

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 235 – 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 12 „ Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych”- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 705 300 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 705 300 zł w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy zmienia się:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 16 167 806,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 10 057 207,36 zł, wolnymi środkami w kwocie 34 920 zł oraz zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 575 679,61 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 20 167 806,97 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 16 167 806,97 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

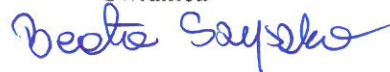
§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **163 805 310,17 zł** oraz po stronie wydatków **179 973 117,14 zł**. Deficyt budżetu wynosi **16 167 806,97 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica



Beata Szyszka

Plan Finansowy na rok 2024 - dochody
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 568 138,12	-4 037 367,00	7 530 771,12
			Drogi publiczne powiatowe	173 367,00	-173 367,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 367,00	-173 367,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	11 130 671,12	-3 864 000,00	7 266 671,12
754	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 431 972,62	-2 442 000,00	4 989 972,62
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 000,00	-1 422 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 508,66	-177 732,16	541 776,50
852	75412	0950	Ochotnicze strażne pożarne	193 000,00	-177 732,16	15 267,84
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 267,84	15 267,84
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	193 000,00	-193 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	14 787 425,54	183 893,19	14 971 318,73
921	85295	0960	Pozostała działalność	319 273,84	183 893,19	503 167,03
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	183 893,19	183 893,19
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 694,50	-600 000,00	1 438 694,50
6370	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	-600 000,00	750 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-600 000,00	750 000,00
Razem:				168 436 516,14	-4 631 205,97	163 805 310,17

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/71/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 856 060,58	-5 322 667,00	16 532 393,58
			Drogi publiczne powiatowe	629 363,00	-237 667,00	391 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00	-173 367,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	-64 300,00	10 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	17 820 194,58	-5 085 000,00	12 735 194,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 102,00	20 000,00	85 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 383,12	250 000,00	1 860 383,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 253,50	-2 953 000,00	4 107 253,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 137 631,62	-2 442 000,00	4 695 631,62
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 629,70	-177 732,16	1 909 897,54
			Ochotnicze strażne pożarne	1 100 016,04	-177 732,16	922 283,88
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 006,04	1 500,00	147 506,04
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	15 267,84	85 267,84
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	193 000,00	-193 000,00	0,00
852	85295		Pomoc społeczna	19 453 240,54	183 893,19	19 637 133,73
			Pozostała działalność	419 479,84	183 893,19	603 373,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	183 893,19	186 125,19
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 461 346,72	0,00	18 461 346,72
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 486 307,00	-4 588,58	1 481 718,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	-4 588,58	134 411,42
		90095	Pozostała działalność	425 032,02	4 588,58	429 620,60
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 732,02	4 588,58	126 320,60

BeSTia

Strona 1 z 2

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 112 883,74	-300 000,00	5 812 883,74
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 753 613,24	-300 000,00	4 453 613,24
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 730 000,00	300 000,00	3 030 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-600 000,00	750 000,00
926		Kultura fizyczna		4 715 405,89	280 000,00	4 995 405,89
	92601		Obiekty sportowe	4 480 831,25	280 000,00	4 760 831,25
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	280 000,00	2 430 000,00

Razem:				185 309 623,11	-5 336 505,97	179 973 117,14
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 057 207,36	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 920,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	575 679,61	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
OGÓLEM		20 167 806,97	4 000 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		16 167 806,97	

DOCHODY	163 805 310,17	WYDATKI	179 973 117,14
PRZYCHODY	20 167 806,97	ROZCHODY	4 000 000,00
razem	183 973 117,14		183 973 117,14

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/71/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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							
<i>a/ bieżące</i>							
				7 390 770,63	5 872 976,00	1 527 336,51	
				6 723 059,63	5 872 976,00	859 625,51	
				667 711,00	0,00	667 711,00	
I. Samorządowe instytucje kultury							
<i>a/ bieżące, w tym:</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	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, Pszemo - 20 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Wieruszów - 11 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Bolescin- 7 000 zł, Bojanice 12 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dlna - 46 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogolów- 17 000 zł, Grodziszce- 14 850,50 zł, Jagodnik- 13 500 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzyżowa- 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, Pogorzala- 15 380,13 zł, Pszemo- 13 000 zł, Słotwina- 20 000 zł, Stachowice- 7 641,34 zł, Sulistawice- 8 936,65 zł, Wilków- 14 141,48 zł, Wiśniowa- 13 700 zł, Wieruszów- 5 000 zł, Wieruszów Dlna - 27 000 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 8 200 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	478 613,24	0,00	478 613,24	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	337 976,00	337 976,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 430 000,00	2 430 000,00	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	83 279,37	0,00	92 821,25	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolescin - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszce - 6 000 zł, Komorów - 11 042,06 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 5 000 zł, Mokreszów - 4 712,60 zł, Niegoszów - 4 900 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 6 000 zł, Słachowice - 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 - borsko do koszykowi (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 Słotwinnie
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 Grodziszcu
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 wojewódzka 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 konterowej kwarantanny/ izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
a/ bieżące							
b/ majątkowe				4 907 117,77	1 237 300,00	3 668 317,77	
				1 858 554,00	1 237 300,00	619 754,00	
				3 048 563,77	0,00	3 048 563,77	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych							
a/ bieżące, w tym:							
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	50 000,00	0,00	619 754,00	OSP Bystrzyca 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 Krzyzowej	12 203,00	0,00	12 203,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	0,00	0,00		Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyzowej	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	76 931,00	0,00	76 931,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	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" Bolescin	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Bolescin	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>							
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	3 048 563,77	0,00	3 048 563,77	
				320 000,00	0,00	320 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	338 000,00	0,00	338 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	1 437 500,00	0,00	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 Mokreszowie	599 192,43	0,00	599 192,43	Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. S. Jadwigi w Mokreszowie"
Razem dotacje				12 297 888,40	7 110 276,00	5 195 654,28	
<i>a/ bieżące</i>				<i>8 581 613,63</i>	<i>7 110 276,00</i>	<i>1 479 379,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 716 274,77</i>	<i>0,00</i>	<i>3 716 274,77</i>	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/71/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /ES/FST/FENIKS	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 Doplac BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Ostedle 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 Mokreszowie	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 Mokreszowie*	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	Budowa 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	
5	RAZEM DZIAŁ 010 Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	400	40002	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	
6	RAZEM DZIAŁ 400 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszcu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	813 000,00	13 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Przeczków odcinkami	600	60013	33 100,00	33 100,00	0,00	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	160 515,00	60 515,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	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 I E" - FESST	600	60014	60 000,00	10 000,00	50 000,00	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 Gómej	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 Lutonia 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	0,00	
17	Mokreszów 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	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne				dotacje					Inne, w tym: Fundusz Doplát BK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
					7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
													dochody własne	
18	Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL *	600	60016	336 101,34	200 000,00	136 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzała - I 000 zł, FS Słowina - 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	0,00	
21	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszemnie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 648 770,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 770,00	0,00	0,00	0,00	
22	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszemnie - I etap	600	60016	210 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszemnie - II etap	600	60016	1 201 861,62	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	826 861,62	0,00	0,00	0,00	
24	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wąbrzyskiej - powiat świebodziński"	600	60016	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Pilawą 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	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	0,00	
27	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszcu 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	0,00	
28	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w połnocnej części Aglomeracji Wąbrzyskiej - etap Ie.	600	60016	1 694 000,00	50 200,00	150 000,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28a	Zakupy inwestycyjne (zakup kostarko	600	60016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	550 253,50	
29	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL *	630	63003	349 222,31	200 000,00	149 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL *	630	63003	975 000,00	160 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL	630	63003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 2 z 6

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne				dotacje					Inne, w tym: Fundusz Doplac BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKE, RFRD
					7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
													dochody własne	
32	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFL	630	63003	24 216,50	0,00	24 216,50	0,00	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 - RFL	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	0,00
34	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	0,00
35	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	0,00
36	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	0,00
37	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie	700	70007	5 200 000,00	960 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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	0,00
39	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	0,00
40	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 209 556,00	86 593,15	1 95 317,85	811 689,00	115 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	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	0,00
42	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	0,00
43	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	0,00
44	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Strazy Pozarnej w Świdnicy	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zadania "Modernizacja i przebudowa Stnowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy	754	75411	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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	0,00
47	Modernizacja rezerwy 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	0,00
48	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	0,00
49	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	0,00
50	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	0,00
51	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	801	80101	986 353,00	253 271,00	0,00	641 447,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutoni 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne				dotacje					Inne, w tym: Fundusz Doplac BGK, PFRON, WFOŚGWF, FRKF, RFRD
					7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
													dochody własne	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
49	Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górną 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 Grodziszcu 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 znaczenie 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 Złobka	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 Złobku 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 Górną, Lutomia Dolną, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojaniec, 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 Wikowie, 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		
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		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne				dotacje				Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKE, RFRD
					7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.		2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00								
62	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)	900	90005	0,00	0,00			0,00					
63	Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	
64	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolesław - 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 kwaterantym/izolantki na terenie Scleroniska 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 COKSIR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzeszów"	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 326 500,00	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 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 Lutonii 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							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							237 000,00	0,00
73	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokreszowie	921	92120	334 823,21	41 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 310,69	0,00
74	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokreszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					dotacje				Inne, w tym: Fundusz Doplac BGK, PFERON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
					środki własne		8	9	10	11	12	13		
					7	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki								
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	RAZEM DZIAŁ 921			1 823 694,50	403 370,85	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									
76	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	926	92601	70 000,00	70 000,00									
77	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu"	926	92601	50 000,00	50 000,00									
78	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Svidnica	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 Walbrzyskiej w Gminie Svidnica (stawy Grodziszcz, Gogolów, 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 singlettrack 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 Lutomii Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomii Górnej" - Polski Ład	926	92601	770 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
83	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Walbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokreszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomii 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	288 310,00	650 000,00	0,00	237 700,00		
	OGÓLEM			46 747 486,53	8 996 738,89	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

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2024

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przy padające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI I BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan					
1	2	3	4	5	6	7			
1	Bojanice	41 810,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i	12 000,00	92109	2800			
			Oświetlenie	6 000,00	90015	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170			
			Zorganizowanie quest Bojanice	3 000,00	75075	4300			
			Wsparcie działalności LKS Herkules	2 000,00	92601	2800			
			Wsparcie działalności Kolo Gospodyń Wiejskich Bojanice	2 000,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice	4 000,00	92109	2800			
			Doposażenie OSP	810,94	75412	4210			
				41 810,94					
			2	Boleścin	54 366,59	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	90003				4170			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109				2800			
Doposażenie solectwa oraz świetlicy wiejskiej i borska	11 366,59	92601				2800			
Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412				4210			
Projekt oświetlenia wsi	15 000,00	90015				6050			
	54 366,59								
3	Burkatów	60 489,79	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	11 917,60	90003	4210			
			Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)	12 000,00	90003	4170			
			Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów (umowa zlecenie)	1 736,42	75075	4170			
			Dofinansowanie OSP Burkatów	5 000,00	75412	4210			
			Zakup elementów eksploatacyjnych wiejskiego defibrylatora	1 082,40	75412	4210			
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	75495	4300			
			Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw	5 000,00	90095	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 753,37	92109	2800			
			Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800			
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	3 000,00	92601	2800			
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	92109	2800			
				60 489,79					
			4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 390,00	90003	4210
						Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4170
Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	110,00	90003				4270			
usług)	30 861,39	92109				2800			
Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	92109				2800			
Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109				2800			
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109				2800			
	54 861,39								
5	Bystrzyca Górna	53 191,43	Estetyka wsi	14 300,00	90003	4210			
			Estetyka wsi	700,00	90003	4270			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170			
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	75412	4210			
			Promocja wsi	2 000,00	75075	4170			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00	92109	2800			
			Imprezy okolicznościowe	7 191,43	92109	2800			
				53 191,43					
6	Gogółów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 071,51	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 400,00	90003	4170			
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	92109	2800			
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800			
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	92109	2800			
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210			
				32 471,51					
7	Grodziszczce	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	21 700,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku na terenie solectwa - umowa zlecenie, konserw	13 000,00	90003	4170			
			Promocja wsi- zakup namiotu	3 300,00	75075	4210			
			Dofinansowanie Dzielącej Drużyny Pozarniczej w Grodziszczcu	0,00	75412	4210			
			Dofinansowanie OSP Grodziszczce	3 000,00	75412	4210			
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	9 791,50	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 059,00	92109	2800			
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	92109	2800			
			przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92601	2800			
				61 850,50					
			8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 079,63	90003	4210
Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003				4170			
Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	1 500,00	60014				6060			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109				2800			

			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	10 000,00	90095	2800
				34 079,63		
9	Jakubów	17 751,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 700,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	800,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	92109	2800
				17 751,09		
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	4 975,00	90003	4210
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	75412	4210
			Radarowy wyświetlacz prędkości	23 483,12	60016	4300
			Monitoring na boisku sportowym	6 541,88	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu na boisku sportowym	4 500,18	92601	2800
				59 500,18		
11	Krzczonów	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 761,55	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 040,00	90003	4170
			Doposażenie OSP w Grodziszczu	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90095	6220
				30 801,55		
12	Krzyżowa	26 410,16	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 410,16	90003	4210
			Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej	0,00	60095	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	92109	2800
				26 410,16		
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	3 200,00	90003	4210
			Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	4 800,00	90003	4170
			Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-swieclicowych	21 000,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	1 000,00	75412	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	7 295,85	92109	2800
				37 295,85		
14	Lutomia Dolna	61 850,50	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 950,50	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 400,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	5 411,42	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)	0,00	90095	2800
			Zakup materiałów do wykonania wiaty w Małej Lutomi	18 588,58	90095	2800
				61 850,50		
15	Lutomia Górna	61 850,50	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	10 730,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	2 770,00	90003	4300
			Promocja Sołectwa	3 850,50	75075	4210
			Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			Zakup kostki chodnikowej	10 000,00	60016	6050
			Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna	6 000,00	90015	6050
			Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej	2 000,00	85412	4210
				61 850,50		
16	Makowice	27 028,67	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 198,67	90003	4210
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	330,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	5 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie boiska sportowego (oświetlenie boiska)	2 000,00	92601	2800
				27 028,67		
17	Miłochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	2 900,00	90003	4210
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 600,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	92109	2800
				25 544,26		
18	Modliszów	23 132,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 800,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	200,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 132,09	92109	2800
			Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna	16 000,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	0,00	90003	4210
				23 132,09		
19	Mokrzyszów	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	4 500,00	90003	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	10 500,00	90003	4300
			Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego na plac zabaw	16 712,60	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów	4 712,60	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 712,60	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	92109	2800
				61 850,50		
20	Niegoszów	19 421,06	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 200,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	90003	4170

			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 521,06	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	92601	2800
				19 421,06		
21	Opoczka	28 389,38	Estetyka wsi	4 921,38	90003	4210
			Estetyka wsi	5 450,00	90003	4300
			Zakup namiotów	5 018,00	75075	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyny tenisa stołowego	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	92109	2800
				28 389,38		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	90095	2800
			Doposażenie OSP	1 200,00	75412	4210
				26 719,42		
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	90003	4170
			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	60016	6050
				28 080,13		
24	Pszemno	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	10 377,50	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 200,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	569,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	204,00	90003	4110
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	92601	2800
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	0,00	90003	4210
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	2 000,00	60016	4300
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	20 000,00	90095	2800
				61 850,50		
25	Slotwina	61 850,50	porządku	11 000,50	90003	4210
			porządku	1 850,00	90003	4270
			Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G	7 000,00	60016	6050
			Montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego	5 000,00	60016	4300
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	15 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego	11 000,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
				61 850,50		
26	Sulisławice	17 936,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i	8 936,65	92109	2800
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210
				17 936,65		
27	Stachowice	23 441,34	Estetyka wsi	2 520,00	90003	4210
			Estetyka wsi	180,00	90003	4300
			Estetyka wsi	3 000,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	7 641,34	92109	2800
			Straz OSP Lutomia	800,00	75412	4210
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	92601	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
				23 441,34		
28	Wieruszów	20 781,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki	4 781,77	90003	4210
			Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	90095	2800
				20 781,77		
29	Wilków	34 141,48	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	5 800,00	90003	4210
			Utrzymanie estetyki wsi	4 200,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki wsi	10 000,00	90003	6060
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Wilkowie	1 141,48	92109	2800
				34 141,48		
30	Wiśniowa	24 369,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 309,10	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	860,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i uslu	13 700,00	92109	2800
				24 369,10		
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 300,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 200,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00	90003	4270
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny (usług)	4 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	19 000,00	92109	2800
				4 000,00	92109	2800

			Definansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800
			Doświetlenie Wsi (oprawa świetlna)	6 000,00	90015	6050
			Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 850,50	75075	4210
				61 850,50		
32	Witoszów Górny	31 853,01	Estetyka wsi	13 353,01	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	13 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
				31 853,01		
33	Zawiszów	18 184,05	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	724,05	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 760,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			Razem	18 184,05		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 285 006,02		1 285 006,02		

Sporządziła: Anna Krawczyżyn

Przedsięwzięcia przekazane do GOKSiR Świdnica

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

L.p	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1		60014	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	48 483,12	30 483,12	0,00	0,00	0,00
3		60095	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75075	22 255,42	22 255,42	18 501,57	0,00	18 501,57
6	754	75412	38 806,04	38 806,04	30 821,30	0,00	30 821,30
7		75495	2 000,00	2 000,00	1 734,30	0,00	1 734,30
8	854	85412	2 000,00	2 000,00	849,00	0,00	849,00
9		90003	404 794,93	394 794,93	201 473,56	10 000,00	211 473,56
10	900	90095	136 320,60	126 320,60	0,00	0,00	0,00
11		90015	54 411,42	0,00	0,00	5 411,42	5 411,42
12	921	92109	478 613,24	478 613,24	0,00	0,00	0,00
13	926	92601	94 821,25	94 821,25	3 000,00	0,00	3 000,00
	Razem		1 285 006,02	1 191 094,60	256 379,73	15 411,42	271 791,15

Sporządziła: Anna Krawczyszyn

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2024 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	środki własne			dotacje				Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS / FST / FERCFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	11		
										6	7	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 071 828,10	218 356,24	0,00	750 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103 196,65
1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST	750	75023	81 169,00	16 234,00	0,00	56 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117,00
2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - w ramach FERCF	750	75023	65 823,50	4 607,24	0,00	51 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794,79
3	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDES 2021- 2027, w tym w kosztach opracowania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027	750	75095	111 459,00	111 459,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			258 451,50	132 300,24	0,00	108 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 911,79
4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST	801	80101	64 144,00	12 829,00	0,00	44 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomii Dolnej - w ramach FST	801	80101	340 096,00	68 019,00	0,00	238 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej- w ramach FST	801	80104	26 040,00	5 208,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
7	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica - w ramach EFS plus	801	80195	383 096,60	0,00	0,00	340 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 256,86
	RAZEM DZIAŁ 801			813 376,60	86 056,00	0,00	642 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85 284,86
8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			14 292 447,50	3 385 989,01	695 317,85	9 444 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	767 019,53
1	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w polnocnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E.	600	60014	10 000,00	10 000,00							0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :				Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS / FST / FER/ EFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.		
2	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 Ealbrzyzkiej - powiat świdnicki"	600	60016	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśnitowa - granica z Gminą Zaów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE	600	60016	1 694 000,00	50 200,00	1 50 000,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			1 718 006,00	74 206,00	150 000,00	1 493 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AAW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485	753 845	350 000,00	2 575 640	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			3 679 485	753 845	350 000,00	2 575 640	0	0	0
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST	750	75023	1 209 556	86 593,15	195 317,85	811 689	0	0	115 956
6	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica	750	75023	185 177	12 962	0,00	144 660	0	0	27 554
	RAZEM DZIAŁ 750			1 394 733	99 556	195 318	956 349	0	0	143 510
7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST	801	80101	986 353,00	253 271,00	0,00	641 447,00	0,00	0,00	91 635,00
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomni Dolnej - w ramach FST	801	80101	5 008 500,00	1 121 700,00	0,00	3 400 950,00	0,00	0,00	485 850,00
9	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST	801	80104	421 996,00	124 399,00	0,00	260 397,00	0,00	0,00	37 200,00
10	Budowa przedszkola o znaczenie 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
11	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica	801	80195	80 000,00	0,00	0,00	71 175,73	0,00	0,00	8 824,27
	RAZEM DZIAŁ 801			6 896 849,00	1 899 370,00	0,00	4 373 969,73	0,00	0,00	623 509,27
12	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
	RAZEM DZIAŁ 854			63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
	Programy Partnerskie									

L.p.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :				Fund. Rozwoju Kultury Fizycz. Wojewódzki	Dolności. Urząd	Budżet państwa
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS/FST/ FER/ EFER				
	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Stuzegom oraz Świebodzice (PEK-III)- Programy Partnerskiej Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świebodzińskiego (PPEO)	900	900005	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świebodzińskiego (PPEO)	900	900005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 900			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Zarów (PEK-I- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świebodzińskiego (PPEK)	921	92109	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świebodzińskiego (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 921			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów) - w ramach EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach EFER /FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokrzyszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926	926	92601	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				15 364 275,60	3 604 345,25	695 317,85	10 194 396,32	0,00	0,00	870 216,18	

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 199 161,03 zł z tytułu:

- 1) odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku powodzi w budynkach OSP- 15 267,84 zł (rozdz. 75412, §0950), w tym: OSP Burkatów- 10 573,37 zł, OSP Grodziszczce- 4 694,47 zł;
- 2) darowizny na rzecz powodzian- 183 893,19 zł (rozdz. 85295 §0960).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4 830 367 zł z tytułu:

- 1) inwestycji pn. „ Budowa drogi rowerowej Jagodnik- granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE”- FEST- 173 367 zł (rozdz. 60014, § 6250),
- 2) inwestycji pn. „Burkatów- droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 252 000 zł (rozdz. 60016, § 6630),
- 3) inwestycji pn. „ Mokrzeszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów”- 1 170 000 zł (rozdz. 60016, § 6630),
- 4) inwestycji pn. „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”- 820 000 zł (rozdz. 60016, § 6370),
- 5) inwestycji pn. „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”- 912 000 zł (rozdz. 60016, § 6370),
- 6) inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica”- 710 000 zł (rozdz. 60016, § 6370),
- 7) inwestycji pn. Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład- 193 000 zł (rozdz. 75412, § 6370),
- 8) inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania” Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej”- 600 000 zł (rozdz. 92109, § 6370),

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6 438 755,58 zł z tytułu:

- 1) inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej Jagodnik- granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE””- FEST- 237 667 zł (rozdz. 60014, §6057- 173 367 zł, § 6059- 64 300 zł),
- 2) inwestycji pn. „Burkatów- droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 1 100 000 zł (rozdz. 60016, § 6050),
- 3) inwestycji pn. „Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów”- 1 718 000 zł (rozdz. 60016, § 6050),
- 4) inwestycji pn. „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”- 860 000 zł (rozdz. 60016, § 6050- 40 000 zł oraz § 6370- 820 000 zł),
- 5) inwestycji pn. „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”- 1 007 000 zł (rozdz. 60016, § 6050- 95 000 zł oraz § 6370- 912 000 zł),
- 6) inwestycji pn. . „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica”- 710 000 zł (rozdz. 60016, § 6370),
- 7) dotacji dla OSP- 1500 zł (rozdz. 75412, § 2800)
- 8) inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład- 193 000 zł (rozdz. 75412, § 6370),
- 9) FS Lutomi Dolnej „Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)- 7 000 zł (rozdz. 90095, § 2800),
- 10) FS Lutomi Dolnej „Modernizacji oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)- 4 588,58 zł (rozdz. 90015, § 6050),
- 11) Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania” Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej”- 600 000 zł (rozdz. 92109, § 6370),

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 102 249, 61 zł z tytułu:

- 1) zakupów materiałów i wyposażenia- 20 000 zł (rozdz. 60016, § 4210),
- 2) zakupu usług pozostałych- 250 000 zł (rozdz. 60016, § 4300),

- 3) zakupów inwestycyjnych (zakup kosiarki)– 40 000 zł (rozd. 60016, § 6060),
- 4) zakupów dla OSP- 1 500 zł (rozd. 75412, § 4210),
- 5) zakupu usług remontowych- 15 267,84 zł (rozdz.75412, § 4270),
- 6) FS Lutomi Dolnej „ Zakup materiałów do wykończenia wiaty w Małej Lutomi”- 11 588,58 zł (rozd. 90095, § 2800),
- 7) zakupów dla powodzian na usuwanie skutków powodzi- 183 893,19 zł (rozdz. 85295, § 4210),
- 8) dotacji podmiotowej dla GOKSiR- 580 000 zł (§ 2480 , w tym: rozdz. 92109- 300 000 zł, rozdz. 92601- 280 000 zł),

V. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Jest: „Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład”,

Winno być: „Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

VI. Zaktualizowano załączniki Nr 4, Nr 9, Nr 10 oraz Nr 12 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r.