

DBF.3021.26.2023

**Zarządzenie nr 94/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 6 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 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 **119 833 053,35 zł** oraz po stronie wydatków **138 861 790,72 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 94/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 6 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 73 251 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosków za okres 01.05.23 – 14.05.2023 – 47 600 zł (r. 75421, § 2100),
2. 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 – 24 240 zł (r. 85395, § 2100),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FB_BP.3111.159.2023.MJ – 1 411 zł (r. 85503, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 56 310 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 25 000 zł (r. 75412, § 4300),
2. odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 18 000 zł (r. 75702, § 8110),
3. honorariów i zakupu usług pozostałych w ramach przeciwdziałania – 7 500 zł (r. 85154, § 4090 – 3 075 zł, § 4300 – 4 425 zł),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi – 5 810 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Bystrzyca Dolna - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług” – 3 810 zł,
 - b) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 000 zł,
 - c) FS wsi Mokrzyszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 000 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 129 561 zł z tytułu:

1. zakupu energii w ramach utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 25 000 zł (r. 75412, § 4260),

2. zakupu usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 47 600 zł (r. 75421, § 4370),
3. wynagrodzenia za organizację programu emisji obligacji w 2022 r. – 18 000 zł (r. 75702, § 8090),
4. zakupu materiałów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 7 500 zł (r. 85154, § 4210),
5. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy i koszty obsługi tego zadania – 24 240 zł (r. 85395, § 3280 – 24 128 zł, § 4740 – 112 zł),
6. wynagrodzenia osobowego w związku realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 1 411 zł (r. 85503, § 4010),
5. wynagrodzeń bezosobowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług” - 3 810 zł (r. 90003, § 4170),
6. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi – 2 000 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
 - a. FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 000 zł,
 - b. FS wsi Mokrzyszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 000 zł.

Sporz. J. Witko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 6 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw | 1,313,455.99 | 47,600.00 | 1,361,055.99 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 737,879.75 | 47,600.00 | 785,479.75 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub | 737,879.75 | 47,600.00 | 785,479.75 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5,541,447.40 | 24,240.00 | 5,565,687.40 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5,541,447.40 | 24,240.00 | 5,565,687.40 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub | 136,720.00 | 24,240.00 | 160,960.00 |
| 855 | | | Rodzina | 6,535,173.00 | 1,411.00 | 6,536,584.00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1,260.00 | 1,411.00 | 2,671.00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na | 1,260.00 | 1,411.00 | 2,671.00 |
| Razem: | | | | 119,759,802.35 | 73,251.00 | 119,833,053.35 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 6 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw | 2,879,202.54 | 47,600.00 | 2,926,802.54 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2,002,420.79 | 0.00 | 2,002,420.79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 111,760.00 | 25,000.00 | 136,760.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49,410.00 | -25,000.00 | 24,410.00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 863,019.75 | 47,600.00 | 910,619.75 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U | 822,777.50 | 47,600.00 | 870,377.50 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych | 5,535.00 | 18,000.00 | 23,535.00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 2,994,465.00 | -18,000.00 | 2,976,465.00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 323,073.22 | 0.00 | 323,073.22 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 292,653.00 | 0.00 | 292,653.00 |
| | | 4090 | Honoraria | 3,075.00 | -3,075.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,100.00 | 7,500.00 | 28,600.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183,178.00 | -4,425.00 | 178,753.00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7,192,707.40 | 24,240.00 | 7,216,947.40 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7,192,707.40 | 24,240.00 | 7,216,947.40 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom | 135,792.00 | 24,128.00 | 159,920.00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z działalnością | 928.00 | 112.00 | 1,040.00 |
| 855 | | | Rodzina | 8,650,171.00 | 1,411.00 | 8,651,582.00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1,260.00 | 1,411.00 | 2,671.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0.00 | 1,411.00 | 1,411.00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13,439,763.26 | 0.00 | 13,439,763.26 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1,816,003.57 | 0.00 | 1,816,003.57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144,978.00 | 3,810.00 | 148,788.00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,023.57 | -5,810.00 | 337,213.57 |
|--|------|--------------------------------|------------|-----------|------------|

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,325,118.00 | 2,000.00 | 1,327,118.00 |
| Razem: | | | 138,788,539.72 | 73,251.00 | 138,861,790.72 |

BeSTia

Strona 2 z 2

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | | | |
| | | | | 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 Grodziszcze | 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 | 15 690,58 | 90003 | 4210 |
| | | | | 5 080,00 | 90003 | 4170 | | | |
| 5. | Bystrzyca Górna | 49 026,03 | 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 | | | | | |
| | | | 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 sołectwa | 1 000,00 | 75075 | 4210 | | | |
| | 29 896,71 | | | | | | | | |
| 7. | Grodziszcze | 57 273,40 | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 8 473,40 | 90003 | 4210 | | | |
| | | | | 1 800,00 | 90003 | 4300 | | | |
| 8. | Jagodnik | 31 614,92 | 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 | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | | 750,00 | 90003 | 4270 | | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 20 000,00 | 92109 | 2800 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydanki w ramach funduszu sołeckiego | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|----|---------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | | |
| | | | 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 |
| | | | Investycje- 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) | 13 000,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 2 000,00 | 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 |
| | | | | 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 Makowice 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 | Pszemno | 57 273,40 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 6 273,40 | 90003 | 4210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydanki w ramach funduszu sołeckiego | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|----|---|---------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 5 000,00 | 90003 | 4170 |
| | | | 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 Koła Gospodyń Wiejskich "Słowiarki" 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) | 13 000,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Suma wydatków | Wydanki bieżące PLAN | Wydanki majątkowe PLAN |
|-----|--------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | | 60016 | 25 836,27 | 13 680,27 | 12 156,00 |
| 2 | 600 | 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 | 445 185,57 | 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 | | 92601 | 106 813,31 | 82 813,31 | 24 000,00 |
| 12 | 926 | 92605 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | Razem | | 1 188 480,31 | 1 124 324,31 | 64 156,00 |