

DBF.3021.15.2023

Zarządzenie nr 60/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 11 kwietnia 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 ust. 3 pkt. 1 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. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **117 088 545,94 zł** oraz po stronie wydatków **135 841 061,22 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 60/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 11 kwietnia 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 595 744 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica – 38 290 zł (r. 75421, § 2100),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 – 549 714 zł (r. 80103, § 2030 – 61 079 zł i r. 80104, § 2030 – 488 635 zł),
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 wg wniosków za okres 01.04.23 – 9.04.2023 – 6 480 zł (r. 85395, § 2100),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.90.2023.MJ – 1 260 zł (r. 85503, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 498 742 zł z tytułu:

1. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w SP w Mokrzeszowie – 5 000 zł (r. 80101, § 4110),
2. wynagrodzenia osobowego nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 61 079 zł, w tym: SP Grodziszczce – 9 644 zł, SP Lutomia Dolna – 41 791 zł, SP Mokrzeszów – 9 644 zł (r. 80103, § 4790),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 429 163 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 99 656 zł, Pszenno – 194 489 zł, Witoszów Dolny – 135 018 zł (r. 80104, § 4790),
4. dokształacania i doskonaleni² nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 1 500 zł (r. 80146, § 4700),
5. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 2 000 zł (r. 90003, § 4210).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 094 486 zł z tytułu:

1. zakupu usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica imigrantów wojennych z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 38 290 zł (r. 75421, § 4370),
2. wynagrodzenia bezosobowego w SP w Mokrzyszowie - 5 000 zł (r. 80101, § 4170),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 61 079 zł, w tym: SP Grodziszczce – 9 644 zł, SP Lutomia Dolna – 41 791 zł, SP Mokrzyszów – 9 644 zł (r. 80103, § 4790),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 429 163 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 99 656 zł, Pszenno – 194 489 zł, Witoszów Dolny – 135 018 zł (r. 80104, § 4790),
5. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica – 349 714 zł (r. 80104, § 4430),
6. zakupu usług dowożenia uczniów do szkół - 200 000 zł(r. 80113, § 4300),
7. doksztalacania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 1 500 zł (r. 80146, § 4300),
8. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy – 6 480 zł (r. 85395, § 3280),
9. zakupu materiałów w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny (zad. zlec.) – 1 260 zł (r. 85503, § 4210),
10. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 2 000 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Witko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	854,629.14	38,290.00	892,919.14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	554,629.14	38,290.00	592,919.14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	554,629.14	38,290.00	592,919.14
801			Oświata i wychowanie	8,166,002.10	549,714.00	8,715,716.10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,800.00	61,079.00	62,879.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0.00	61,079.00	61,079.00
	80104		Przedszkola	273,500.00	488,635.00	762,135.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0.00	488,635.00	488,635.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,509,010.00	6,480.00	5,515,490.00
	85395		Pozostała działalność	5,509,010.00	6,480.00	5,515,490.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	107,720.00	6,480.00	114,200.00
855			Rodzina	6,498,101.00	1,260.00	6,499,361.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0.00	1,260.00	1,260.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0.00	1,260.00	1,260.00
Razem:				117,088,545.94	595,744.00	117,684,289.94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	2,467,375.69	38,290.00	2,505,665.69
	75421		Zarządzanie kryzysowe	679,769.14	38,290.00	718,059.14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	639,745.00	38,290.00	678,035.00
801			Oświata i wychowanie	42,215,597.38	549,714.00	42,765,311.38
	80101		Szkoły podstawowe	27,764,907.38	0.00	27,764,907.38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,498,100.00	-5,000.00	2,493,100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,000.00	5,000.00	29,000.00
	80104		Przedszkola	7,509,450.00	349,714.00	7,859,164.00
		4430	Różne opłaty i składki	1,250,000.00	349,714.00	1,599,714.00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1,253,800.00	200,000.00	1,453,800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,050,000.00	200,000.00	1,250,000.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131,000.00	0.00	131,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,500.00	1,500.00	47,000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k	85,500.00	-1,500.00	84,000.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7,157,270.00	6,480.00	7,163,750.00
	85395		Pozostała działalność	7,157,270.00	6,480.00	7,163,750.00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy oby	107,016.00	6,480.00	113,496.00
855			Rodzina	8,612,499.00	1,260.00	8,613,759.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0.00	1,260.00	1,260.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1,260.00	1,260.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,213,523.19	0.00	13,213,523.19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1,816,003.57	0.00	1,816,003.57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,662.57	-2,000.00	420,662.57
		4300	Zakup usług pozostałych	1,321,398.00	2,000.00	1,323,398.00
Razem:				135,841,061.22	595,744.00	136,436,805.22

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2023

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
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)	14 400,00	90003	4210
			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
				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 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 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 wiejską (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	20 770,58	90003	4210
			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	9 500,00	90003	4210
			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)	15 000,00	90003	4210
			Doposażenie do placu zabaw	4 500,00	90095	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (ograniczenie 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 sołectwa	1 000,00	75075	4210
				29 896,71		
7.	Grodziszczce	57 273,40	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 473,40	90003	4210
				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
				57 273,40		
8.	Jagodnik	31 614,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	11 614,92	90003	4210
				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	35 000,00	90003	4210
			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
				56 242,48		
11	Krzyszów	28 522,15	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 522,15	90003	4210
			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	20 000,00	90003	4210
			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	10 273,40	90003	4210
			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	11 500,00	90003	4210
			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	19 000,00	90003	4210
			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	Mokrzeszów	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)	15 000,00	90003	4210
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	10 000,00	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzeszów	5 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzeszów	10 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów	4 000,00	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła 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	9 000,00	90003	4210
			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	5 000,00	90003	4170
			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	Pszemno	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	11 273,40	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
			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 kosi spalinowej	5 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka 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	5 000,00	90003	4210
			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	11 000,00	90003	4210
			Modernizacja infrastruktury wioski	10 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie Koła 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	6 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi umowa zlecenie	8 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zakup tłucznia na drogę	3 680,27	60016	4210
				22 680,27		
31	Witoszów Dolny	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	20 000,00	90003	4210
			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
				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	10 610,20	90003	4210
			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 sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	25 836,27	13 680,27	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	754	75412	39 589,55	39 589,55	0,00
6		75495	6 500,00	6 500,00	0,00
7		90003	445 185,57	445 185,57	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	926	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