



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 marca 2024 r.

Poz. 1509

### UCHWAŁA NR XCI/885/2024 RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 25 stycznia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 235 – 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

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

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

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

- 1) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 10 „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy Świdnica § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu w wysokości **141 721 586,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące 107 671 401,19 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 500 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 500 zł, dochody majątkowe **34 050 185,03 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 11 845 815,03 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 11 845 815,03 zł."

**§ 5.** W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy Świdnica § 2. ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **80 467 586,59 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 654 804,42 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 33 812 782,17 zł,".

§ 6. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 193 201,99 zł.

§ 7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 193 201,99 zł, w tym: w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 1 193 201,99 zł.

§ 8. W uchwale budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 9 277 913,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 803 343,99 zł oraz zaciągnięcia pożyczek i kredytów kwocie 474 570 zł.

2. Przychody budżetu ustala na kwotę 13 277 913,99 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 277 913,99 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 000 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 9. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **141 866 423,72 zł** oraz po stronie wydatków **151 144 337,71 zł**. Deficyt budżetu wynosi **9 277 913,99 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica:  
**Regina Adamska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 198 984,32</b> | <b>110 000,00</b> | <b>10 308 984,32</b> |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 258 694,00         | 110 000,00        | 3 368 694,00         |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 124 000,00         | 110 000,00        | 3 234 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 141 756 423,72       | 110 000,00        | 141 866 423,72       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 384 591,00</b>  | <b>167 317,97</b>   | <b>15 551 908,97</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 349 940,00         | 167 317,97          | 12 517 257,97         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 983 000,00          | 50 000,00           | 3 033 000,00          |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 0,00                  | 117 317,97          | 117 317,97            |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>300 000,00</b>     | <b>1 108 438,81</b> | <b>1 408 438,81</b>   |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 300 000,00            | 1 108 438,81        | 1 408 438,81          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00            | 60 000,00           | 360 000,00            |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 0,00                  | 1 048 438,81        | 1 048 438,81          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>49 740 123,00</b>  | <b>27 445,21</b>    | <b>49 767 568,21</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 31 860 443,00         | 27 445,21           | 31 887 888,21         |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 23 000,00           | 23 000,00             |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 4 445,21            | 4 445,21              |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>14 570 972,95</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 570 972,95</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 228 000,00            | 200 000,00          | 428 000,00            |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00            | 200 000,00          | 320 000,00            |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 824 200,20          | (200 000,00)        | 1 624 200,20          |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 737 500,00          | (200 000,00)        | 1 537 500,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>149 841 135,72</b> | <b>1 303 201,99</b> | <b>151 144 337,71</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2024 roku**

| Paragraf                                   | Wyszczególnienie  | Przychody     | Rozchody       |
|--|---|---------------|----------------|
| 1  | 2   | 3             | 4              |
| 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 5 803 343,99  |                |
| 931  | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 7 000 000,00  |                |
| 952  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 474 570,00    |                |
| 982  | Wykup innych papierów wartościowych   |               | 4 000 000      |
| OGÓŁEM                                     |   | 13 277 913,99 | 4 000 000      |
| Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu |   | 9 277 913,99  |                |
| DOCHODY                                    | 141 866 423,72  | WYDATKI       | 151 144 337,71 |
| PRZYCHODY                                  | 13 277 913,99   | ROZCHODY      | 4 000 000,00   |
| razem                                      | 155 144 337,71  |               | 155 144 337,71 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok**

| Dział  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                           | Przewidywane wykonanie w 2023 r. | Projekt planu na 2024 rok | z tego dotacja:     |                     | Uwagi   |
|--|--------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |        |      |  |                                  |                           | podmiotowa          | celowa              |   |
| 1  | 2      | 3    | 4  | 5                                | 6                         | 7                   | 8                   | 9   |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |        |      |  | <b>5 412 526,52</b>              | <b>6 096 596,63</b>       | <b>4 912 976,00</b> | <b>1 183 620,63</b> |   |
| <i>a/ bieżące</i>                                |        |      |  | <i>5 068 330,52</i>              | <i>5 616 400,63</i>       | <i>4 912 976,00</i> | <i>703 424,63</i>   |   |
| <i>b/ majątkowe</i>                              |        |      |  | <i>344 196,00</i>                | <i>480 196,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>480 196,00</i>   |   |
| <b>1. Samorządowe instytucje kultury</b>         |        |      |  | <b>5 050 130,52</b>              | <b>5 626 400,63</b>       | <b>4 912 976,00</b> | <b>713 424,63</b>   |   |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i>                        |        |      |  | <i>5 026 130,52</i>              | <i>5 616 400,63</i>       | <i>4 912 976,00</i> | <i>703 424,63</i>   |   |
| 851  | 85154  | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 46 000,00                        | 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 | 73 000,00                        | 75 000,00                 | 75 000,00           | 0,00                |   |
| 900  | 90095  | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 84 356,66                        | 109 019,42                | 0,00                | 109 019,42          | Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Burkatów - 5 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Lubachów- 21000 zł, Lutomia D. - 14 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 12 000 zł, Panków - 8 019,42 zł, Pszenno - 10 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Wieruszów - 11 000 zł. |
| 921  | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 2 300 000,00                     | 2 500 000,00              | 2 500 000,00        | 0,00                |   |

|   |       |      |  |                   |                   |              |                   |  |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 921   | 92109 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 416 925,55        | 461 125,84        | 0,00         | 461 125,84        | Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 17 000 zł, Boleścín- 7 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dln.- 40 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogołów- 17 000 zł, Grodziszczce- 14 850,50 zł, Jagodnik- 8 000 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 24 000 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, Mokrzeszów- 25 425,20 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- 5 000 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        | 328 100,00        | 337 976,00        | 337 976,00   | 0,00              |  |
| 926   | 92601 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 1 697 935,00      | 2 000 000,00      | 2 000 000,00 | 0,00              |  |
| 926   | 92601 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 79 813,31         | 83 279,37         | 0,00         | 83 279,37         | Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Boleścín - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Komorów - 4 500,18 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 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         | 0,00              |  |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i>                               |       |      |  | <i>24 000,00</i>  | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>10 000,00</i>  |  |
| 900   | 90095 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 15 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              |  |
| 900   | 90095 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 9 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              |  |
| 900   | 90095 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 0,00              | 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   |
| <b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b> |       |      |  | <b>362 396,00</b> | <b>470 196,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>470 196,00</b> |  |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i>                                 |       |      |  | <i>42 200,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       |  |
| 750   | 75095 | 2319 | Gmina Wałbrzych                            | 35 200,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej   |
| 754   | 75404 | 2300 | Komendy wojewódzkie Policji                | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              |  |

|   |       |      |   |                     |                     |                     |                     |   |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 754   | 75411 | 2300 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i>                                     |       |      |   | <i>320 196,00</i>   | <i>470 196,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>470 196,00</i>   |   |
| 600   | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Świdnicy  | 70 196,00           | 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          | 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                | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy   |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>         |       |      |   | <b>3 083 524,58</b> | <b>3 626 920,00</b> | <b>1 237 300,00</b> | <b>2 389 620,00</b> |   |
| <i>a/ bieżące</i>   |       |      |   | <i>1 546 350,00</i> | <i>1 769 420,00</i> | <i>1 237 300,00</i> | <i>532 120,00</i>   |   |
| <i>b/ majątkowe</i>   |       |      |   | <i>1 537 174,58</i> | <i>1 857 500,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>1 857 500,00</i> |   |
| <b>1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |   | <b>3 083 524,58</b> | <b>3 626 920,00</b> | <b>1 237 300,00</b> | <b>2 389 620,00</b> |   |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i>                                       |       |      |   | <i>1 546 350,00</i> | <i>1 769 420,00</i> | <i>1 237 300,00</i> | <i>532 120,00</i>   |   |
| 754   | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Gminy  | 46 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |   |
| 801   | 80104 | 2340 | Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Kryżowej                    | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 801   | 80104 | 2340 | Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín                           | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy   |
| 801   | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej                   | 235 000,00          | 342 540,00          | 342 540,00          | 0,00                |   |
| 801   | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín                           | 260 000,00          | 0,00                | 0,00                |                     |   |
| 801   | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín | 0,00                | 342 540,00          | 342 540,00          | 0,00                |   |
| 801   | 80149 | 2340 | Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín                           | 15 850,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |   |
| 801   | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín                           | 460 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.   |
| 801   | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín | 0,00                | 517 600,00          | 517 600,00          | 0,00                | Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.   |
| 851   | 85195 | 2360 | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia                            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.  |



|                             |       |      |   |                     |                     |                     |                     |  |
|-----------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 851                         | 85195 | 2820 | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia  | 0,00                | 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   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.  |
| 854                         | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín   | 0,00                | 34 620,00           | 34 620,00           | 0,00                | Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.  |
| 900                         | 90095 | 2820 | Ochrona zwierząt  | 90 000,00           | 96 000,00           | 0,00                | 96 000,00           |  |
| 921                         | 92105 | 2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji   | 18 000,00           | 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  | 120 000,00          | 123 600,00          | 0,00                | 123 600,00          |  |
| 926                         | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 220 000,00          | 234 520,00          | 0,00                | 234 520,00          |  |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i> |       |      |   | <i>1 537 174,58</i> | <i>1 857 500,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>1 857 500,00</i> |  |
| 900                         | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24 | 120 000,00          | 320 000,00          | 0,00                | 320 000,00          |  |
| 900                         | 90005 | 6230 | Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne  | 150 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |  |
| 900                         | 90005 | 6230 | Projekt "Ciepłe mieszkanie"   | 812 500,00          | 1 437 500,00        |                     | 1 437 500,00        |  |
| 900                         | 90005 | 6237 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej                   | 454 674,58          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Razem dotacje</b>        |       |      |   | <b>8 496 051,10</b> | <b>9 723 516,63</b> | <b>6 150 276,00</b> | <b>3 573 240,63</b> |  |
| <i>a/ bieżące</i>           |       |      |   | <i>6 614 680,52</i> | <i>7 385 820,63</i> | <i>6 150 276,00</i> | <i>1 235 544,63</i> |  |
| <i>b/ majątkowe</i>         |       |      |   | <i>1 881 370,58</i> | <i>2 337 696,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>2 337 696,00</i> |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

## Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2024

| L.p. | Wyszczególnienie  | WPF** | 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/FENI KS | Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF |             |
| 1.   | 2.  | 3.    | 4.    | 5.       | 6.                                      | 7.                  | 8.  | 9.                      | 10.  | 12.   | 13.   |             |
| 1    | Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica ( w tym Osiedle nad potokiem)  | -     | 010   | 01044    | 100 000,00                              | 100 000,00          | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 2    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie  | -     | 010   | 01044    | 5 290 000,00                            | 1 400 000,00        | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 3 890 000,00  | 0,00  | 0,00        |
| 3    | Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*   | -     | 010   | 01044    | 4 659 977,00                            | 49 835,00           | 4 610 142,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>  |       |       |          | <b>10 049 977,00</b>                    | <b>1 549 835,00</b> | <b>4 610 142,00</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>3 890 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 4    | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych  | -     | 600   | 60013    | 30 000,00                               | 30 000,00           | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 5    | 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        |
| 6    | Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik  | -     | 600   | 60014    | 60 000,00                               | 60 000,00           | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 7    | Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST | P     | 600   | 60014    | 247 667,00                              | 74 300,00           | 0,00  | 173 367,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 8    | Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)   | -     | 600   | 60014    | 250 000,00                              | 250 000,00          | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 9    | Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi - znak wskazujący ograniczenie prędkości w ramach FS wsi Jagodnik (§6060)  | -     | 600   | 60014    | 10 000,00                               | 10 000,00           | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 10   | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: Sołectwa Lutomia Grn. - 10 000 zł   | P     | 600   | 60016    | 1 010 000,00                            | 1 010 000,00        | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 11   | Droga dojazdowa do gruntów rolnych  | -     | 600   | 60016    | 1 000 000,00                            | 600 000,00          | 0,00  | 0,00                    | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |

|                        |   |          |            |       |                      |                     |                   |                     |                   |                     |             |
|------------------------|---|----------|------------|-------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 12                     | Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*  | -        | <b>600</b> | 60016 | 317 317,97           | 200 000,00          | 117 317,97        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 13                     | Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Pogorzała - 1 000 zł, FS Slotwina - 7 000 zł,   | <b>P</b> | <b>600</b> | 60016 | 258 000,00           | 258 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 14                     | Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego  | -        | <b>600</b> | 60016 | 2 070 570,00         | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 2 020 570,00        | 0,00        |
| 15                     | Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap   | -        | <b>600</b> | 60016 | 210 000,00           | 100 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 110 000,00          | 0,00        |
| 16                     | Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap  | -        | <b>600</b> | 60016 | 872 000,00           | 250 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 622 000,00          | 0,00        |
| 17                     | 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" | <b>P</b> | <b>600</b> | 60016 | 336 651,00           | 104 006,00          | 0,00              | 232 645,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 18                     | 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"  | <b>P</b> | <b>600</b> | 60016 | 870 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 820 000,00          | 0,00        |
| 19                     | 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"  | <b>P</b> | <b>600</b> | 60016 | 967 000,00           | 55 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 912 000,00          | 0,00        |
| 20                     | Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"   | -        | <b>600</b> | 60016 | 1 020 000,00         | 60 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 960 000,00          | 0,00        |
| 21                     | 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  | <b>P</b> | <b>600</b> | 60016 | 2 134 000,00         | 640 200,00          | 0,00              | 1 493 800,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600</b> |   |          |            |       | <b>11 733 401,97</b> | <b>3 871 702,00</b> | <b>117 317,97</b> | <b>1 899 812,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>5 444 570,00</b> | <b>0,00</b> |
| 22                     | Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*   | -        | <b>630</b> | 63003 | 339 222,31           | 200 000,00          | 139 222,31        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 23                     | Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*   | -        | <b>630</b> | 63003 | 955 000,00           | 150 000,00          | 805 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 24                     | Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL  | -        | <b>630</b> | 63003 | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |

|                        |   |   |     |       |                     |                     |                     |                     |             |                   |                     |
|------------------------|---|---|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 25                     | 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 | 14 216,50           | 0,00                | 14 216,50           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 26                     | Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL  | - | 630 | 63003 | 90 000,00           | 0,00                | 90 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 630</b> |   |   |     |       | <b>1 408 438,81</b> | <b>360 000,00</b>   | <b>1 048 438,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 27                     | Wykup działek   | - | 700 | 70005 | 241 020,00          | 241 020,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 28                     | Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy   | P | 700 | 70007 | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 29                     | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie   | P | 700 | 70007 | 4 800 000,00        | 960 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 3 840 000,00        |
| 30                     | Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST   | P | 700 | 70007 | 3 679 485,00        | 1 103 845,00        | 0,00                | 2 575 640,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b> |   |   |     |       | <b>8 920 505,00</b> | <b>2 504 865,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 575 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 840 000,00</b> |
| 31                     | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST  | P | 750 | 75023 | 1 750 000,00        | 525 000,00          | 0,00                | 1 225 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 32                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne  | - | 750 | 75023 | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750</b> |   |   |     |       | <b>1 780 000,00</b> | <b>555 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 225 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 33                     | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy  | - | 754 | 75411 | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 34                     | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego   | P | 754 | 75412 | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 35                     | Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład  | P | 754 | 75412 | 200 000,00          | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 193 000,00        | 0,00                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b> |   |   |     |       | <b>450 000,00</b>   | <b>257 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>193 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 36                     | 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                |
| 37                     | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty  | P | 801 | 80101 | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 38                     | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST   | P | 801 | 80101 | 1 414 243,00        | 424 273,00          | 0,00                | 989 970,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 39                     | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST  | P | 801 | 80101 | 5 902 000,00        | 1 770 600,00        | 0,00                | 4 131 400,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 40                     | 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" | P | 801 | 80101 | 991 000,00          | 160 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 831 000,00        | 0,00                |

|                        |   |   |     |       |                      |                     |             |                     |             |                     |                     |
|------------------------|---|---|-----|-------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 41                     | 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" | P | 801 | 80101 | 589 000,00           | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 489 000,00          | 0,00                |
| 42                     | Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST   | P | 801 | 80104 | 550 000,00           | 165 000,00          | 0,00        | 385 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 43                     | Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST   | P | 801 | 80104 | 400 000,00           | 400 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801</b> |   |   |     |       | <b>10 146 243,00</b> | <b>3 319 873,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 506 370,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 320 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 44                     | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST  | P | 854 | 85417 | 63 375,00            | 19 012,50           | 0,00        | 44 362,50           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 854</b> |   |   |     |       | <b>63 375,00</b>     | <b>19 012,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>44 362,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 45                     | 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                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 855</b> |   |   |     |       | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 46                     | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)   | - | 900 | 90001 | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 47                     | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 (§ 6230)   | - | 900 | 90001 | 320 000,00           | 320 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 48                     | Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych   | - | 900 | 90004 | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 49                     | Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)  | - | 900 | 90005 | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 50                     | Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)  | - | 900 | 90005 | 1 437 500,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 437 500,00        |
| 51                     | Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 53 000 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolescin - 15 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Lutomia Górna - 6 000 zł, FS Modliszów - 10 000 zł, FS Witoszów Dolny - 6 000 zł                              | P | 900 | 90015 | 83 000,00            | 83 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 52                     | 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                |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b> |   |   |     |       | <b>2 075 500,00</b>  | <b>638 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 437 500,00</b> |
| 53                     | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury  | P | 921 | 92109 | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |

|    |   |   |     |       |                      |                      |                     |                      |                   |                      |                     |
|----|---|---|-----|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 54 | Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"   | P | 921 | 92109 | 1 375 000,00         | 25 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 1 350 000,00         | 0,00                |
| 55 | Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)  | P | 921 | 92109 | 666 667,00           | 200 000,00           | 0,00                | 466 667,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>  |   |     |       | <b>2 091 667,00</b>  | <b>275 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>466 667,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 350 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 56 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica   | - | 926 | 92601 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 57 | Odnowa Dolnośląskiej Wsi  | - | 926 | 92601 | 190 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 40 000,00         | 0,00                 | 0,00                |
| 58 | Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów)  | P | 926 | 92601 | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 59 | Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie  | - | 926 | 92601 | 509 400,00           | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 229 700,00        | 0,00                 | 229 700,00          |
| 60 | 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 | 710 000,00           | 60 000,00            |                     |                      |                   | 650 000,00           |                     |
| 61 | Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokrzyszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej | P | 926 | 92601 | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|    | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>  |   |     |       | <b>1 909 400,00</b>  | <b>760 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>269 700,00</b> | <b>650 000,00</b>    | <b>229 700,00</b>   |
|    | <b>OGÓLEM</b>   |   |     |       | <b>50 643 507,78</b> | <b>14 125 287,50</b> | <b>5 775 898,78</b> | <b>11 717 851,50</b> | <b>669 700,00</b> | <b>12 847 570,00</b> | <b>5 507 200,00</b> |

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

\*\*P- Wydatek ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCI/885/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**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        |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>              |       |          |      | <b>6 200 000</b> |
|      | <b>OGÓLEM</b>                       |       |          |      | <b>6 200 000</b> |

**WYDATKI**

| L.p. | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2024 rok |
|------|--|-------|----------|------|------------------|
| 1    | 2  | 3     | 4        | 5    | 6                |
| 1    | Melioracje wodne   | 010   | 01008    | 4210 | 61 000           |
|      |  |       |          | 4270 | 310 000          |
|      |  |       |          | 4300 | 250 000          |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>   |       |          |      | <b>621 000</b>   |
| 2    | Lokalny transport zbiorowy   | 600   | 60004    | 4330 | 1 091 838,00     |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>   |       |          |      | <b>1 091 838</b> |
| 3    | Dowożenie uczniów do szkół   | 801   | 80113    | 4300 | 1 387 000        |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>   |       |          |      | <b>1 387 000</b> |
| 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 | 100 000          |
| 6    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                               | 900   | 90001    | 6230 | 320 000          |
| 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 | 100 000             |
|                        |                                    | 900 | 90004 | 4300 | 150 000             |
| 12                     | Ochrona powietrza i klimatu        | 900 | 90005 | 4300 | 46 163              |
| 13                     | Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne | 900 | 90005 | 6230 | 100 000             |
| 14                     | Oświetlenie w gminie               | 900 | 90015 | 4260 | 981 501             |
|                        |                                    | 900 | 90015 | 4300 | 295 806             |
| 15                     | Akcja -sprzątanie świata           | 900 | 90026 | 4210 | 15 897              |
|                        |                                    | 900 | 90026 | 4300 | 6 588               |
| 16                     | Ochrona zwierząt                   | 900 | 90095 | 2820 | 96 000              |
|                        |                                    | 900 | 90095 | 4210 | 14 800              |
|                        |                                    | 900 | 90095 | 4300 | 80 500              |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b> |                                    |     |       |      | <b>3 100 162</b>    |
| <b>OGÓLEM</b>          |                                    |     |       |      | <b>6 200 000,00</b> |