

**DBF.3021.40.2023**

**Zarządzenie nr 168/2023**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 12 września 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 2023 r., poz. 1270 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 wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi w 2023 r.

§6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **123 328 885,70 zł** oraz po stronie wydatków **142 440 297,23 zł**.

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 168/2023**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 12 września 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 32 238 zł z tytułu:**

1. dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z pismem nr DWB.3122.10.2023 - 848 zł (r. 75110, § 2010),
2. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 01.09.2023–10.09.2023 r. – 16 870 zł (r. 75421, § 2100),
3. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł) - 14 520 zł (r. 85395, § 2100).

**II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 107 148,40 zł z tytułu:**

1. zakupu usług tłumaczenia w ramach działalności – 2 500 zł (r. 75075, § 4380),
2. zakupu usług remontowych w związku z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie Świdnica – 26 500 zł (r. 75412, § 4270),
3. odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 3 690 zł (r. 75702, § 8110),
4. rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 46 108,21 zł (r. 75818, § 4810),
5. wynagrodzenia bezosobowego i składek od tych wynagrodzeń w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Wilków – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi” – 3 516,14 zł (r. 90003, § 4110 – 516,14 zł, § 4170 – 3 000 zł),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołectkiego – 4 684,05 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
  - a) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 2 434,05 zł,
  - b) FS wsi Miłochów – zadanie „Estetyka wsi zakup materiałów i usług” – 2 250 zł,
7. zakupu usług pozostałych w ramach uporządkowania dzikich wysypisk – 20 000 zł (r. 90003, § 4300),
8. zakupu usług pozostałych w ramach środków własnych na zadanie „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze*” – 150 zł (r. 90005, § 4300).

**III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 139 386,40 zł z tytułu:**

1. zakupu usług remontowych w Urzędzie Gminy – 20 000 zł (r. 75023, § 4270),  
**z rezerwy ogólnej,**
2. podróży służbowych zagranicznych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 2 500 zł (r. 75058, § 4420),
3. zwrotu niewykorzystanej dotacji (otrzymanej w 2021 r ze środków Unii Europejskiej) na projekt „Cyfrowa gmina” – 26 108,21 zł (r. 75095, § 2950),  
**z rezerwy ogólnej,**
4. zakupu usług pozostałych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego (zad. zlec.) – 848 zł (r. 75101, § 4300),
5. zakupu usług zdrowotnych i zakupu usług pozostałych w związku z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie Świdnica – 26 500 zł (r. 75412, § 4280 – 1 500 zł, § 4300- 25 000 zł),
6. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 16 870 zł (r. 75421, § 4370),
7. kosztów opłat z tytułu rejestracji obligacji komunalnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. serii A23, B23 i C23 – 3 690 zł (r. 75702, § 8090),
8. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy oraz koszty obsługi tego zadania – 14 520 zł (r. 85395, § 3280),
9. wynagrodzenia bezosobowego i składek od tych wynagrodzeń w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – „Estetyka wsi” – 2 434,05 zł (r. 90003, § 4110 – 357,05 zł, § 4170 – 2 077 zł),
10. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wilków – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi” – 3 516,14 zł (r. 90003, § 4210),
11. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłochów zadanie „Estetyka wsi zakup materiałów i usług” – 2 250 zł (r. 90003, § 4300),
12. zakupu materiałów w ramach środków własnych na zadanie „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze*” – 150 zł (r. 90005, § 4210),
13. zakupu usług pozostałych w ramach ochrony zwierząt – 20 000 zł (r. 90095, § 4300).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 168/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>87,989.00</b>	<b>848.00</b>	<b>88,837.00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0.00	848.00	848.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0.00	848.00	848.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw</b>	<b>1,498,503.02</b>	<b>16,870.00</b>	<b>1,515,373.02</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	922,926.78	16,870.00	939,796.78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	922,926.78	16,870.00	939,796.78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5,625,824.00</b>	<b>14,520.00</b>	<b>5,640,344.00</b>
	85395		Pozostała działalność	5,625,824.00	14,520.00	5,640,344.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	210,560.00	14,520.00	225,080.00
<b>Razem:</b>				123,296,647.70	32,238.00	123,328,885.70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 168/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12,041,598.58</b>	<b>46,108.21</b>	<b>12,087,706.79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9,223,669.81	20,000.00	9,243,669.81
		4270	Zakup usług remontowych	36,147.00	20,000.00	56,147.00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona	57,940.28	0.00	57,940.28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2,500.00	-2,500.00	0.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7,820.00	2,500.00	10,320.00
	75095		Pozostała działalność	863,956.09	26,108.21	890,064.30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	26,108.21	26,108.21
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>87,989.00</b>	<b>848.00</b>	<b>88,837.00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0.00	848.00	848.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	848.00	848.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw</b>	<b>3,064,251.57</b>	<b>16,870.00</b>	<b>3,081,121.57</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2,002,420.79	0.00	2,002,420.79
		4270	Zakup usług remontowych	57,840.00	-26,500.00	31,340.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,176.00	1,500.00	9,676.00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,410.00	25,000.00	49,410.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1,048,066.78	16,870.00	1,064,936.78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	1,007,525.00	16,870.00	1,024,395.00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	23,535.00	3,690.00	27,225.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2,976,465.00	-3,690.00	2,972,775.00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>819,897.00</b>	<b>-46,108.21</b>	<b>773,788.79</b>

75818		Rezerwy ogólne i celowe	819,897.00	-46,108.21	773,788.79
	4810	Rezerwy	819,897.00	-46,108.21	773,788.79

BeSTia

Strona 1 z 2

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3,405,964.41</b>	<b>14,520.00</b>	<b>3,420,484.41</b>
	85395	Pozostała działalność	3,405,964.41	14,520.00	3,420,484.41
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	209,216.00	14,520.00	223,736.00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18,563,037.81</b>	<b>0.00</b>	<b>18,563,037.81</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,895,172.37	-20,000.00	1,875,172.37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1,634.00	-159.09	1,474.91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	142,288.00	-923.00	141,365.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	335,702.37	-1,167.91	334,534.46
		4300 Zakup usług pozostałych	1,411,518.00	-17,750.00	1,393,768.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1,629,609.78	0.00	1,629,609.78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,900.00	150.00	13,050.00
		4300 Zakup usług pozostałych	51,924.60	-150.00	51,774.60
	90095	Pozostała działalność	563,426.66	20,000.00	583,426.66
		4300 Zakup usług pozostałych	44,000.00	20,000.00	64,000.00
<b>Razem:</b>			<b>142,408,059.23</b>	<b>32,238.00</b>	<b>142,440,297.23</b>

BeSTia

Strona 2 z 2

**Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023**

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		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 Górna	889,55	75412	4210		
			<b>39 289,55</b>				
		2. Bolescin	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 sołectwa, 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 Bolescinie	5 000,00			92109	6050		
Doposażenie OSP Grodziszcz	2 000,00			75412	4210		
Promocja i reklama wsi	3 000,00			75075	4210		
Rozbudowa monitoringu w wiosce	6 500,00			75495	4210		
	<b>49 713,31</b>						
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 wiejską ( konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800		
		Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	5 000,00	92601	2800		
		Dofinansowanie Kola Gospodyń Wiejskich Burkatów	2 000,00	92109	2800		
			<b>54 753,37</b>				
		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		
	<b>49 770,58</b>						
5. Bystrzyca Górna	49 026,03			Estetyka wsi	8 850,00	90003	4210
			650,00	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		
			<b>49 026,03</b>				
6. Gogołów	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-osiwiatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 396,71	92109	2800		
		Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210		
		Promocja i reklama sołectwa	1 000,00	75075	4210		
			<b>29 896,71</b>				
7. Grodziszcz	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 sołectwa - 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		
			<b>57 273,40</b>				
		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		
	<b>31 614,92</b>						
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		
	<b>16 322,92</b>						
10. Komorów	56 242,48	Estetyka wsi	23 815,95	90003	4210		
			357,05	90003	4110		
			10 077,00	90003	4170		
			750,00	90003	4270		
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	92109	2800		

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
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800
				<b>56 242,48</b>		
11	Krzyszów	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
				<b>28 522,15</b>		
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
				<b>24 742,11</b>		
13	Lubachów	34 764,95	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	14 850,00	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				150,00	90003	4300
			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
				<b>34 764,95</b>		
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
				<b>57 273,40</b>		
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
				<b>57 273,40</b>		
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
				<b>25 257,57</b>		
17	Milochów	23 825,73	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	13 750,00	90003	4210
				2 250,00	90003	4300
				3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 825,73	92109	2800
				<b>23 825,73</b>		
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
				<b>21 076,61</b>		
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)	9 250,00	90003	4210
				5 750,00	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 Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	92109	2800
				<b>57 273,40</b>		
20	Niegoszów	18 041,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	90003	4210
				1 500,00	90003	4170
			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
				<b>18 041,12</b>		
21	Opczka	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 Opczki	1 000,00	92109	2800
				<b>25 887,58</b>		
22	Panków	24 856,66	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 570,00	90003	4210
				430,00	90003	4270
				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
				<b>24 856,66</b>		
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
				<b>26 517,58</b>		
24	Pszemno	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 823,40	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				450,00	90003	4270



Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołecznym)	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
			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
				<b>57 273,40</b>		
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
				<b>57 273,40</b>		
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
				<b>16 552,01</b>		
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
				<b>21 706,62</b>		
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
				<b>18 957,50</b>		
29	Wilków	31 214,00	Organizacja imprez wiejskich	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	9 242,14	90003	4210
				257,86	90003	4110
				<b>1 500,00</b>	90003	4170
			Modernizacja infrastruktury wioski	10 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 214,00	92109	2800
				<b>31 214,00</b>		
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
				<b>22 680,27</b>		
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 Koła 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
				<b>57 273,40</b>		
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
				<b>29 323,98</b>		
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
			<b>Razem</b>	<b>17 010,20</b>		
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>1 188 480,31</b>		<b>1 188 480,31</b>		

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecznego 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
	<b>Razem</b>		<b>1 188 480,31</b>	<b>1 124 324,31</b>	<b>64 156,00</b>

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 168/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 12 września 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
	<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 2023 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	57 285
				4270	267 904
				4300	202 159
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>527 348</b>
2	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	225 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>225 000</b>
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 922 790
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 922 790</b>
4	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 231 178
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>1 231 178</b>
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	69 690
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	22 070
		900	90095	4300	44 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 293 684</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>6 200 000</b>