

**UCHWAŁA NR XVI/84/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 31 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 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **161 629 919,76 zł** oraz po stronie wydatków **177 797 726,73 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 XVI/84/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia 2024 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 754 271,12	-1 493 800,00	6 260 471,12
	60016		Drogi publiczne gminne	7 386 671,12	-1 493 800,00	5 892 871,12
		6257	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	1 726 445,00	-1 493 800,00	232 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 549 376,32	-3 100 000,00	1 449 376,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 994 726,00	-3 100 000,00	894 726,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 860 032,00	-3 100 000,00	760 032,00
750			Administracja publiczna	1 485 123,40	-411 689,00	1 073 434,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 010,40	-411 689,00	914 321,40
		6257	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	811 689,00	-361 689,00	450 000,00
		6259	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	115 956,00	-50 000,00	65 956,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 001 051,65	-8 691,00	54 992 360,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 158 742,00	-3 000 000,00	11 158 742,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 244,00	-3 000 000,00	5 900 244,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 685 201,00	2 991 309,00	29 676 510,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 354 250,00	2 991 309,00	29 345 559,00

758			Różne rozliczenia	36 237 395,17	2 202 454,00	38 439 849,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 999 341,00	224 026,00	29 223 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 999 341,00	224 026,00	29 223 367,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 989 000,00	1 978 428,00	3 967 428,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 989 000,00	1 978 428,00	3 967 428,00
801			Oświata i wychowanie	9 307 546,26	-800 679,00	8 506 867,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 193 274,00	-503 082,00	5 690 192,00
		6257	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	4 042 397,00	-441 447,00	3 600 950,00
		6259	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	577 485,00	-61 635,00	515 850,00
	80104		Przedszkola	2 069 759,00	-297 597,00	1 772 162,00
		6257	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	260 397,00	-260 397,00	0,00
		6259	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	37 200,00	-37 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 241,30	2 407,49	221 648,79
	85395		Pozostała działalność	219 241,30	2 407,49	221 648,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 681,30	2 407,49	11 088,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 785 560,29	-620 474,00	16 165 086,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 604 375,73	-620 474,00	983 901,73

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 437 500,00	-620 474,00	817 026,00
Razem:				165 860 391,27	-4 230 471,51	161 629 919,76

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/84/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 178 893,58	-913 600,00	16 265 293,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 326 700,00	351 000,00	3 677 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 312 600,00	351 000,00	3 663 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 835 194,58	-1 263 600,00	11 571 594,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 253,50	30 000,00	4 487 253,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 800,00	-1 493 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 206,00	200 200,00	414 406,00
	60095		Pozostała działalność	78 188,00	-1 000,00	77 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 975,00	-1 000,00	24 975,00
750			Administracja publiczna	15 974 998,14	-528 600,00	15 446 398,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 551 098,72	-528 600,00	12 022 498,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 348,88	-361 689,00	594 659,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 383,62	-181 911,00	256 472,62
801			Oświata i wychowanie	55 640 052,47	-3 120 679,00	52 519 373,47
	80101		Szkoły podstawowe	34 376 455,21	-1 163 082,00	33 213 373,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124 317,00	-100 000,00	3 024 317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 275 300,00	-380 000,00	12 895 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	10 000,00	840 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 397,00	-441 447,00	3 600 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 456,00	-251 635,00	1 700 821,00
	80104		Przedszkola	11 495 441,00	-1 567 597,00	9 927 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 080,00	-350 000,00	335 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 900,00	-40 000,00	1 556 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 296,00	-80 000,00	896 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 208 364,00	-500 000,00	1 708 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 134 000,00	-300 000,00	2 834 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 397,00	-260 397,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 599,00	-37 200,00	524 399,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 687 000,00	-250 000,00	1 437 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	-250 000,00	1 200 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 061 768,00	-140 000,00	921 768,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 600,00	-140 000,00	377 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 241,30	2 407,49	221 648,79
	85395	Pozostała działalność	219 241,30	2 407,49	221 648,79
	3110	Świadczenia społeczne	8 511,09	2 360,27	10 871,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,21	47,22	217,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 381 031,00	-20 000,00	1 361 031,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 620,00	-20 000,00	14 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 620,00	-20 000,00	14 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 904 348,72	350 000,00	19 254 348,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 000,00	150 000,00	587 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	150 000,00	504 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 481 718,42	200 000,00	1 681 718,42
	4300	Zakup usług pozostałych	355 806,00	200 000,00	555 806,00
Razem:			182 028 198,24	-4 230 471,51	177 797 726,73

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/84/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 2024

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				7 390 770,63	5 872 976,00	1 527 336,51	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 723 059,63</i>	<i>5 872 976,00</i>	<i>859 625,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>667 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 711,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				6 616 600,63	5 872 976,00	753 166,51	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 606 600,63</i>	<i>5 872 976,00</i>	<i>743 166,51</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	75 000,00	75 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	121 732,02	0,00	121 732,02	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Burkatów - 5 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Lubachów- 21000 zł, Lutomia D. - 18 588,58 zł, Makowice - 5 000 zł, Mokrzyszów - 16 712,60 zł, Panków - 8 019,42 zł, Pszenno - 20 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Wieruszów - 11 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	478 613,24	0,00	478 613,24	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Boleścina- 7 000 zł, Bojanice 12 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dln.- 46 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogołów- 17 000 zł, Grodziszczce- 14 850,50 zł, Jagodnik- 13 500 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 25 000 zł, Lubachów- 7 295,85 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 4 000 zł, Miłochów- 19 044,26 zł, Modliszów- 3 132,09 zł, Mokrzyszów- 20 712,60 zł, Niegoszów - 10 521,06 zł, Opoczka- 11 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 15 380,13 zł, Pszenno- 13 000 zł, Słotwina- 20 000 zł, Stachowice- 7 641,34 zł, Sulisławice- 8 936,65 zł, Wilków- 14 141,48 zł, Wiśniowa- 13 700 zł, Wieruszów- 5 000 zł, Witoszów Dln.- 27 000 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 8 200 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	337 976,00	337 976,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 430 000,00	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, Bolesćcin - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, K. Omorów - 11 042,06 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 5 000 zł, Mokrzyszów - 4 712,60 zł, Niegoszów - 4 900 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				10 000,00	0,00	10 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Na inwestycję - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw - boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) - FS wsi Krzczonów
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				774 170,00	0,00	774 170,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				116 459,00	0,00	116 459,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	111 459,00	0,00	111 459,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				657 711,00	0,00	657 711,00	
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	160 515,00	0,00	160 515,00	Na inwestycję pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica, do m. Paczków odcinkami" - na realizację chodnika w Grodziszczu
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy
900	90095	6300	Miasto Świdnica	27 000,00	0,00	27 000,00	Pomoc finansowa - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa konterenowej kwarantanny/ izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnica"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 339 283,34	727 300,00	3 595 057,34	
a/ bieżące				1 365 089,00	727 300,00	620 863,00	
b/ majątkowe				2 974 194,34	0,00	2 974 194,34	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 339 283,34	727 300,00	3 595 057,34	
a/ bieżące, w tym:				1 365 089,00	727 300,00	620 863,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	50 000,00	0,00	48 500,00	OSP Bystrzya Górna- 3 000 zł, OSP Burkatów- 15 500 zł, OSP Lutomia 13 000 zł, OSP Panków- 10 000 zł, OSP Grodziszczce- 7 000 zł
801	80104	2340	Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	13 312,00	0,00	13 312,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00		Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	242 540,00	242 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	92 540,00	92 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	92 357,00	0,00	76 931,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	377 600,00	377 600,00	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" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	14 620,00	14 620,00	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>				<i>2 974 194,34</i>	<i>0,00</i>	<i>2 974 194,34</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	173 000,00	0,00	173 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	485 000,00	0,00	485 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	1 437 500,00		1 437 500,00	
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach	110 903,29	0,00	110 903,29	Na realizację inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Anny w Grodziszczu	242 968,05	0,00	242 968,05	Na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	524 823,00	0,00	524 823,00	Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokrzeszowie"
Razem dotacje				11 730 053,97	6 600 276,00	5 122 393,85	
<i>a/ bieżące</i>				<i>8 088 148,63</i>	<i>6 600 276,00</i>	<i>1 480 488,51</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 641 905,34</i>	<i>0,00</i>	<i>3 641 905,34</i>	

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 współfinansowa nie zadań realizowanych ze środków UE	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Dopląt BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD	
1.	2.	4.	5.	6.	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	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	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	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	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	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	0,00
5a	Odbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Góra	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	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	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	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	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	0,00
10	Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST	600	60014	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi - znak wskazujący ograniczenie prędkości w ramach FS wsi Jagodnik (§6060)	600	60014	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	550 253,50
14	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Gm. - 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	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	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.	
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
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 Pogorzala - 1 000 zł, FS Słotwina - 7 000 zł,	600	60016	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszenniu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 648 770,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 770,00		0,00	0,00
22	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniu - I etap	600	60016	210 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		0,00	0,00
23	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniu - II etap	600	60016	1 201 861,62	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	826 861,62		0,00	0,00
24	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"	600	60016	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
26	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	600	60016	1 460 000,00	360 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		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	430 400,00	280 400,00	150 000,00	0,00	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			9 999 703,46	2 413 717,00	2 690 101,34	0,00	0,00	0,00	4 345 631,62	0,00	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

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.	
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	0,00
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 Pszennic	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	680 956,00	101 593,15	63 406,85	450 000,00	65 956,00	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				896 132,50	144 555,51	63 406,85	594 659,88	93 510,26	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 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
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

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.	
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	293 271,00	63 271,00	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Górna 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	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	759 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
50a	Zakupy inwestycyjne- Przedszkole w Bystrzycy Dolnej	801	80104	13 500,00	13 500,00								
51	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszenniu przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	801	80104	124 399,00	124 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			8 169 670,00	1 699 063,03	853 806,97	3 672 125,73	524 674,27	0,00	1 420 000,00	0,00	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	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	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	0,00
56	Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej wraz z montażem w Żłobku w Pszenniu	855	85516	25 000,00	25 000,00	0,00	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	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	0

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.	
58	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, 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	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	0,00
60	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)	900	90005	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	900	90005	20 000,00	20 000,00								
62	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)	900	90005	0,00	0,00			0,00					
63	Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	900	90005	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 437 500,00
64	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolesćin - 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/izolatki 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 Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	120 000,00	120 000,00								
67	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	921	92109	0,00				0,00					
68	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"	921	92109	775 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		0,00

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.	
70	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła	921	92120	110 903,29	11 090,33		0,00	0,00	0,00	0,00	99 812,96		0,00
72	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,00	5 968,00	,	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00		0,00
73	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	921	92120	334 823,21	41 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 310,69		0,00
74	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie	921	92195	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00
	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	0,00	8 000,00
79	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcze, Gogółów, Burkatów) - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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, Boleszczyna, 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	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			44 869 608,53	9 366 939,89	16 035 895,97	4 311 148,11	618 184,53	288 310,00	11 393 552,88	630 123,65		2 225 453,50

* W kolumnie 8 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:			8 030 083,50	2 887 344,01	213 406,85	4 311 148,11	0,00	0,00	618 184,53
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 Łódzkiej - 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 Żaków, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Łódzkiej - etap IE"	600	60016	430 400,00	280 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>RAZEM DZIAŁ 600</u>				454 406,00	304 406,00	150 000,00	0,00	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	0	0	0,00	0	0	0	0
<u>RAZEM DZIAŁ 700</u>				0	0	0,00	0	0	0	0
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST	750	75023	680 956	101 593,15	63 406,85	450 000	0	0	65 956
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>				866 133	114 556	63 407	594 660	0	0	93 510
7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST	801	80101	293 271,00	63 271,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	124 399,00	124 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
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>				6 106 170,00	1 909 370,00	0,00	3 672 125,73	0,00	0,00	524 674,27
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 Woje-wódzki	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 Partnerskiej 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				9 101 911,60	3 105 700,25	213 406,85	5 061 423,32	0,00	0,00	721 381,18

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7 185 170,49zł z tytułu:

1. Udziałów gmin w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa- 2 991 309 zł (rozdz. 75621, § 0010),
2. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- 224 026 zł (rozdz. 75801, § 2920),
3. środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które poniosły straty w majątku samorządowych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r.- 3 967 428 zł (rozdz. 75802, § 2750),
4. refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (w ramach funduszu COVID) – 2 407,49 zł (rozdz. 85395, § 2180).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 11 415 642 zł tytułu:

1. Sprzedaży mienia komunalnego- 3 100 000 zł (rozdz. 70005, § 0770)
2. Zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej udziałów gmin w podatku od osób fizycznych- 1 989 000 zł (rozdz. 75802, § 2750),
3. środków z UE na inwestycję pn. „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” - w ramach FST – 1 493 800 zł (rozdz. 60016, § 6257),
4. środków na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” – FST - 411 689 zł (rozdz. 75023, § 6257 – 361 689 zł, § 6259 – 50 000 zł),
5. podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 3 000 000 zł (rozdz. 75616, § 0310),
6. środków z dotacji budżetu państwa oraz UE na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” - w ramach FST – 503 082 zł (rozdz. 80101, § 6257 - 441 447 zł, § 6259 - 61 635 zł),
7. środków na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15” - w ramach FST - 297 597 zł (rozdz. 80104, § 6257- 260 397 zł, § 6259- 37 200 zł),
8. podatku od czynności cywilnoprawnych - 620 474 zł (rozdz. 75616, § 0500).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5 188 079 zł z tytułu:

1. środków z UE na inwestycję pn. „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" — 1 493 800 zł (rozdz. 60016, § 6057),
2. inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” – 543 600 zł (rozdz. 75023, § 6057 – 361 689 zł, § 6059 – 181 911 zł, w tym: kwota 131 911 zł środki własne, kwota 50 000 zł środki z dot. BP),
3. składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Pszennie – 100 000 zł (rozdz. 80101, § 4110),
4. wynagrodzenia osobowego nauczycieli szkół podstawowych – 380 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 80 000 zł, SP Grodziszczce – 100 000 zł, SP Pszenno – 200 000 zł (rozdz. 80101, § 4790),
5. inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” - w ramach FST – 693 082 zł (rozdz. 80101, § 6057 - 441 447 zł, § 6059 - 251 635 zł, w tym: kwota 190 00 zł środki własne, kwota 61 635 środki z dot. BP),
6. dotacji dla przedszkoli - 350 000 zł (rozdz. 80104, § 2540), w tym: PN "Akademia Przedszkolaka – 250 000 zł, PN „Zielona Kraina”- 100 000 zł,
7. wydatków ponoszonych przez Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 320 000 zł (rozdz. 80104, § 4010- 40 000 zł, § 4110 – 80 000 zł, § 4790 – 200 000),
8. różnych opłat i składek ponoszonych przez Gminny Zespół Oświaty – 500 000 zł (rozdz. 80104, § 4430),
9. wynagrodzeń osobowych wypłacanych przez Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 100 000 zł (rozdz. 80104, § 4790),
10. inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15” - w ramach FST - 297 597 zł (rozdz. 80104, § 6057- 260 397 zł, § 6059- 37 200 zł),
11. dowożenia uczniów do szkół – 250 000 zł (rozdz. 80113, § 4300),
12. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Akademia Przedszkolaka" w Bolesćcinie – 140 000 zł (rozdz. 80149, § 2540),
13. dotacji podmiotowej dla podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego

"Akademia Przedszkolaka" w Boleścinie – 20 000 zł (rozdz. 85404, § 2540).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 958 607,49 zł z tytułu:

1. zakupu usług na lokalny transport zbiorowy- 351 000 zł (rozdz. 60004, § 4300),
 2. inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w Północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1E" – 230 200 zł (rozdz. 60016, § 6050 - 30 000 zł, § 6059 – 200 200 zł),
 3. inwestycji pn. ”Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica” – 15 000 zł (rozdz. 75023, § 6050),
 4. inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie” w ramach FST – 10 000 zł (rozdz. 80101, § 6050),
 5. na wypłatę „dodatku gazowego” wraz z kosztami obsługi- 2 407,49 zł (rozdz. 85395, §3110- 2 360,27 zł , § 4010- 47,22 zł),
 6. zakupu usług związanych z utrzymaniem zieleni- 150 000 zł (rozdz. 90004, § 4300),
 7. zakupu usług pozostałych- oświetlenie uliczne- 200 000 zł (rozdz. 90015, § 4300),
- V. Ponadto w uzupełnieniu do Uchwały Nr X/49/2024 Rady Gminy Świdnica z 16 października 2024 r. wprowadza się korektę techniczną w systemie Bestia JST– zmniejsza się wydatki FS Krzyżowa o 1 000 zł (rozdz. 60095, § 4210).**