

**DBF.3021.32.2023**

**Zarządzenie nr 135/2023**

**Wójta Gminy Świdnica**

**z dnia 17 lipca 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 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 **120 426 922,10 zł** oraz po stronie wydatków **139 455 659,47 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 135/2023  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 17 lipca 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 109 988 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 17.07.2023 – 23.07.2023 r. – 21 070 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 – 63 592 zł (r. 75814, § 2100),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na zasiłki okresowe zgodnie z pismem FB-BP.3111.209.2023.MK – 10 000 zł (r. 85214, § 2030),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem FB-BP.3111.216.2023.GF – 766 zł (r. 85219, § 2010),
5. 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 – 14 560 zł (r. 85395, § 2100).

***II. Zmniejsza się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 40 150 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów i usług w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubachów- zadanie „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów”- 150 zł (r. 90003, § 4210),
2. zimowego utrzymania dróg - 40 000 zł (r. 90003, § 4300).

***III. Zwiększa się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 150 138 zł** z tytułu:

1. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 21 070 zł (r. 75421, § 4370),
2. zakupu towarów w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 200 zł, SP Grodziszczce – 2 200 zł, SP Mokrzeszów – 300 zł, SP Pszenno – 4 000 zł, SP Witoszów Dolny – 1 300 zł (r. 80101, § 4350),

3. zakupu usług w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 600 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 300 zł, SP Grodziszczce – 200 zł, SP Mokrzeszów – 200 zł, SP Pszenno – 600 zł, SP Witoszów Dolny - 300 zł (r. 80101, § 4370),
4. wynagrodzenia pracowników w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 6 200 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 600 zł, SP Grodziszczce – 1 000 zł, SP Mokrzeszów – 200 zł, SP Pszenno – 3 000 zł, SP Witoszów Dolny – 400 zł (r. 80101, § 4740),
5. wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 29 072 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 8 000 zł, SP Grodziszczce – 7 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 8 072 zł, SP Witoszów Dolny – 5 000 zł (r. 80101, § 4750),
6. wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 20 zł (r. 80101, § 4840),
7. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 4 900 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 000 zł, SP Grodziszczce – 800 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 1 000 zł, SP Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 80101, § 4850),
8. pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 400 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 200 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 600 zł, SP Witoszów Dolny – 200 zł (r. 80101, § 4860),
9. zakupu towarów w przedszkolach w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 900 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 300 zł, Pszenno – 600 zł, (r. 80104, § 4350),
10. zakupu usług w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 400 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 200 zł, Pszenno – 200 zł (r. 80104, § 4370),
11. wynagrodzeń pracowników w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy- 1 100 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 600 zł, Pszenno – 500 zł (r. 80104, § 4740),
12. wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 4 000 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 2 000 zł, Pszenno – 2 000 zł (r. 80104, § 4750),
13. wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą na rzecz dzieci z Ukrainy – 300 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 200 zł, Pszenno - 100 zł (r. 80104, § 4840),
14. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w przedszkolach w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 2 000 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 1 000 zł, Pszenno – 1 000 zł (r. 80104, § 4850),
15. pozostałych wydatków bieżących w przedszkolach na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 400 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 200 zł, Pszenno – 200 zł (r. 80104, § 4860),

16. wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 1 100 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 100 zł, SP Grodziszczce – 300 zł, SP Mokrzeszów – 100 zł, SP Pszenno – 500 zł, SP Witoszów Dolny – 100 zł (r. 80107, § 4750),
17. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszennie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 100 zł (r. 80107, § 4850),
18. pozostałych wydatków bieżących w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszennie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy – 100 zł (r. 80107, § 4860)
19. zasiłków okresowych – 10 000 zł (r. 85214, § 3110),
20. wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i obsługi tego zadania- 766 zł (r. 85219, § 3110 - 755 zł, § 4210 - 11 zł),
21. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy oraz koszty obsługi tego zadania – 14 560 zł (r. 85395, § 3280- 14 480 zł, § 4740 – 80 zł),
22. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Lubachów – zdanie „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów” – 150 zł (r. 90003, § 4300),
23. oświetlenia ulicznego – 40 000 zł (r. 90015, § 4260).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 135/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw</b>	<b>1,410,081.07</b>	<b>21,070.00</b>	<b>1,431,151.07</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	834,504.83	21,070.00	855,574.83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	834,504.83	21,070.00	855,574.83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24,455,793.00</b>	<b>63,592.00</b>	<b>24,519,385.00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	759,072.00	63,592.00	822,664.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	504,672.00	63,592.00	568,264.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>969,873.00</b>	<b>10,766.00</b>	<b>980,639.00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	81,600.00	10,000.00	91,600.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	81,600.00	10,000.00	91,600.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202,013.00	766.00	202,779.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	4,319.00	766.00	5,085.00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5,587,464.00</b>	<b>14,560.00</b>	<b>5,602,024.00</b>
	85395		Pozostała działalność	5,587,464.00	14,560.00	5,602,024.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	172,200.00	14,560.00	186,760.00
<b>Razem:</b>				<b>120,316,934.10</b>	<b>109,988.00</b>	<b>120,426,922.10</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 135/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw</b>	<b>2,975,829.62</b>	<b>21,070.00</b>	<b>2,996,899.62</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	959,644.83	21,070.00	980,714.83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	919,237.50	21,070.00	940,307.50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43,290,849.05</b>	<b>63,592.00</b>	<b>43,354,441.05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27,788,855.14	53,192.00	27,842,047.14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	91,600.00	10,000.00	101,600.00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	9,700.00	1,600.00	11,300.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	33,000.00	6,200.00	39,200.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	206,251.00	29,072.00	235,323.00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	420.00	20.00	440.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	53,934.28	4,900.00	58,834.28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	23,000.00	1,400.00	24,400.00
	80104		Przedszkola	8,165,364.00	9,100.00	8,174,464.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lek	19,300.00	900.00	20,200.00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom U	1,800.00	400.00	2,200.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	12,600.00	1,100.00	13,700.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	23,500.00	4,000.00	27,500.00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1,200.00	300.00	1,500.00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	6,800.00	2,000.00	8,800.00
--	------	---	----------	----------	----------

BeSTia

Strona 1 z 2

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	3,250.00	400.00	3,650.00
	80107	Świetlice szkolne	928,220.00	1,300.00	929,520.00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	9,300.00	1,100.00	10,400.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracow	2,170.00	100.00	2,270.00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	1,250.00	100.00	1,350.00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5,022,049.00</b>	<b>10,766.00</b>	<b>5,032,815.00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	281,600.00	10,000.00	291,600.00
	3110	Świadczenia społeczne	281,600.00	10,000.00	291,600.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,692,616.00	766.00	1,693,382.00
	3110	Świadczenia społeczne	4,254.00	755.00	5,009.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,803.00	11.00	23,814.00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6,586,104.41</b>	<b>14,560.00</b>	<b>6,600,664.41</b>
	85395	Pozostała działalność	6,586,104.41	14,560.00	6,600,664.41
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy oby	171,144.00	14,480.00	185,624.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związ	1,056.00	80.00	1,136.00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13,744,137.81</b>	<b>0.00</b>	<b>13,744,137.81</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,935,172.37	-40,000.00	1,895,172.37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,732.37	-150.00	340,582.37
	4300	Zakup usług pozostałych	1,448,868.00	-39,850.00	1,409,018.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,208,750.00	40,000.00	1,248,750.00
	4260	Zakup energii	688,350.00	40,000.00	728,350.00
<b>Razem:</b>			<b>139,345,671.47</b>	<b>109,988.00</b>	<b>139,455,659.47</b>

BeSTia

Strona 2 z 2



**Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023**

1	2	3	4	5		6	7
				Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Plan		
Nazwa Sołectwa		Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
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 "Herkuless" 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.	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	
				<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 Koła 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	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	
				<b>49 026,03</b>			
6.	Gogółów	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	
				<b>29 896,71</b>			
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 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	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	Wydatki w ramach	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
				funduszu sołeckiego		
				Plan	BUDŻETOWEJ	BUDŻETOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800
				<b>56 242,48</b>		
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
				<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
				<b>150,00</b>	<b>90003</b>	<b>4300</b>
			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	16 000,00	90003	4210
				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)	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 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)	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
				<b>18 041,12</b>		
21	Opeczka	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 Opeczki	1 000,00	92109	2800
				<b>25 887,58</b>		
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
				<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	6 023,40	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				250,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800

1	2	3	4	5		
				Plan	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Nazwa Sołectwa				Wydatki w ramach funduszu sołecznego		
Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołecznym)				Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa		
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa				Plan		
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie				Razem		
			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	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 "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 droge	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>17 010,20</b>		
			<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	754	75412	39 589,55	39 589,55	0,00
6		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	926	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>