

ZARZĄDZENIE NR 216/2024
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 3 grudnia 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. Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **164 428 871,27 zł** oraz po stronie wydatków **180 596 678, 24 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 216/2024

Wójta Gminy Świdnica z dnia 3 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 001,00	210 001,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	210 001,00	210 001,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 001,00	210 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 342 558,29	373 002,00	16 715 560,29
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 164,56	373 002,00	432 166,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 164,56	373 002,00	432 166,56
Razem:				163 845 868,27	583 003,00	164 428 871,27

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 216/2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 3 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 000,00	210 001,00	1 055 001,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	210 001,00	210 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 001,00	210 001,00
750			Administracja publiczna	15 974 998,14	0,00	15 974 998,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 551 098,72	0,00	12 551 098,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 379,63	-900,00	1 161 479,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 698,00	900,00	155 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 461 346,72	373 002,00	18 834 348,72
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 164,56	373 002,00	432 166,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	373 002,00	373 002,00
Razem:				180 013 675,24	583 003,00	180 596 678,24

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 Dopląt 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
4a	Odbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna	400	40078	210 001,00	210 001,00							
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			1 023 001,00	223 001,00	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	10 000,00	10 000,00		0,00	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	550 000,00	498 000,00	52 000,00	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.	
17	Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów	600	60016	200 000,00	48 000,00	152 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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
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
20	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzała - 1 000 zł, FS Słotwina - 7 000 zł.	600	60016	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	1 110 000,00	360 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	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
28a	Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki0	600	60016	40 000,00	40 000,00								
	RAZEM DZIAŁ 600			10 881 803,46	2 192 017,00	2 690 101,34	1 493 800,00	0,00	0,00		3 995 631,62	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
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

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.	
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
32	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - 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 Piławy - 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 Pszenniu	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 Kierownika 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- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	754	75412	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pszenniu 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

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.
48	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	801	80101	5 008 500,00	267 893,03	853 806,97	3 400 950,00	485 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	389 000,00	0,00	0,00
51	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie 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
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
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
RAZEM DZIAŁ 801				8 846 849,00	1 775 563,03	853 806,97	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
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
56	Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej wraz z montażem w Żłobku w Pszennie	855	85516	25 000,00	25 000,00	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
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
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
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

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.
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
	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskiej Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00							
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	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 - 16 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł	900	90015	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolacji na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy"	900	90095	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 326 500,00	889 000,00	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 Partnerskiej 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
69	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"	921	92109	775 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
70	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła	921	92120	110 903,29	11 090,33		0,00	0,00	0,00	0,00	99 812,96	0,00
72	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,00	5 968,00		0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00
73	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	921	92120	334 823,21	41 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 310,69	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.
74	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			1 823 694,50	403 570,85	0,00	0,00	0,00	40 000,00	750 000,00	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 Grodziszczce, Gogołów, Burkatów) - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Bolesцина, 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			46 957 487,53	9 206 739,89	16 167 806,97	6 868 481,11	767 019,53	288 310,00	10 843 552,88	630 123,65	2 225 453,50

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

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 583 003 zł** z tytułu:

1. dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – inwestycja. pn. „Obudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna” - 210 001 (rozd.40078, § 6330),
2. dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na remonty przepompowni i oczyszczalni ścieków- 373 002 zł (rozd.90078, § 2030) , w tym:
 - „Remont 3 przepompowni w Pankowie i Wilkowie”- 56 000 zł,”
 - Remont 6 przepompowni w Grodziszczu i Krzyżowej”- 117 000 zł,
 - „Remont pompowni wody w Burkatowie”- 100 001 zł,
 - „Remont oczyszczalni ścieków w Makowicach”- 100 001 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 900 zł** tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (rozd. 75023, § 4110)

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 583 003 zł** z tytułu:

1. inwestycji. pn. „Obudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna” - 210 001 (rozd.40078, § 6050),
2. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 900 zł (rozdz. 75023, § 4440),
3. remontów przepompowni i oczyszczalni ścieków- 373 002 zł (rozd. 90078, § 4270) , w tym:
 - „Remont 3 przepompowni w Pankowie i Wilkowie”- 56 000 zł,”
 - Remont 6 przepompowni w Grodziszczu i Krzyżowej”- 117 000 zł,
 - „Remont pompowni wody w Burkatowie”- 100 001 zł,
 - „Remont oczyszczalni ścieków w Makowicach”- 100 001 zł.

Sporządziła: A. Szymkiewicz