Mokrzyszów – 13 zł (rozdz. 80104, § 4790),
- 18. zakupu usług pozostałych w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w Przedszkolu w Pszennie – 2 300 zł (rozdz. 80146, § 4300),
- 19. szkoleń pracowników w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w Szkole

- Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 500 zł (rozdz. 80146, § 4700),
20. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 2 963 zł, w tym: Przedszk. Pszenno – 1 651 zł, Przedszk. Witoszów D. – 228 zł, Przedszk. Bystrzyca Dolna – 1 084 zł (rozdz. 80149, § 4440),
21. wynagrodzenia osobowego nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu w Pszennie – 8 000 zł (r. 80149, § 4790),
22. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych – 12 424 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 630 zł, SP Grodziszczce – 5 181 zł, SP Lutomia Dolna – 513 zł, SP Mokreszów – 1 481 zł, SP Pszenno – 2 505 zł, SP Witoszów Dolny – 114 zł (rozdz. 80150, § 4440),
21. dodatków mieszkaniowych – 20 600 zł (rozdz. 85215, § 3110),
22. wypłat zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w powodzi – 1 946 000 zł (rozdz. 85278, § 3110),
23. wynagrodzeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 700 zł (r. 85417, § 3020),
24. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Karty Dużej rodziny – 935 zł (rozdz. 85503, § 4210),
25. wydatków ponoszonych przez Żłobek w Pszennie – 18 600 zł (rozdz. 85516, § 4300 – 16 352 zł, § 4440 – 2 248 zł),
26. wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi – 59 164,56 zł (rozdz. 90078, § 4300).