

UCHWAŁA NR XIV/72/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 10 grudnia 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 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **164 748 871,27 zł** oraz po stronie wydatków **180 916 678,24 zł**. Deficyt budżetu wynosi **16 167 806,97 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 7. 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 XIV/72/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 530 771,12	120 000,00	7 650 771,12
	60016		Drogi publiczne gminne	7 266 671,12	120 000,00	7 386 671,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	35 987 137,17	200 000,00	36 187 137,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 789 000,00	200 000,00	1 989 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 789 000,00	200 000,00	1 989 000,00
Razem:				164 428 871,27	320 000,00	164 748 871,27

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/72/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 955 393,58	120 000,00	17 075 393,58
	60016		Drogi publiczne gminne	12 715 194,58	120 000,00	12 835 194,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 635,00	120 000,00	125 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 253,50	350 000,00	4 457 253,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 695 631,62	-350 000,00	4 345 631,62
801			Oświata i wychowanie	55 389 794,47	200 000,00	55 589 794,47
	80101		Szkoły podstawowe	34 151 592,21	200 000,00	34 351 592,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	200 000,00	830 000,00
Razem:				180 596 678,24	320 000,00	180 916 678,24

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz 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
	RAZEM DZIAŁ 010			10 903 063,26	365 000,00	6 310 142,00	0,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	400	40002	813 000,00	13 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	Odbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna	400	40078	210 001,00	210 001,00							
	RAZEM DZIAŁ 400			1 023 001,00	223 001,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami	600	60013	160 515,00	60 515,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno Jagodnik	600	60014	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST	600	60014	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
	RAZEM DZIAŁ 600			10 881 803,46	2 192 017,00	2 690 101,34	1 493 800,00	0,00	0,00	3 995 631,62	0,00	550 253,50
29	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	349 222,31	200 000,00	149 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	975 000,00	160 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa 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.	
31	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	24 216,50	0,00	24 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	112 000,00	22 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630				1 470 438,81	392 000,00	1 078 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Wykup działek	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszenniu	700	70007	5 200 000,00	960 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST	700	70007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				5 641 020,00	1 401 020,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	1 209 556,00	86 593,15	195 317,85	811 689,00	115 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - FERC	750	75023	185 176,50	12 962,36	0,00	144 659,88	27 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				1 424 732,50	129 555,51	195 317,85	956 348,88	143 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy	754	75411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zadania "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy	754	75411	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	754	75412	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszenniu w ramach FST	801	80101	986 353,00	253 271,00	0,00	641 447,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
48	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	801	80101	5 208 500,00	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
51	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	421 996,00	124 399,00	0,00	260 397,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST	801	80104	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	"Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica" - EFS plus	801	80195	80 000,00	0,00	0,00	71 175,73	8 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				9 046 849,00	1 975 563,03	853 806,97	4 373 969,73	623 509,27	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
54	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	854	85417	63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 854				63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zakup garażu blaszanego 6 m x 6 m dla Żłobka	855	85516	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej wraz z montażem w Żłobku w Pszennie	855	85516	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	900	90001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Góra, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 (§ 6230)	900	90001	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zakup kontenera do przechowywania sprzętów sołeckich w Wilkowie, w ramach Funduszu Sołeckiego	900	90003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl./ 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.	
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 Partnerskiej Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00								
62	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)	900	90005	0,00	0,00			0,00					
63	Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
64	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolescin - 15 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Lutomia Górna - 6 000 zł, FS Modliszów - 16 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł	900	90015	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolacji na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy"	900	90095	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 326 500,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I- Programy Partnerskiej Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	120 000,00	120 000,00								
67	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	0,00				0,00					
68	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	99 812,96	0,00
72	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,00	5 968,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00
73	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	921	92120	334 823,21	41 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 310,69	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS/FST/FENIK S	Budżet Państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl. / Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
74	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			1 823 694,50	403 570,85	0,00	0,00	0,00	40 000,00	750 000,00	630 123,65	0,00
75	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	926	92601	40 000,00	40 000,00			0,00				
76	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	926	92601	70 000,00	70 000,00			0,00				
77	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu"	926	92601	50 000,00	50 000,00			0,00				
78	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
79	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogołów, Burkatów) - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	698 010,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00	0,00	0,00	229 700,00
82	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład	926	92601	770 000,00	120 000,00			0,00		650 000,00	0,00	
83	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolesцина, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			2 236 010,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00	650 000,00	0,00	237 700,00
	OGÓLEM			47 157 487,53	9 406 739,89	16 167 806,97	6 868 481,11	767 019,53	288 310,00	10 843 552,88	630 123,65	2 225 453,50

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS / FST / FER/ EFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 071 828,10	218 356,24	0,00	750 275,21	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	8 117,00
2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - w ramach FER	750	75023	65 823,50	4 607,24	0,00	51 421,47	0,00	0,00	9 794,79
3	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDS 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
	RAZEM DZIAŁ 750			258 451,50	132 300,24	0,00	108 239,47	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	6 414,00
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutonii Dolnej - w ramach FST	801	80101	340 096,00	68 019,00	0,00	238 067,00	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	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	42 256,86
	RAZEM DZIAŁ 801			813 376,60	86 056,00	0,00	642 035,74	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
	RAZEM DZIAŁ 900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			14 492 447,50	3 585 989,01	695 317,85	9 444 121,11	0,00	0,00	767 019,53
1	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E:	600	60014	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS / FST / FER/EFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolność. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
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 Eałbrzyskiej - 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 Wiśniowa - granica z Gminą Żaów, 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
<u>RAZEM DZIAŁ 600</u>				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 AW - projekt grantowy - FST	700	70007	3 679 485	753 845	350 000,00	2 575 640	0	0	0
<u>RAZEM DZIAŁ 700</u>				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
<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>				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 Lutomi Dolnej - w ramach FST	801	80101	5 208 500,00	1 321 700,00	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 znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki enenergetycznej 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
<u>RAZEM DZIAŁ 801</u>				7 096 849,00	2 099 370,00	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
<u>RAZEM DZIAŁ 854</u>				63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00
<u>Programy Partnerskie</u>										

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2024 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS / FST / FER/ EFER	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskiej Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 900</u>			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 Żarów (PEK-I- Programy Partnerskiej Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (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 świdnickiego (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 921</u>			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 Grodziszczce, 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, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 926</u>	926	92601	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				15 564 275,60	3 804 345,25	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 320 000 zł z tytułu:**
 - 1) dofinansowania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe remontu drogi w miejscowości Lutomia, nr drogi 112507D- 120 000 zł (rozdz. 60016, § 2700),
 - 2) środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 200 000 zł (rozdz. 75802, § 2750).

- II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 320 000 zł z tytułu:**
 - 1) zakupu usług remontowych na remont drogi gminnej w miejscowości Lutomia, nr drogi 112507D- 120 000 zł,
 - 2) inwestycji pn. ” Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST”- 200 000 zł (rozdz. 80101, § 6050).

- III.** Ponadto w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Świdnica Nr X/49/2024 z 16 października 2024 r. oraz treści uzasadnienia dotyczącej zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" wprowadza się korektę techniczną dotyczącą wprowadzonego paragrafu: jest § 6370, powinien być § 6050.

- IV.** Zaktualizowano załączniki Nr 10 oraz Nr 11 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r.