

DBF.3021.43.2023

Zarządzenie nr 175/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 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 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 **127 692 734,08 zł** oraz po stronie wydatków **145 927 073,38 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 175/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 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 62 360,88 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.25.16.2023 – 1 607,88 zł (r. 80153, § 2010),
2. dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.342.2023.MJ – 753 zł (r. 85219, § 2010),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.8.7.2023 – 60 000 zł (r. 85415, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 76 300,00 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.334.2023.MK – 6 400 zł (r. 85213, § 2030),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.330.2023.MJ – 47 000 zł (r. 85216, § 2030),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-BP.3111.70.2023.JS – 21 400 zł (r. 85228, § 2010),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.344.2023.MJ – 1 500 zł (r. 85513, § 2010).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 102 764,03 zł z tytułu:

1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na Fundusz Pracy pracowników SP w Witoszowie Dolnym – 1 500 zł (r. 80101, § 4040 – 600 zł, § 4120 – 500 zł, § 4800 – 400 zł),

2. zakupu materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół podstawowych (zad. zlec.) – 5,26 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 4,17 zł i SP Mokrzeszów – 1,09 zł (r. 80153, § 4210),
3. zakupu podręczników dla szkół podstawowych (zad. zlec.) – 526,19 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 417,29 zł, SP Mokrzeszów – 108,90 zł , (r. 80153, § 4240),
4. zakupu usług pozostałych w ramach działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 150 zł (r. 85154, § 4300),
5. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 6 400 zł (r. 85213, § 4130),
6. zasiłków stałych – 47 000 zł (r. 85216, § 3110),
7. zakupu usług pozostałych związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. zlec.) – 21 400 zł (r. 85228, § 4300),
8. wypłat dodatku węglowego w ramach przeciwdziałania COVID – 19 – 18 540 zł (r. 85395, § 3110),
9. wypłat dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi w ramach przeciwdziałania COVID – 19 – 1 290 zł (r. 85395, § 3110 – 1 150 zł, § 4210 – 140 zł),
10. składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (zad. zlec.) – 1 500 zł (r. 85513, § 4130),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 452,58 zł (r. 90003 § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Bojanice – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 202,58 zł,
 - b) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)”- 1 250,00 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 88 824,91 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych i zdrowotnych w SP Witoszowie Dolnym – 1 500 zł (r. 80101, § 4270 – 500 zł, § 4280 – 1 000 zł),
2. zakupu materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół podstawowych (zad. zlec.) – 21,18 zł , w tym: SP Grodziszczce – 3,16 zł, SP Lutomia Dolna – 3,54 zł, SP Pszenno – 11,29 zł, SP Witoszów Dolny – 3,19 zł, (r. 80153, § 4210),
3. zakupu podręczników dla szkół podstawowych (zad. zlec.) – 2 118,15 zł, w tym: SP Grodziszczce – 315,82 zł, SP Lutomia Dolna – 353,93 zł, SP Pszenno – 1 129,12 zł, SP Witoszów Dolny – 319,28 zł (r. 80153, § 4240),
4. wynagrodzeń bezosobowych w ramach działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 150 zł (r. 85154, § 4170),
5. wynagrodzenia opiekuna prawnego i kosztów obsługi tego zadania – 753 zł (r. 85219, § 3110 – 741 zł, § 4210– 12 zł),
6. wynagrodzeń za obsługę dodatków energetycznych w ramach przeciwdziałania COVID – 19 – 1 290 zł (r. 85395, § 4010),

7. wynagrodzeń za obsługę dodatków węglowych w ramach przeciwdziałania COVID – 19 - 18 540 zł (r. 85395, § 4010),
8. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych – 60 000 zł (r. 85415, § 3260),
9. składek na ubezpieczenie społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bojanice – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) ” – 1 202,58 zł (r. 90003, § 4110),
10. zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 250,00 zł (r. 90003 § 4300).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 175/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8,871,899.77	1,607.88	8,873,507.65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dos	176,259.91	1,607.88	177,867.79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	176,259.91	1,607.88	177,867.79
852			Pomoc społeczna	981,179.00	-74,047.00	907,132.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	38,400.00	-6,400.00	32,000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	38,400.00	-6,400.00	32,000.00
	85216		Zasiłki stałe	412,000.00	-47,000.00	365,000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	412,000.00	-47,000.00	365,000.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202,779.00	753.00	203,532.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	5,085.00	753.00	5,838.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku	121,400.00	-21,400.00	100,000.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	71,400.00	-21,400.00	50,000.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275,035.20	60,000.00	335,035.20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soc	68,035.20	60,000.00	128,035.20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	60,000.00	60,000.00	120,000.00
855			Rodzina	6,576,426.00	-1,500.00	6,574,926.00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	141,600.00	-1,500.00	140,100.00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	141,600.00	-1,500.00	140,100.00

Razem:			127,706,673.20	-13,939.12	127,692,734.08
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 175/2023 Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43,550,975.05	1,607.88	43,552,582.93
	80101		Szkoły podstawowe	28,028,440.14	0.00	28,028,440.14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,250.00	-600.00	157,650.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	310,583.00	-500.00	310,083.00
		4270	Zakup usług remontowych	130,000.00	500.00	130,500.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,300.00	1,000.00	12,300.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	746,758.00	-400.00	746,358.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dos	176,259.91	1,607.88	177,867.79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,745.14	15.92	1,761.06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,514.77	1,591.96	176,106.73
851			Ochrona zdrowia	323,073.22	0.00	323,073.22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292,653.00	0.00	292,653.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,000.00	2,150.00	37,150.00
		4300	Zakup usług pozostałych	173,000.00	-2,150.00	170,850.00
852			Pomoc społeczna	5,009,595.00	-74,047.00	4,935,548.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	40,500.00	-6,400.00	34,100.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39,000.00	-6,400.00	32,600.00
	85216		Zasiłki stałe	419,000.00	-47,000.00	372,000.00
		3110	Świadczenia społeczne	414,000.00	-47,000.00	367,000.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1,693,382.00	753.00	1,694,135.00
		3110	Świadczenia społeczne	5,009.00	741.00	5,750.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,814.00	12.00	23,826.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku	635,100.00	-21,400.00	613,700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	71,400.00	-21,400.00	50,000.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz	3,318,404.00	0.00	3,318,404.00
	85395		Pozostała działalność	3,318,404.00	0.00	3,318,404.00
		3110	Świadczenia społeczne	1,339,640.00	-19,690.00	1,319,950.00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,624.00	19,830.00	25,454.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,434,366.00	-140.00	1,434,226.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	954,535.20	60,000.00	1,014,535.20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soc	98,035.20	60,000.00	158,035.20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90,000.00	60,000.00	150,000.00
855		Rodzina	8,775,184.00	-1,500.00	8,773,684.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	141,600.00	-1,500.00	140,100.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141,600.00	-1,500.00	140,100.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18,743,037.81	0.00	18,743,037.81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,875,172.37	0.00	1,875,172.37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,474.91	1,202.58	2,677.49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,366.46	-2,452.58	329,913.88
	4300	Zakup usług pozostałych	1,394,936.00	1,250.00	1,396,186.00
Razem:			145,941,012.50	-13,939.12	145,927,073.38

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2023

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
Nazwa Sołectwa		Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydanki w ramach funduszu soleckiego		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)	6 197,42	90003	4210	
				7 000,00	90003	4170	
				1 202,58	90003	4110	
			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	
				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 Grodziszcz	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	13 690,58	90003	4210	
				500,00	90003	4270	
				1 500,00	90003	4300	
				5 080,00	90003	4170	
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	17 000,00	92109	2800	
			Sport i rekreacja	2 000,00	92605	4300	
			Dofinansowanie zespołu dziecięcego Pogwarki	5 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800	
				49 770,58			
5.	Bystrzyca Górna	49 026,03	Estetyka wsi	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	
				49 026,03			
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-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.	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	
				57 273,40			
8.	Jagodnik	31 614,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 114,92	90003	4210	
				2 500,00	90003	4170	
				2 000,00	90003	4300	
			Zakup kosy spalinowej	2 500,00	90003	4210	
			Promocja wsi	1 000,00	75075	4210	
			Zakup namiotu	4 000,00	92109	2800	
			Oświetlenie	2 000,00	90015	6050	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800	
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	2 500,00	90095	2800	
				31 614,92			
9.	Jakubów	16 322,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210	
			Estetyka wsi- umowa zlecenie	5 000,00	90003	4170	
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 322,92	92109	2800	
				16 322,92			
10.	Komorów	56 242,48	Estetyka wsi	23 815,95	90003	4210	
				357,05	90003	4110	
				10 077,00	90003	4170	
				750,00	90003	4270	

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800
				56 242,48		
11	Krzezonów	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	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
				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	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
				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)	8 000,00	90003	4210
				7 000,00	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)	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
				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	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
				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	4 655,40	90003	4210
				5 000,00	90003	4170

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan			
				450,00		90003	4270
				1 168,00		90003	4300
			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 kosi 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	9 242,14		90003	4210
				257,86		90003	4110
				1 500,00		90003	4170
			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	14 168,80		90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi umowa zlecenie	0,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup tłucznia na drogę	3 511,47		60016	4210
				22 680,27			
31	Witoszów Dolny	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	12 650,00		90003	4210
				350,00		90003	4270
				7 000,00		90003	4170
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00		75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	21 273,40		92109	2800
			Dofinansowanie 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	5 390,20		90003	4210
				4 900,00		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	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
	Razem		1 188 480,31	1 124 324,31	64 156,00