

DBF.3021.30.2023

Zarządzenie nr 124/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i pkt. 3 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r., *zarządza się, co następuje*:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **120 301 954,10 zł** oraz po stronie wydatków **139 330 691,47 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 124/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 95 823 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 26.06.2023 – 30.06.2023 r. – 8 190 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 70 533 zł (r. 75814, § 2100),
3. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 2 400 zł (r. 85395, § 2100),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu br., zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.185.2023.MJ – 10 300 zł (r. 85502, § 2060),
5. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy – 4 400 zł (r. 85502, § 2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 18 100 zł z tytułu:

1. rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 10 000 zł (r. 75818, § 4810),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS – 5 100 zł (r. 85219, § 4010),
3. zakupu usług pozostałych związanych z gospodarką wodno-ściekową – 1 000 zł (r. 90001, § 4300),
4. zakupu materiałów i wyposażania w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Grodziszczce - zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 500 zł,
 - b) FS wsi Mokrzyszów – zdanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 250 zł,
 - c) FS wsi Pszenno – zdanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 250 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 113 923 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów promocyjnych – 10 000 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
2. zakupu usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 8 190 zł (r. 75421, § 4370),
3. zakupu towarów w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 3 600 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 000 zł, SP Grodziszczce – 600 zł, SP Pszenno – 1 600 zł, SP Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80101, § 4350),
4. zakupu usług w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Grodziszczce – 200 zł, SP Pszenno – 300 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80101, § 4370),
5. wynagrodzenia pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy - 5 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 600 zł, SP Grodziszczce – 900 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 2 000 zł, SP Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80101, § 4740),
6. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 29 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 8 000 zł, SP Grodziszczce – 6 000 zł, SP Mokrzeszów – 500 zł, SP Pszenno – 10 500 zł, SP Witoszów Dolny – 4 000 zł (r. 80101, 4750),
7. wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej Bystrzyca Górna – 100 zł (r. 80101, § 4840),
8. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 8 813 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 500 zł, SP Grodziszczce - 2 000 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 3 713 zł, SP Witoszów Dolny – 1 500 zł (r. 80101, § 4850),
9. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 14 500 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 4 000 zł, SP Grodziszczce – 4 000 zł, SP Mokrzeszów – 300 zł, SP Pszenno – 4 700 zł, SP Witoszów Dolny – 1 500 zł (r. 80101, § 4860),
10. zakupu towarów w przedszkolach w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 800 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca Dolna – 200 zł, Przedszk. Pszenno – 600 zł (r. 80104, § 4350),
11. zakupu usług w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 200 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca Dolna – 100 zł, Przedszk. Pszenno – 100 zł (r. 80104, § 4370),
12. wynagrodzeń pracowników przedszkoli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy - 1 000 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca Dolna – 600 zł, Przedszk. Pszenno – 400 zł (r. 80104, § 4740),

13. wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 2 000 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca Dolna – 1 000 zł, Przedszk. Pszenno – 1 000 zł, (r. 80104, § 4750),
14. wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w Przedszkolu Bystrzyca Dolna w związku z pomocą na rzecz dzieci z Ukrainy – 100 zł (r. 80104, § 4840),
15. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 600 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca Dolna – 300 zł, Przedszk. Pszenno – 300 zł (r. 80104, § 4850),
16. pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 300 zł, w tym: Przedszk. Bystrzyca Dolna – 700 zł, Przedszk. Pszenno – 600 zł (r. 80104, § 4860),
17. wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 400 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Grodziszczce – 400 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 500 zł, SP Witoszów Dolny – 100 zł (r. 80107, § 4750),
18. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 400 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Grodziszczce – 100 zł, SP Mokrzeszów – 50 zł, SP Pszenno – 100 zł, SP Witoszów Dolny – 50 zł (r. 80107, § 4850),
19. pozostałych wydatków bieżących w świetlicach szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 720 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 150 zł, SP Grodziszczce – 150 zł, SP Mokrzeszów – 60 zł, SP Pszenno – 250 zł, SP Witoszów Dolny – 110 zł (r. 80107, § 4860),
20. wynagrodzenia bezosobowego pracowników GOPS – 5 100 zł (r. 85219, § 4170),
21. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy – 2 400 zł (r. 85395, § 3280),
22. świadczenia wychowawczego i obsługi tego zadania (zad. zlec.) – 10 300 zł (r. 85502, § 3110 – 10 000 zł, § 4010 – 300 zł),
23. świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – 4 400 zł (r. 85502, § 3290),
24. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 750 zł (r. 90003, § 4270), w tym:
 - a) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 500 zł,
 - b) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 250 zł,
25. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 250 zł (r. 90003, § 4300),
26. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Ochrona zwierząt” – 1 000 zł (r. 90095, § 4210).

- IV. Ponadto** anuluje się zmianę w planie wydatków w Zarządzeniu nr 79/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 9 maja 2023 r. dotyczącą:
- a) zmniejszenia wydatków w **pkt. 4.** o brzmieniu „**4.** składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 149,10 zł (r. 90005, § 4117),
 - b) zwiększenia wydatków w **pkt 7.** o brzmieniu „**7.** wpłaty na PPK pracodawcy w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 149,10 zł (r. 90005, § 4717).
- V. Sprostowano** rodzaj zadania dla dotacji w kwocie 176 259,91 zł ujętej w rozdziale 80153, § 2010 jako własnej zamiast zleconej w Zarządzeniu 119/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2023 r.
- VI. Zaktualizowano** zestawienie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku o wcześniej wprowadzone zmiany w budżecie gminy.

Sporz. J.Losiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	1,386,911.07	8,190.00	1,395,101.07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	811,334.83	8,190.00	819,524.83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	811,334.83	8,190.00	819,524.83
758			Różne rozliczenia	24,385,260.00	70,533.00	24,455,793.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	688,539.00	70,533.00	759,072.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	434,139.00	70,533.00	504,672.00
801			Oświata i wychowanie	8,721,899.77	0.00	8,721,899.77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dos	176,259.91	0.00	176,259.91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	176,259.91	0.00	176,259.91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz	5,585,064.00	2,400.00	5,587,464.00
	85395		Pozostała działalność	5,585,064.00	2,400.00	5,587,464.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	169,800.00	2,400.00	172,200.00
855			Rodzina	6,536,584.00	14,700.00	6,551,284.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,840,313.00	14,700.00	5,855,013.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	6,948.00	10,300.00	17,248.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	74,907.00	4,400.00	79,307.00

	Razem:	120,206,131.10	95,823.00	120,301,954.10
--	---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/2023Wójt Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11,824,555.77	10,000.00	11,834,555.77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173,686.40	10,000.00	183,686.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,373.40	10,000.00	123,373.40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	2,952,659.62	8,190.00	2,960,849.62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	936,474.83	8,190.00	944,664.83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	896,067.50	8,190.00	904,257.50
758			Różne rozliczenia	1,286,598.00	-10,000.00	1,276,598.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1,286,598.00	-10,000.00	1,276,598.00
		4810	Rezerwy	1,286,598.00	-10,000.00	1,276,598.00
801			Oświata i wychowanie	43,220,316.05	70,533.00	43,290,849.05
	80101		Szkoły podstawowe	27,726,842.14	62,013.00	27,788,855.14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	88,000.00	3,600.00	91,600.00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	8,700.00	1,000.00	9,700.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	28,000.00	5,000.00	33,000.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	177,251.00	29,000.00	206,251.00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	320.00	100.00	420.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	45,121.28	8,813.00	53,934.28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	8,500.00	14,500.00	23,000.00
	80104		Przedszkola	8,171,164.00	6,000.00	8,177,164.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	18,500.00	800.00	19,300.00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	1,600.00	200.00	1,800.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	11,600.00	1,000.00	12,600.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	21,500.00	2,000.00	23,500.00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1,100.00	100.00	1,200.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	6,200.00	600.00	6,800.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	1,950.00	1,300.00	3,250.00
80107		Świetlice szkolne	925,700.00	2,520.00	928,220.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	7,900.00	1,400.00	9,300.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	1,770.00	400.00	2,170.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	530.00	720.00	1,250.00
852		Pomoc społeczna	5,022,049.00	0.00	5,022,049.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,692,616.00	0.00	1,692,616.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,172,649.00	-5,100.00	1,167,549.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,100.00	5,100.00	33,200.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6,583,704.41	2,400.00	6,586,104.41
	85395	Pozostała działalność	6,583,704.41	2,400.00	6,586,104.41
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy oby	168,744.00	2,400.00	171,144.00
855		Rodzina	8,651,582.00	14,700.00	8,666,282.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu a	5,906,235.00	14,700.00	5,920,935.00
	3110	Świadczenia społeczne	5,300,775.00	10,000.00	5,310,775.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom U	74,907.00	4,400.00	79,307.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,508.00	300.00	173,808.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,744,137.81	0.00	13,744,137.81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316,992.00	-1,000.00	315,992.00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,800.00	-1,000.00	89,800.00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1,935,172.37	0.00	1,935,172.37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,732.37	-2,000.00	340,732.37
	4270	Zakup usług remontowych	2,400.00	750.00	3,150.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,447,618.00	1,250.00	1,448,868.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1,629,609.78	0.00	1,629,609.78

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,304.26	149.10	12,453.36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	465.60	-149.10	316.50

BeSTia

Strona 2 z 3

90095		Pozostała działalność	492,426.66	1,000.00	493,426.66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,070.00	1,000.00	2,070.00

Razem:			139,234,868.47	95,823.00	139,330,691.47
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2023

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan					
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Bojanice	39 289,55	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92109	2800			
			Projekt doświetlenia na wsi Bojanice	3 000,00	90015	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 400,00	90003	4210			
				7 000,00	90003	4170			
			Wsparcie Klubu "Herkules" Bojanice	3 000,00	92601	2800			
			Wsparcie działalności KGW Bojanice	1 000,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800			
			Wsparcie działalności OSP Bystrzyca Góra	889,55	75412	4210			
		39 289,55							
2.	Boleścin	49 713,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 500,00	90003	4210			
				500,00	90003	4270			
				12 000,00	90003	4170			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800			
			Doposażenie solectwa, świetlicy wiejskiej i boiska lub placu zabaw	9 213,31	92601	2800			
			Remont budynku gospodarczego lub świetlicy	0,00	92109	2800			
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleścinie	5 000,00	92109	6050			
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210			
			Promocja i reklama wsi	3 000,00	75075	4210			
			Rozbudowa monitoringu w wiosce	6 500,00	75495	4210			
					49 713,31				
			3.	Burkatów	54 753,37	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	18 253,37	90003	4210
						Koszenie trawy na terenie wsi- umowa zlecenie	10 000,00	90003	4170
Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	500,00	75075				4170			
Dofinansowanie OSP Burkatów	2 000,00	75412				4210			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 000,00	92109				2800			
Środki na świetlicę wiejska (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109				2800			
Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	5 000,00	92601				2800			
Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	2 000,00	92109				2800			
		54 753,37							
4.	Bystrzyca Dolna	49 770,58				Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	13 690,58	90003	4210
				500,00	90003	4270			
				1 500,00	90003	4300			
				5 080,00	90003	4170			
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	17 000,00	92109	2800			
			Sport i rekreacja	2 000,00	92605	4300			
			Dofinansowanie zespołu dziecięcego Pogwarki	5 000,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800			
					49 770,58				
			5.	Bystrzyca Górna	49 026,03	Estetyka wsi	9 100,00	90003	4210
	400,00	90003				4300			
Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	90003				4170			
Zakup zestawu cateringowego	1 500,00	92109				2800			
Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	2 000,00	75412				4210			
Zakup garażu przy boisku sportowym	5 000,00	90003				4210			
Promocja wsi	1 000,00	75075				4170			
Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00	92109				2800			
Modernizacja zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109				2800			
Imprezy okolicznościowe	3 026,03	92109				2800			
		49 026,03							
6.	Gogolów	29 896,71				Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 600,00	90003	4210
				5 400,00	90003	4170			
			Doposażenie do placu zabaw	4 500,00	90095	2800			
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 396,71	92109	2800			
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210			
			Promocja i reklama solectwa	1 000,00	75075	4210			
					29 896,71				
			7.	Grodziszczce	57 273,40	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 673,40	90003	4210
	800,00	90003				4270			
	1 800,00	90003				4300			
Utrzymanie porządku na terenie solectwa - umowa zlecenie, konserwator	12 000,00	90003				4170			
Doposażenie OSP	5 000,00	75412				4210			
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi, działka nr 514	5 000,00	60016				6050			
Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	15 000,00	92109				2800			
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92601				2800			
		57 273,40							
8.	Jagodnik	31 614,92				Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 114,92	90003	4210
				2 500,00	90003	4170			
				2 000,00	90003	4300			
			Zakup kosy spalinowej	2 500,00	90003	4210			
			Promocja wsi	1 000,00	75075	4210			
			Zakup namiotu	4 000,00	92109	2800			
			Oświetlenie	2 000,00	90015	6050			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800			
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	2 500,00	90095	2800			
					31 614,92				
9.	Jakubów	16 322,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210			
			Estetyka wsi- umowa zlecenie	5 000,00	90003	4170			
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 322,92	92109	2800			
		16 322,92							
10.	Komorów	56 242,48	Estetyka wsi	26 250,00	90003	4210			
				8 000,00	90003	4170			

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
			Plan			
1	2	3	4	5	6	7
				750,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800
				56 242,48		
11	Krzczonów	28 522,15	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 322,15	90003	4210
				4 200,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług)	15 000,00	92601	6220
				28 522,15		
12	Krzyżowa	24 742,11	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	7 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 742,11	90003	4210
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	4 000,00	90015	6050
			Remont i doposażenie świetlicy	10 000,00	92109	2800
				24 742,11		
13	Lubachów	34 764,95	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	15 000,00	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Promocja sołectwa Lubachów	2 000,00	75075	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	9 764,95	92109	2800
				34 764,95		
14	Lutomia Dolna	57 273,40	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	14 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 773,40	90003	4210
				4 500,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Lutomi Małej (usługa)	6 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej	7 000,00	90095	2800
				57 273,40		
15	Lutomia Górna	57 273,40	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	17 900,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	7 500,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
			Promocja Sołectwa	6 773,40	75075	4210
			Zakup sprzętu audio (nagłośnienie)	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	4 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie klubu sportowego ("Kłos Lutomia")	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Lutomia Górna nr 73	5 100,00	92109	2800
				57 273,40		
16	Makowice	25 257,57	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 757,57	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 500,00	92601	2800
				25 257,57		
17	Milochów	23 825,73	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	16 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 825,73	92109	2800
				23 825,73		
18	Modliszów	21 076,61	Utrzymywanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	90003	4210
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Promocja miejscowości- zakup materiałów i usług	1 000,00	75075	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 076,61	92109	2800
				21 076,61		
19	Mokrzyszów	57 273,40	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 273,40	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	11 750,00	90003	4210
				3 250,00	90003	4300
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	10 000,00	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzyszów	5 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	10 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 000,00	92109	2800
			Pomoc w działaniu Kola Gospodyń Wiejskich	2 000,00	92109	2800
				57 273,40		
20	Niegoszów	18 041,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 041,12	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 000,00	92601	2800
			Modernizacja wiaty (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92601	2800
				18 041,12		
21	Opoczka	25 887,58	Estetyka wsi	8 387,58	90003	4210
			Zakup traktorka do koszenia trawy	6 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	92109	2800
				25 887,58		
22	Panków	24 856,66	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 000,00	90003	4210
				6 000,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	856,66	90095	2800
			Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym	9 000,00	92601	6220
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4210
				24 856,66		
23	Pogorzala	26 517,58	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi- umowa zlecenie	4 140,00	90003	4170
				860,00	90003	4110
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 017,58	92109	2800
			Doposażenie OSP	500,00	75412	4210
			Promocja wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	75075	4210
				26 517,58		
24	Pszenno	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 023,40	90003	4210

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu soleckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan			
1	2	3	4	5	6	7	7
				5 000,00	90003	4170	
				250,00	90003	4270	
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800	
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	7 000,00	92601	2800	
			Doposażenie placu zabaw	20 000,00	90095	2800	
			Promocja Sołectwa	10 000,00	75075	4210	
				57 273,40			
25	Slotwina	57 273,40	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	12 273,40	90003	4210	
			Modernizacja budynku gospodarczego na placu zabaw	5 000,00	90095	2800	
			Doświetlenie dróg gminnych Sołectwa Slotwina	4 000,00	90015	6050	
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	14 000,00	92109	2800	
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	92601	2800	
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw zbiornika wodnego	11 000,00	90095	2800	
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800	
				57 273,40			
26	Sulisławice	16 552,01	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 552,01	90003	4210	
			Zakup kosy spalinowej	5 500,00	90003	4210	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	4 000,00	92109	2800	
			Promocja Wsi	1 000,00	75075	4210	
				16 552,01			
27	Stachowice	21 706,62	Estetyka wsi	1 875,00	90003	4210	
				3 125,00	90003	4170	
			Kultura i rozrywka	6 550,62	92109	2800	
			Straż OSP Lutomia	700,00	75412	4210	
			Zakup kostki brukowej i krawężników	7 156,00	60016	6060	
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800	
			Pojemnik metalowy na nakrętki Serce	1 700,00	90003	4210	
				21 706,62			
28	Wieruszów	18 957,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)	8 000,00	92109	2800	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)	957,50	90003	4210	
			Zagospodarowanie działek gminnych- plac zabaw, teren boiska	10 000,00	90095	2800	
				18 957,50			
29	Wilków	31 214,00	Organizacja imprez wiejskich	9 000,00	92109	2800	
			Utrzymanie estetyki wsi	5 726,00	90003	4210	
				774,00	90003	4110	
				4 500,00	90003	4170	
			Modernizacja infrastruktury wioski	10 000,00	60016	4210	
			Dofinansowanie Kola Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 214,00	92109	2800	
				31 214,00			
30	Wiśniowa	22 680,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi zakup materiałów i usług	14 168,80	90003	4210	
			Utrzymanie porządku estetyka wsi umowa zlecenie	0,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800	
			Zakup tłucznia na drogę	3 511,47	60016	4210	
				22 680,27			
31	Witoszów Dolny	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	12 650,00	90003	4210	
				350,00	90003	4270	
				7 000,00	90003	4170	
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	75412	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	21 273,40	92109	2800	
			Dofinansowanie Kola Gospodyń Wiejskich	4 000,00	92109	2800	
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800	
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800	
				57 273,40			
32	Witoszów Górny	29 323,98	Estetyka wsi	10 823,98	90003	4210	
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170	
			Obsługa zebrań i imprez	12 000,00	92109	2800	
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800	
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300	
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210	
				29 323,98			
33	Zawiszów	17 010,20	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 390,20	90003	4210	
				3 900,00	90003	4170	
				320,00	90003	4300	
			Organizacja imprez, uroczystości gminnych i wiejskich	4 000,00	92109	2800	
			Zakup namiotu imprezowego	2 400,00	92109	2800	
			Razem	17 010,20			
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 188 480,31		1 188 480,31			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	25 667,47	13 511,47	12 156,00
2		60095	1 000,00	1 000,00	0,00
4	750	75075	32 273,40	32 273,40	0,00
5		75412	39 589,55	39 589,55	0,00
6	754	75495	6 500,00	6 500,00	0,00
7		90003	445 354,37	445 354,37	0,00
8	900	90095	84 356,66	84 356,66	0,00
9		90015	23 000,00	0,00	23 000,00
10	921	92109	421 925,55	416 925,55	5 000,00
11		92601	106 813,31	82 813,31	24 000,00
12		92605	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem		1 188 480,31	1 124 324,31	64 156,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 124/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 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
	OGÓLEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	57 285
				4270	267 904
				4300	202 159
	RAZEM DZIAŁ 010				527 348
2	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	225 000
	RAZEM DZIAŁ 400				225 000
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 922 790
	RAZEM DZIAŁ 600				1 922 790
4	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 231 178
	RAZEM DZIAŁ 801				1 231 178
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	6 192
		900	90001	4300	52 800
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	-
		900	90001	6060	100 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	120 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	89 690
9	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	22 700
		900	90003	4300	555 000
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	11 310
		900	90003	4300	43 920
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
		900	90003	4210	-
		900	90004	4170	10 980

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 920
		900	90004	4300	129 405
13	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	43 305
		900	90005	4170	8 295
14	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	150 000
15	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	503 122
		900	90015	4300	291 300
16	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	9 495
		900	90026	4300	6 180
17	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	90 000
		900	90095	4210	2 070
		900	90095	4300	44 000
	RAZEM DZIAŁ 900				2 293 684
	OGÓLEM				6 200 000