

ZARZĄDZENIE NR 227/2024
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r., **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 r stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **162 399 797,90 zł** oraz po stronie wydatków **178 567 604,87 zł**.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świdnica

Bartłomiej Strózik

Plan Finansowy na rok 2024 - dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 227/ 2024

Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 485,00	200,00	397 685,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 191,00	200,00	118 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 191,00	200,00	118 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 071,50	328,14	569 399,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	365 416,66	328,14	365 744,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 416,66	328,14	365 744,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 992 360,65	-620 474,00	54 371 886,65
	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	11 158 742,00	-620 474,00	10 538 268,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	-620 474,00	1 079 526,00
852			Pomoc społeczna	15 763 766,83	769 350,00	16 533 116,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500 293,00	769 350,00	14 269 643,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 488 245,00	769 350,00	14 257 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 165 086,29	620 474,00	16 785 560,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	983 901,73	620 474,00	1 604 375,73
		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	817 026,00	620 474,00	1 437 500,00

Razem:	161 629 919,76	769 878,14	162 399 797,90
---------------	----------------	------------	----------------

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 227/ 2024
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 024 314,43	0,00	13 024 314,43
	01008		Melioracje wodne	621 000,00	-65 000,00	556 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	-65 000,00	245 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 903 063,26	65 000,00	10 968 063,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 142,00	65 000,00	6 740 142,00
600			Transport i łączność	16 265 293,58	0,00	16 265 293,58
	60016		Drogi publiczne gminne	11 571 594,58	-50 000,00	11 521 594,58
		4270	Zakup usług remontowych	125 635,00	2 100,00	127 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 383,12	-52 100,00	1 808 283,12
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353 500,00	50 000,00	403 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 650,00	50 000,00	355 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 910 230,00	0,00	6 910 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 425,00	0,00	635 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	17 000,00	151 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 200,00	-17 000,00	22 200,00
710			Działalność usługowa	268 000,00	0,00	268 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	15 446 398,14	-96 000,00	15 350 398,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 613,00	0,00	107 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 584,89	2 566,76	88 151,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,00	-2 586,10	1 965,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 292,19	-4,59	15 287,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,92	23,93	2 207,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 264,00	10 000,00	584 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	10 000,00	68 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 022 498,72	-156 000,00	11 866 498,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	2 000,00	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944 975,60	-265 000,00	6 679 975,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 120,00	40 000,00	461 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 041,00	2 000,00	8 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 981,00	60 000,00	639 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 811,00	5 000,00	65 811,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 169,42	50 000,00	367 169,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 242,45	40 000,00	263 242,45
	4300	Zakup usług pozostałych	56 062,00	10 000,00	66 062,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 485,00	200,00	397 685,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 191,00	200,00	118 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,36	200,00	3 680,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 937 192,54	328,14	1 937 520,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	922 273,88	-10 000,00	912 273,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	669 239,66	10 328,14	679 567,80
	4300	Zakup usług pozostałych	241 095,82	10 000,00	251 095,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,35	274,85	433,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,81	53,29	84,10
758		Różne rozliczenia	60 855,36	-58 330,44	2 524,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 855,36	-58 330,44	2 524,92
	4810	Rezerwy	60 855,36	-58 330,44	2 524,92
801		Oświata i wychowanie	52 519 373,47	0,00	52 519 373,47
	80101	Szkoły podstawowe	33 213 373,21	0,00	33 213 373,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825 400,00	4 000,00	829 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 752,00	300,00	2 895 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 317,00	-20 400,00	3 003 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	300,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 800,00	4 000,00	777 800,00
	4260	Zakup energii	846 900,00	1 000,00	847 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 400,00	-4 000,00	149 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 966,00	12 500,00	697 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	1 800,00	27 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800,00	500,00	31 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	100 000,00	940 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 000,00	-100 000,00	1 320 000,00
80104		Przedszkola	9 927 844,00	0,00	9 927 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 700,00	4 000,00	210 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 296,00	-8 000,00	888 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 681,00	-1 000,00	113 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	1 000,00	144 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	-6 000,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	2 000,00	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 621,00	7 000,00	178 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	1 000,00	14 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 341 265,00	0,00	1 341 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 830,00	-1 000,00	191 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 636,00	1 000,00	929 636,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	5 000,00	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	921 768,00	0,00	921 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	800,00	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	-800,00	62 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 690 572,00	0,00	3 690 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 400,00	900,00	153 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 400,00	-1 900,00	543 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 674 395,00	1 000,00	2 675 395,00
851		Ochrona zdrowia	383 159,43	0,00	383 159,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 739,43	0,00	357 739,43

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,47	7 271,53	51 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 067,96	-7 271,53	224 796,43
852			Pomoc społeczna	20 429 581,83	769 350,00	21 198 931,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 161,00	0,00	11 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	172,20	792,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	24,50	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,88	-1 196,70	1 471,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 400,00	30 000,00	429 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 400,00	30 000,00	429 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 012,80	0,00	1 798 012,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 077,00	-57,00	1 251 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 541,00	57,00	24 598,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 513,00	-15 300,00	837 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 437,00	-6 975,00	12 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 325,00	-8 325,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500 293,00	769 350,00	14 269 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 431 000,00	769 350,00	14 200 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	-800,00	45 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	-164,00	7 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	-20,00	1 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	984,00	14 514,00
	85295		Pozostała działalność	603 373,03	-14 700,00	588 673,03
		3110	Świadczenia społeczne	340 591,25	-14 700,00	325 891,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	350,00	35 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 189,72	-350,00	31 839,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 031,00	0,00	1 361 031,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	959 375,00	0,00	959 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	1 100,00	517 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
855			Rodzina	10 918 010,00	3 165,00	10 921 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 293,00	-4 688,00	7 202 605,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 800,00	1 800,00	50 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 233 300,00	-5 636,00	6 227 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 498,00	-6 255,00	238 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 387,00	6 900,00	578 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 809,00	-1 497,00	4 312,00
85504		Wspieranie rodziny	101 917,20	-1 477,00	100 440,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	-300,00	392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 730,00	-603,00	77 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 262,20	-214,00	14 048,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-360,00	3 780,00
85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	15 691,00	210 691,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	15 691,00	210 691,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 880,00	-6 361,00	158 519,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 880,00	-6 361,00	158 519,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 254 348,72	0,00	19 254 348,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 718,42	0,00	1 681 718,42
	4260	Zakup energii	980 501,00	95 000,00	1 075 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 806,00	-95 000,00	460 806,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 812 883,74	151 037,19	5 963 920,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 453 613,24	200 037,19	4 653 650,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 030 000,00	200 000,00	3 230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,19	37,19
	92195	Pozostała działalność	190 000,00	-49 000,00	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-49 000,00	141 000,00
926		Kultura fizyczna	4 995 405,89	128,25	4 995 534,14
	92601	Obiekty sportowe	4 760 831,25	128,25	4 760 959,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,25	128,25
Razem:			177 797 726,73	769 878,14	178 567 604,87

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 Strategiczych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Inne, w tym: Fundusz Doplát 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
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	6 362 921,26	365 000,00	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			10 968 063,26	430 000,00	6 310 142,00	0,00	0,00	0,00	4 227 921,26	0,00	0,00
5	Odbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna	400	40078	210 001,00	210 001,00							
6	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	400	40002	813 000,00	13 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			1 023 001,00	223 001,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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	0,00
12	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
13	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
14	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
15	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł	600	60016	1 165 000,00	265 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	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 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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18	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
19	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
20	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
21	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzała - 1 000 zł, FS Słotwina - 7 000 zł,	600	60016	209 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki)	600	60016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Inw. "Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23"- FS Pogorzała	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	"Zakup kostki chodnikowej" - FS Lutomia G.	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	"Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1, 1A, 1B, 1C, 1E, 1G"- FS Słotwina	600	60016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			10 008 703,46	2 422 717,00	2 690 101,34	0,00	0,00	0,00	4 345 631,62	0,00	550 253,50
34	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 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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
35	Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*	630	63003	975 000,00	160 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	24 216,50	0,00	24 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL	630	63003	112 000,00	22 000,00	90 000,00	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
39	Wykup działek	700	70005	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	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	
42	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
	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
43	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	750	75023	680 956,00	15 000,00	0,00	600 000,00	65 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
	RAZEM DZIAŁ 750			896 132,50	57 962,36	0,00	744 659,88	93 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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
47	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
48	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
49	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
	RAZEM DZIAŁ 754			277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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

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 Strategiczych	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.
51	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
52	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	801	80101	303 271,00	10 000,00	0,00	263 271,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	801	80101	5 208 500,00	267 893,03	1 053 806,97	3 400 950,00	485 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	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
55	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00
56	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie 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
57	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
58	Zakupy inwestycyjne przedszkola w Bystrzycy Dolnej	801	80104	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	"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
60	RAZEM DZIAŁ 801			8 179 670,00	1 645 792,03	1 053 806,97	3 735 396,73	524 674,27	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
61	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
62	RAZEM DZIAŁ 854			63 375,00	19 012,50	0,00	44 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	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
64	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
65	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	900	90001	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 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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
66	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
66	Zakup kontenera do przechowywania sprzętów sołeckich w Wilkowie, w ramach Funduszu Sołeckiego	900	90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Utrzymanie estetyki wsi- FS Wilków	900	90003	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	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
68	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
68	Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy PartnerskienEnergetyki 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	0,00	0,00
69	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	0,00	0,00
69	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
70	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 54 411,42 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolesćin - 15 000 zł, FS Lutomia Dolna - 5 411,42 zł, FS Lutomia Góra - 6 000 zł, FS Modliszów - 16 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł	900	90015	134 411,42	134 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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
71	Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)' w ramach FS wsi Krzczonów	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			2 321 911,42	884 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
72	Programy Partnerskie 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	0,00	0,00
73	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
74	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
75	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
76	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

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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF, RFRD
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
77	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu	921	92120	242 968,05	5 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00
78	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
79	Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie	921	92195	141 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			1 774 694,55	354 570,90	0,00	0,00	0,00	40 000,00	750 000,00	630 123,65	0,00
80	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	926	92601	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	926	92601	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu	926	92601	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	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
84	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów) - EFER	926	92601	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	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	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
88	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleścina, 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
	OGÓŁEM			44 900 020,00	9 247 487,21	16 172 489,12	4 524 419,11	618 184,53	288 310,00	11 193 552,88	630 123,65	2 225 453,50

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 227/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 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				7 623 901,09	6 072 976,00	1 550 925,09	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 956 190,09</i>	<i>6 072 976,00</i>	<i>883 214,09</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>667 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 711,00</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				6 849 731,09	6 072 976,00	776 755,09	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 839 731,09</i>	<i>6 072 976,00</i>	<i>766 755,09</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	126 320,60	0,00	126 320,60	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Burkatów - 5 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Lubachów- 21 000 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	3 230 000,00	3 230 000,00	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, Boleścin- 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	91 821,25	0,00	91 821,25	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Boleścin - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszcz - 6 000 zł, Komorów - 11 042,06 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 9 000 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/ izolátky na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnica"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 147 783,55	727 300,00	3 420 483,55	
a/ bieżące				1 363 589,00	727 300,00	636 289,00	
b/ majątkowe				2 784 194,55	0,00	2 784 194,55	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 147 783,55	727 300,00	3 420 483,55	
a/ bieżące, w tym:				1 363 589,00	727 300,00	636 289,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	48 500,00	0,00	48 500,00	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 Krzyżowej	13 312,00	0,00	13 312,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścin	0,00	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" Boleścin	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścin	92 540,00	92 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścin	92 357,00	0,00	92 357,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścin	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścin	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" Boleścin	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścin	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>				2 784 194,55	0,00	2 784 194,55	
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	334 823,21	0,00	334 823,21	Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokrzeszowie"
Razem dotacje				11 771 684,64	6 800 276,00	4 971 408,64	
<i>a/ bieżące</i>				<i>8 319 779,09</i>	<i>6 800 276,00</i>	<i>1 519 503,09</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 451 905,55</i>	<i>0,00</i>	<i>3 451 905,55</i>	

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓŁEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Infrastruktura sanitacyjna wsi	010	01044	6050	65 000
2	Melioracje wodne		01008	4210	61 000
				4270	245 000
				4300	250 000
	RAZEM DZIAŁ 010				621 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 301 517
	RAZEM DZIAŁ 600				1 301 517
3	Dowózienie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 387 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 387 000
4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	3 000
		900	90001	4300	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	-
		900	90001	6060	-
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	173 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	95 609
8	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	24 200
		900	90003	4300	591 630
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	12 060
		900	90003	4300	46 820
10	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	2 588
11	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	12 000
		900	90004	4210	46 000
		900	90004	4300	85 000
12	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	44 984
13	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	247 000
14	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	1 075 501
		900	90015	4300	200 806
15	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	22 485
		900	90026	4300	-
16	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	96 000
		900	90095	4210	17 000
		900	90095	4300	89 800
	RAZEM DZIAŁ 900				2 890 483
	OGÓŁEM				6 200 000

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 769 878,14 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego za dzień 9 czerwca 2024 r- archiwizacja dokumentów, zgodnie z pismem *DWB.3122.30.2024 – 200 zł* (rozdz. 75113, § 2010),
2. środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 328,14 zł (rozdz. 75421, § 2100),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 769 350 zł (rozdz. 85278, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 751 507,36 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych - 65 000 zł (rozdz. 01008, § 4270),
2. zakup usług pozostałych w ramach utrzymania dróg gminnych – 52 100 (rozdz. 60016, § 4300),
3. kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych - 17 000 zł (rozdz. 70005, § 4590),
4. wynagrodzenia bezosobowego w ramach utrzymania pomników żołnierzy – 200 zł (rozdz. 71035, § 4170),
5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 2 590,69 zł (r. 75011, § 4040 – 2 586,10 zł, § 4110 – 4,59 zł),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników urzędu – 265 000 zł (rozdz. 75023, § 4010),
7. wydatków na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 10 000 zł (rozdz. 75412, § 3030),
8. rezerwy ogólnej – 58 330,44 zł (rozdz. 75818, § 4810),
9. składek na ubezpieczenia społeczne Szkołach Podstawowych – 20 400 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 3 800 zł, SP Grodziszczce – 500 zł, SP Lutomia D. – 2 000 zł, SP Mokrzyszów – 600 zł, SP Pszenno – 13 500 zł (rozdz. 80101, § 4110),

10. zakupu usług remontowych przez Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym – 4 000 zł (rozdz. 80101, § 4270),
11. składek na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach – 8 000 zł, w tym: Przedszk. Pszenno – 6 000 zł, Przedszk. Witoszów – 2 000 zł (rozdz. 80104, § 4110),
12. składek na Fundusz Pracy pracowników Przedszkola w Pszennie – 1 000 zł (rozdz. 80104, § 4120),
13. zakupu środków dydaktycznych i książek przez Przedszkole w Bystrzycy D. – 6 000 zł (rozdz. 80104, § 4240),
14. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 1 000 zł (rozdz. 80107, § 4110),
15. wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół – 5 000 zł (rozdz. 80113, § 4110 – 2 000 zł, § 4120 – 3 000 zł),
16. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 800 zł (rozdz. 80149, § 4110),
17. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 900 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Mokreszów – 800 zł, SP Witoszów D. – 1 000 zł (rozdz. 80150, § 4110),
18. zakupu usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 7 271,53 zł (rozdz. 85154, § 4300),
19. zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie zadania przeciwdziałania przemocy domowej – 1 196,70 zł (r. 85205, § 4210),
20. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS – 57 zł (rozdz. 85219, § 4010),
21. wydatków w związku z realizacją usług opiekuńczych – 15 300 zł (rozdz. 85228, § 4010 – 6 975 zł, § 4710 – 8 325 zł),
22. wydatków ponoszonych w związku wypłatą zasiłków dla rodzin i osób poszkodowanych w powodzi – 984 zł (rozdz. 85278, § 4010 – 800 zł, § 4110 – 164 zł, § 4120 – 20 zł),
23. świadczeń społecznych w ramach prac społecznie-użytecznych – 14 700 zł (rozdz. 85295, § 3110),
24. zakupu usług pozostałych w ramach Klubu Seniora – 350 zł (rozdz. 85295, § 4300),
25. wpłat na PPK finansowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 1 100 zł (rozdz. 85417, § 4710),

26. świadczeń rodzinnych (zad. zlecone) – 5 636 zł (rozdz. 85502, § 3110),
27. świadczeń rodzinnych (zad. własne) – 10 827 zł (rozdz. 85502, § 4010 – 9 330 zł, § 4120 – 1 497 zł),
28. wydatków bieżących w ramach wspierania rodziny – 25 403 zł (rozdz. 85504, § 3020 – 300 zł, 4010 – 24 529 zł, § 4110 – 214 zł, § 4410 – 360 zł),
29. zakupu usług w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych jednostkach – 6 361 zł (rozdz. 85510, § 4330),
30. oświetlenia ulicznego – 95 000 zł (rozdz. 90015, § 4300),
31. wydatków na inwestycje pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokreszowie” – 49 000 zł (rozdz. 92195, § 6050).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 521 385,50 zł z tytułu:

1. Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokreszowie”- 65 000 zł (rozdz. 01044, § 6050),
2. zakupu usług remontowych w ramach utrzymania dróg gminnych - 2 100 zł (rozdz. 60016, 4270),
3. zakupu usług pozostałych związanych z usuwaniem skutków powodzi – 50 000 zł (rozdz. 60078, § 4300),
4. zakupu usług pozostałych - 17 000 zł (rozdz. 70005, § 4300),
5. zakupu materiałów w ramach utrzymania pomników żołnierzy – 200 zł (rozdz. 71035, § 4210),
6. wynagrodzenia osobowego oraz składek na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 2 590,69 zł (r. 75011, § 4010 – 2 566,76 zł, § 4120 - 23,93 zł),
7. zakupu usług pozostałych w ramach obsługi Rady Gminy Świdnica – 10 000 zł (rozdz. 75022, § 4300 zł),
8. wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników- 2 000 zł (rozdz. 75023, § 3020),
9. zakupu materiałów i wyposażenia - 40 000 zł (rozdz. 75023, § 4210),
10. zakupu usług zdrowotnych - 2 000 zł (rozdz. 75023, § 4280),
11. zakupu usług pozostałych Urzędu - 60 000 zł (rozdz. 75023, § 4300),
12. zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 000 zł (rozdz. 75023, § 4360),
13. zakupu materiałów i wyposażenia – 40 000 zł (rozdz. 75075, § 4210),
14. zakupu usług pozostałych - 10 000 zł (rozdz. 75075, § 4300 zł),

15. zakupu usług pozostałych - 10 000 zł (rozdz. 75421, § 4300),
16. wydatków poniesionych w związku z archiwizacją dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 200 zł (rozdz. 75113, § 4210),
17. wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - 328,14 zł (rozdz. 75421, § 4740 - 274,85 § 4850 – 53,29 zł),
18. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w szkołach podstawowych – 4 000 zł, w tym SP Bystrzyca Górna – 3 000 zł, SP Pszenno – 1000 zł (rozdz. 80101, § 3020),
19. wynagrodzenia osobowego i bezosobowego w Szkole Podstawowej w Bystrzycy G. – 600 zł (rozdz. 80101, § 4010- 300 zł, § 4170- 300 zł),
20. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Witoszowie D. – 4 000 zł (rozdz. 80101, § 4210),
21. zakupu energii przez Szkołę Podstawową w Lutomi D. – 1 000 zł (rozdz. 80101, § 4260),
22. zakupu usług pozostałych przez szkoły podstawowe – 12 500 zł, w tym: SP Grodziszczce – 500 zł, SP Pszenno – 12 000 zł (rozdz. 80101, § 4300),
23. podróży służbowych pracowników szkół podstawowych – 1 800 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 200 zł, SP Lutomia Dolna – 1 000 zł, SP Mokrzyszów – 600 zł (rozdz. 80101, § 4410),
24. szkoleń pracowników w Szkole Podstawowej w Pszennie – 500 zł (rozdz. 80101, § 4700),
25. wydatków bieżących ponoszonych przez w Przedszkole w Pszennie– 7 000 zł (rozdz. 80104, § 3020 – 4 000 zł, § 4260 – 2 000 zł, § 4410 – 1 000 zł),
26. zakupu materiałów i wyposażenia przez Przedszkole w Witoszowie D. – 1 000 zł (rozdz. 80104, § 4210),
27. zakupu usług pozostałych przez przedszkola – 7 000 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy D. – 6 000 zł, Przedszkole w Witoszowie D. – 1 000 zł (rozdz. 80104, § 4300),
28. wynagrodzenia osobowego nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Witoszowie D. – 1 000 zł (rozdz. 80107, § 4790),
29. wynagrodzenia bezosobowego w ramach dowożenia uczniów w szkół – 5 000 zł (rozdz. 80113, § 4170),
30. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 800 zł (rozdz. 80149, § 3020),

31. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 900 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Mokrzeszów – 800 zł (rozdz. 80150, § 3020),
32. wynagrodzenia osobowego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Witoszowie D. w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 000 zł (rozdz. 80150, § 4790),
33. wynagrodzenia bezosobowego w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 7 271,53 zł (rozdz. 85154, § 4170),
34. wydatków ponoszonych w związku z przeciwdziałaniem przemocy domowej – 1 196,70 zł (r. 85205, § 4010 – 1 000 zł, § 4110 – 172,20 zł, § 4120 - 24,50 zł),
35. zasiłków okresowych – 30 000 zł (rozdz. 85214, § 3110),
36. składek na Fundusz Pracy pracowników GOPS – 57 zł (rozdz. 85219, § 4120),
37. zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 769 350 zł (rozdz. 85278, § 3110),
38. kosztów obsługi związanych z wypłatą zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 984 zł (rozdz. 85278, § 4210),
39. wynagrodzenia bezosobowego w ramach prowadzenia Klubu Seniora – 350 zł (rozdz. 85295, § 4170),
40. wynagrodzenia osobowego pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1 100 zł (rozdz. 85417, § 4010),
41. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1 800 zł (rozdz. 85502, § 2950),
42. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania w ramach świadczeń społecznych – 3 075 zł (rozdz. 85502, § 4010),
43. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania w ramach świadczeń społecznych – 6 900 zł (rozdz. 85502, § 4110),
44. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania w ramach wspierania rodziny – 23 926 zł (rozdz. 85504, 4010),
45. pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 15 691 zł (rozdz. 85508, § 4330),
46. oświetlenia ulicznego – 95 000 zł (rozdz. 90015, § 4260),
47. dotacji podmiotowej dla GOKSiR – 200 000 zł (rozdz. 92109, § 2480),
48. zakupu materiałów i wyposażenia (dla sołectwa Opoczka) – 37,19 zł (rozdz. 92109, § 4210),

49. zakupu materiałów i wyposażenia (dla sołectwa Pszenno) - 128,25 zł (rozdz. 92601, § 4210).

III. Ponadto wprowadza się poprawki techniczne w systemie Bestia JST:

do Uchwały nr XVI/84/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia jest zmniejsza się kwotę dochodów w rozdziale 75616, § 0500 o kwotę minus 620 474 zł natomiast zwiększa się w rozdziale 90005, § 6280, do uchwały X/49/2024 z 16 października 2024 r. – zmniejszenie wydatków w 80101 w § 6370 o 100 000 zł a zwiększenie wydatków o 100 000 zł w § 6050. Natomiast w Zarządzeniu nr 203/2024 z 15 listopada 2024 r. pomyłkowo zmniejszono o 96 000 zł plan wydatków z rezerwy ogólnej rozdz. 75818 §4810- winno być zmniejszenie z rozdz. 75023 § 4010.

Sporządziła:

A. Szymkiewicz