

**ZARZĄDZENIE NR 221/2024**  
**WÓJTA GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 11 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 **165 359 421,27 zł** oraz po stronie wydatków **181 527 228, 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 uchwały nr 221/2024

Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-600,00	0,00
		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	600,00	-600,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>547 071,50</b>	<b>22 000,00</b>	<b>569 071,50</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	343 416,66	22 000,00	365 416,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 416,66	22 000,00	365 416,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 187 137,17</b>	<b>50 258,00</b>	<b>36 237 395,17</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 014 517,17	50 258,00	1 064 775,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 097,00	50 258,00	582 355,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 986 581,83</b>	<b>538 892,00</b>	<b>15 525 473,83</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 723 108,00	538 892,00	13 262 000,00
		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	12 723 108,00	538 892,00	13 262 000,00
<b>Razem:</b>				<b>164 748 871,27</b>	<b>610 550,00</b>	<b>165 359 421,27</b>

## Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 221/2024  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 974 998,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 974 998,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 551 098,72	0,00	12 551 098,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,80	-3 507,84	36 386,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 098,20	-1 503,36	15 594,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 479,63	-900,00	1 160 579,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	2 844,24	5 214,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 218,96	2 234,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	411,60	754,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	176,40	323,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 598,00	900,00	156 498,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	252,00	462,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	108,00	198,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	-500,00	44 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 915 192,54</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 937 192,54</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	647 239,66	22 000,00	669 239,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343 227,50	22 000,00	365 227,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 589 794,47</b>	<b>50 258,00</b>	<b>55 640 052,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 351 592,21	24 863,00	34 376 455,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796 500,00	28 900,00	825 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 252,00	114 500,00	2 894 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 726,60	-15 885,24	215 841,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 311,40	-6 807,96	92 503,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177 717,00	-53 400,00	3 124 317,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,40	13 510,14	18 250,54

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	5 790,06	7 821,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 100,00	-20 500,00	355 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	1 955,10	2 641,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	837,90	1 131,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	-4 600,00	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 200,00	29 600,00	773 800,00
	4260	Zakup energii	856 900,00	-10 000,00	846 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	236 500,00	-83 100,00	153 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 866,00	42 100,00	684 966,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 900,00	2 200,00	23 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	1 500,00	11 700,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	420,00	735,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	180,00	315,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 400,00	3 700,00	48 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 600,00	22 500,00	288 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 332 800,00	-57 500,00	13 275 300,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	100,00	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 078,21	7 213,00	61 291,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 800,00	1 650,00	33 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 560,00	0,00	679 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 650,00	4 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	-1 650,00	7 950,00
80104		Przedszkola	11 506 972,00	-11 531,00	11 495 441,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 203,00	1 109,00	13 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 900,00	22 000,00	1 596 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 296,00	-36 000,00	976 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 681,00	-4 000,00	114 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	-11 300,00	143 200,00

	4260	Zakup energii	186 000,00	13 000,00	199 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	300,00	3 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	50,00	350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 463,00	-9 000,00	10 463,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	300,00	3 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	300,00	6 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	250,00	2 050,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	160,00	1 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 312 035,00	29 230,00	1 341 265,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	1 110,00	15 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 636,00	28 000,00	928 636,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	100,00	3 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	20,00	2 020,00
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	1 040 072,00	21 696,00	1 061 768,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 661,00	7 696,00	92 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	3 000,00	63 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 900,00	10 000,00	317 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 704 572,00	-14 000,00	3 690 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 400,00	-18 000,00	545 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 919,00	-5 000,00	67 919,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 508,00	-7 000,00	19 508,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 658 395,00	16 000,00	2 674 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 652 396,83</b>	<b>538 892,00</b>	<b>20 191 288,83</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 723 108,00	538 892,00	13 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 723 108,00	538 892,00	13 262 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 913 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 913 886,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 019 875,80	0,00	3 019 875,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 100,00	15 000,00	1 731 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 294,80	-15 000,00	364 294,80
		4260	Zakup energii	193 200,00	-10 000,00	183 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 652,00	10 000,00	95 652,00
<b>Razem:</b>				<b>180 916 678,24</b>	<b>610 550,00</b>	<b>181 527 228,24</b>

### Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Doplát BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.					
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica ( w tym Osiedle nad potokiem)	010	01044	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	6 297 921,26	300 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	4 340 142,00	0,00	4 340 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Panków	010	01044	165 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>10 903 063,26</b>	<b>365 000,00</b>	<b>6 310 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227 921,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
5a	Odbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna	400	40078	210 001,00	210 001,00							
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>			<b>1 023 001,00</b>	<b>223 001,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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 Pszennie 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 Pszennie - 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 Pszennie - 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	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							
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>10 881 803,46</b>	<b>2 192 017,00</b>	<b>2 690 101,34</b>	<b>1 493 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>550 253,50</b>
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
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				<b>1 470 438,81</b>	<b>392 000,00</b>	<b>1 078 438,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>5 641 020,00</b>	<b>1 401 020,00</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>1 424 732,50</b>	<b>129 555,51</b>	<b>195 317,85</b>	<b>956 348,88</b>	<b>143 510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5 208 500,00	467 893,03	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
50a	Zakupy inwestycyjne Przedszkola w bystrzycy Dolnej	801	80104	13 500,00	13 500,00							
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
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>9 060 349,00</b>	<b>1 989 063,03</b>	<b>853 806,97</b>	<b>4 373 969,73</b>	<b>623 509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>63 375,00</b>	<b>19 012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 bierniej 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
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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.	
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
	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 Solectwa - 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	0,00
65	Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolátky 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
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>2 326 500,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 500,00</b>
	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	775 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
70	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła	921	92120	110 903,29	11 090,33		0,00	0,00	0,00	0,00	99 812,96		0,00

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.
72	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,00	5 968,00	,	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00
73	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	921	92120	334 823,21	41 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 310,69	0,00
74	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>1 823 694,50</b>	<b>403 570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>630 123,65</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
80	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, 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, Boleszcina, 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
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>2 236 010,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 310,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 700,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>47 170 987,53</b>	<b>9 420 239,89</b>	<b>16 167 806,97</b>	<b>6 868 481,11</b>	<b>767 019,53</b>	<b>288 310,00</b>	<b>10 843 552,88</b>	<b>630 123,65</b>	<b>2 225 453,50</b>

\* 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 611 150 zł z tytułu:**

1. środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zwrot kosztów zakwaterowani i wyżywienia- 22 000 zł (rozdz. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na cele oświatowe- 50 258 zł (rozdz. 75814, § 2100),
3. dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi- 538 892 zł (rozdz. 85278, § 2010).

### **II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 600 zł z tytułu dotacji na cele obronne (rozdz. 75212, § 2010).**

### **II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 419 954,40 zł tytułu:**

1. składek na ubezpieczenie społeczne- 900 zł (rozdz. 75023, § 4110),
2. zakupów materiałów i wyposażenia- 600 zł (rozdz. 75212, § 4210),
3. wydatków bieżących na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku rządu Gminy w ramach FST” – 5 011,20 zł, w tym: środki własne- 1002, 24 zł (§ 4019), śr. budżetu państwa- 501,12 zł (§ 4019), środki z UE- 3 507,84 zł (§4017),
4. wydatków bieżących na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Lutomi Dolnej w ramach FST”- 22 693,20 zł (rozdz. 80101), w tym: 4 538,64 zł- środki własne (§ 4019), 2 269,32 zł- śr. z budżetu państwa (§ 4019), 15 885,24 zł- środki UE (§ 4017)
5. zakupu energii- 500 zł (rozdz. 75085, § 4260),
6. wydatków bieżących Szkół Podstawowych- 231 100 zł (rozdz. 80101), w tym:
  - SP Bystrzyca Górna- 18 500 zł (w tym: § 4110- 17 000 zł, § 4120- 1 500 zł),
  - SP Grodziszczce- 9 000 zł (rozdz. 80101), w tym: § 4110- 7 000 zł, § 4120- 2 000 zł,
  - SP Lutomia Dolna – 17 000 zł (rozdz. 80101), w tym: § 4110- 10 000 zł, § 4270- 7 000 zł,
  - SP Mokrzeszów- 10 500 zł (rozdz. 80101, § 4790),
  - SP Pszenno- 100 000 zł (rozdz. 80101, w tym: § 4110- 29 400 zł, § 4120- 17 000 zł, § 4170- 6 600 zł, § 4790- 47 000 zł)
  - SP Witoszów Dolny- 76 100 zł (rozdz. 80101, § 4270).

7. wydatków bieżących oddziału przedszkolnego w Lutomi Dolnej- 1 650 zł (rozdz. 80103, § 4300),
8. wydatków bieżących Przedszkola w Bystrzycy Dolnej- 13 500 zł ( rozdz. 80104, § 4210- 11 300 zł oraz § 4480- 2 200 zł),
9. wydatków bieżących Przedszkola w Pszennie- 33 000 zł ( rozdz. 80104, w tym: § 4110- 20 000 zł, § 4210- 4 000 zł, § 4710- 9 000 zł),
10. wydatków bieżących Przedszkola w Witoszowie Dolnym- 16 000 zł ( rozdz. 80104, § 4110),
11. wydatków bieżących na specj. organiz. nauki i metod pracy (SONiMP) SP Grodziszczce - 14 000 zł (rozdz. 80150, w tym: § 4710- 5 000 zł, § 4790- 9 000 zł),
12. wydatków bieżących na specj. organiz. nauki i metod pracy (SONiMP) SP Mokrzeszów – 30 000 zł (rozdz. 80150, w tym: § 4110- 8 000 zł, § 4120- 1 000 zł, § 4710- 2 000 zł, § 4790- 19 000 zł),
13. wydatków bieżących na specj. organiz. nauki i metod pracy (SONiMP) SP Pszenno – 26 000 zł: wydatków bieżących na specj. organiz. nauki i metod pracy (SONiMP) SP Pszenno –(rozdz. 80150, w tym: § 4110- 16 000 zł, § 4120- 4 000 zł, § 4790- 6 000 zł),
14. wydatków bieżących Żłobka w Pszennie- 25 000 zł ( rozdz. 85516, § 4110- 15 000 zł, § 4260- 10 000 zł).

**III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 030 504,4 zł z tytułu:**

1. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 900 zł ( rozdz. 75023, § 4440),
2. zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 22 000 zł (rozdz. 75421, § 4370),
3. wydatków bieżących na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Lutomi Dolnej w ramach FST”- 22 693,20 zł (rozdz. 80101), w tym:
  - 1) składek na ubezpieczenie społeczne- 19 300,20 zł (w tym: 3 860,04 zł- środki własne (§ 4119), 1 930,02 zł- środki z budżetu państwa (§ 4119), 13 510,14 zł- środki z UE (§ 4117),
  - 2) składek na Fundusz Pracy – 2 793 zł (w tym: 558,60 zł- śr. własne ((§ 4129), śr. budżetu państwa- 279,30 zł (§ 4129), śr. z UE- 1955,10 z l (§ 4127),
  - 3) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 600 zł (w tym: 120 zł - śr. własne (§ 4719),60 zł- śr. z budżetu państwa (§ 4719), 420 zł- śr. z UE (§ 4717)
4. wydatków bieżących na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku rzędu Gminy w ramach FST” – 5 011,20 zł, w tym:
  - 1) składki na ubezpieczenie społeczne- 4 063,20 zł (w tym: 812,64 zł- środki własne (§ 4119), 406,32 zł- środki z budżetu państwa (§ 4119), 2 844,24 zł- środki z UE (§ 4117),
  - 2) składek na Fundusz Pracy – 588 zł (w tym: 117,60 zł- śr. własne (§ 4129), śr. budżetu państwa- 58,80 zł (§ 4129), śr. z UE- 411,60 z l (§ 4127),

- 3) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 360 zł (w tym: 72 zł - *śr. własne* (§ 4719), 36 zł- *śr. z budżetu państwa* (§ 4719), 252 zł- *śr. z UE* (§ 4717)
5. wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń- 500 zł (rozdz. 75085 § 3020),
6. wydatków bieżących Szkół Podstawowych- 217 100 zł (rozdz.80101, w tym:
- SP Bystrzyca Górna- 17 000 zł (§ 4010) ,
  - SP Grodziszczce- 9 000 zł (w tym: § 4010- 7 000 zł, § 4170- 2 000 zł),
  - **SP Lutomia Dolna- 104 500 zł, w tym:** (§ 3020- 12 300 zł, § 4010- 54 000 zł, § 4210- 18 200 zł, § 4300),
  - **SP Mokrzeszów- 10 500 zł** § 4010,
  - SP Witoszów Dolny – 76 100 zł,( w tym: § 3020- 16 600 zł, § 4010- 26 000 zł, § 4210- 11 400 zł, § 4300- 22 100 zł),
7. wydatków bieżących oddziału przedszkolnego w Lutomi Dolnej- 1 650 zł (rozdz. 80103, § 4210- 1 650 zł,
8. wydatków na zakupy inwestycyjne przedszkola w Bystrzycy Dolnej- 13 500 zł (rozdz. 80104, § 6060),
9. wydatków bieżących Przedszkola w Pszennie- 19 000 zł (rozdz.80104, w tym: § 4010- 6 000 zł, § 4260- 13 000 zł),
10. wydatków bieżących Przedszkola w Witoszowie Dolnym- 16 000 zł (rozdz. 80104, § 4010),
11. wydatków bieżących świetlic szkolnych- 28 000 zł (rozdz. 80107, w tym:
- świetlica w Bystrzycy Górnej- 1 500 zł (§ 4790),
  - świetlica w Lutomi Dolnej- 2 500 zł (§ 4790),
  - świetlica w Pszennie- 24 000 zł (§ 4790).
12. wydatków bieżących na specj. organiz. nauki i metod pracy (SONiMP) w Przedszkolu w Pszennie- 14 000 zł (rozdz., 80149, w tym: 3 000 zł- § 4110, 1 000 zł - § 4120, 10 000 zł- § 4790).
13. wydatków bieżących na specj. organiz. nauki i metod pracy (SONiMP) w Szkołach Podstawowych- 56 000 zł – rozdz. 80150, w tym:
- SP Bystrzyca Górna- 30 000 zł, w tym: 5 000 zł (§ 4110) oraz 25 000 (§ 4790),
  - SP Witoszów Dolny- 26 000 zł, w tym: 1 000 zł (§ 4110), 25 000 zł (§ 4790).
14. wydatki bieżące Żłobka w Pszennie- 25 000 zł, w tym: 15 000 zł (§ 4010), 10 000 zł (§ 4300).
15. wydatków bieżących **z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy- 50 258 zł, tym:**
- 1) Przedszkola Niepubliczne- 8 805 zł (rozdz. 80149, § 2340, w tym: „Zielona Kraina” Krzyżowa – 1109 zł, „Akademia Przedszkolaka” Boleścin- 7 696 zł),
  - 2) Szkoły Podstawowe- 38 863 zł, rozdz. 80101, w tym:
    - ✓ **SP Bystrzyca Górna- 1 500 zł** (w tym: § 4350- 600 zł, § 4370- 200 zł, § 4740- 400 zł, § 4840- 100 zł, § 4860- 200 zł,
    - ✓ **SP Grodziszczce- 6 050 zł** (w tym: § 4350- 600 zł, § 4370- 200 zł, § 4740- 900 zł, § 4750- 3 300 zł, § 4850- 1 000 zł,
    - ✓ **SP Mokrzeszów- 6 000 zł** (w tym: § 4350- 200 zł, § 4370- 300 zł, § 4740- 300 zł, § 4750- 3 700 zł, § 4850- 1 400 zł, § 4860- 100 zł,
    - ✓ **SP Pszenno- 12 713 zł** (w tym: § 4350- 600 zł, § 4370- 300 zł, § 4740- 1 200 zł, § 4750- 7 500 zł, § 4850- 2 513 zł, § 4860- 600 zł,

- ✓ SP Witoszów Dolny- 12 600 zł (w tym: § 4350- 200 zł, § 4370- 500 zł, § 4740- 900 zł, § 4750- 8 000 zł, § 4850- **2 300 zł**, § 8 300 zł- 700 zł)

**3) Świetlice Szkolne- 1 230 zł, rozdz. 80107, w tym:**

- ✓ SP Bystrzyca Górna - 200 zł (§ 4750),
- ✓ SP Grodziszczce- 250 zł ( w tym: § 4750- 200 zł, § 4850- 50 zł).
- ✓ SP Mokrzyszów- 160 zł (§ 4750),
- ✓ SP Pszenno- 350 zł (§ 4750),
- ✓ SP Witoszów Dolny- 270 zł ( w tym: § 4750- 200 zł, § 4850- 50 zł, § 4860- 20 zł).

**4) Przedszkole Pszenno- 1360 zł, rozdz. 80104, w tym: § 4350- 300 zł, § 4370- 50 zł, § 4740- 300 zł, § 4750- 300 zł, § 4850- 250 zł, § 4750- 160 zł.**

16. wypłatę zasiłków celowych (do 200 tys. zł) dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi- 538 892 zł (rozdz. 85278, § 3110).