

Zarządzenie nr 191/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 października 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 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 dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 r. po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **123 618 464,71 zł** oraz po stronie wydatków **149 693 082,88 zł**.
- §6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 191/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 października 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 52 496,52 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem FB-BP.3111.413.2023.GF (zad. zlec) – 3 603 zł (r. 75011 § 2010),
2. dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu tj. wypłaty diet dla mężów zaufania, zgodnie z pismem nr DWB.3122.13.2023 (zad. zlec.) – 4 560 zł (r. 75108, § 2010),
3. środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 56,02 zł (r. 75421, § 2100),
4. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 16.10-22.10.2023 r. – 11 760 zł (r. 75421, § 2100),
5. środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Świdnica w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 5 893,50 zł (r. 80153 § 2100),
6. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na wsparcie realizacji zadań pracowników socjalnych, zgodnie z pismem FB-BF.3111.409.2023.MJ – 17 530 zł (r. 85219, § 2030),
7. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-BF.3111.400.2023.MJ (zad. zlec.) – 1 030 zł (r. 85228, § 2010),
8. środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 8 064 zł (r. 85502 § 2100).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2 420 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na transport do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.383.2023.GF (zad. zlec.) – 2 420 zł (r. 60004, § 2010).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 116 537,64 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych związanych z dowozem do lokali wyborczych (zad. zlec.) – 2 420 zł (r. 60004, § 4300),
2. zakupu usług pozostałych związanych z prowizjami bankowymi – 800 zł (r. 75095 § 4300),
3. zakupu materiałów i wyposażenia w związku z prowadzeniem rejestru wyborców (zad. zlec.) – 689 zł (r. 75101, § 4210),
4. wynagrodzeń bezosobowych oraz podróży służbowych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu (zad. zlec.) – 309,44 zł (r. 75108, § 4170 – 300 zł, § 4410 – 9,44 zł),
5. składek na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej w Lutonii Dolnej – 25 000 zł (r. 80101, § 4110),
6. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych – 22 000 zł w tym: SP Grodziszczce - 1 000 zł, SP Lutomia Dolna – 10 000 zł, SP Pszenno – 11 000 zł, (r. 80101, § 4120),
7. zakupu materiałów i wyposażenia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie – 1 000 zł (r. 80103, § 4210),
8. składek na ubezpieczenie społeczne w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 13 600 zł (r. 80104, § 4110),
9. składek na ubezpieczenie społeczne w świetlicy w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 1 700 zł (r. 80107, § 4110),
10. zakupu usług pozostałych z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w szkołach podstawowych – 7 500 zł w tym: SP Lutomia Dolna – 5 000 zł, SP Mokrzeszów 2 500 zł (r. 80146, § 4300),
11. szkoleń pracowników związanych z doskonaleniem zawodowym w Przedszkolu w Pszennie – 3 000 zł (r. 80146, § 4700),
12. zakupu usług pozostałych z tytułu działalności Klubu ABC Seniora - 13 281 zł (r. 85295, § 4300),
13. wynagrodzeń bezosobowych w Gminnym Zespole Oświaty – 2 100 zł (r. 85412, § 4170),
14. wynagrodzeń bezosobowych w Schronisku w Lubachowie – 8 000 zł (r. 85417, § 4170),
15. zakupu usług remontowych w Schronisku w Lubachowie – 2 000 zł (r. 85417, § 4270),
16. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Schronisku w Lubachowie – 3 000 zł (r. 85417, § 4360),
17. szkoleń pracowników w Schronisku w Lubachowie – 1 000 zł (r. 85417, § 4700),
18. wpłat na PPK w Schronisku w Lubachowie - 1 000 zł (r. 85417, § 4710),

19. zakupu usług w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych jednostkach – 1 980 zł (r. 85510, § 4330),
20. zakupu produktów żywnościowych w Żłobku w Pszennie – 1 000 zł (r. 85516, § 4220),
21. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścín – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 273 zł (r. 90003, § 4270),
22. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 000 zł (r. 90003, § 4210),
23. zakupu materiałów w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” (śr. własne) – 3 589,20 zł (r. 90005, § 4210),
24. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Sport i rekreacja” – 296 zł (r. 92605, § 4300).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 166 614,16 zł z tytułu:

1. wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec) – 3 603 zł (r. 75011, § 4010),
2. dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 800 zł (r. 75095, § 2319),
3. szkoleń w związku z prowadzeniem rejestru wyborców (zad. zlec.) - 689 zł (r. 75101, § 4700),
4. diet dla mężów zaufania, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu (zad. zlec.) – 4 560 zł (r. 75108, § 3030),
5. składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wyborami do Sejmu i Senatu (zad. zlec.) – 309,44 zł (r. 75108, § 4110 – 309,44 zł),
6. zakup usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 11 760 zł (r. 75421, § 4370),
7. wynagrodzenia i składek od wynagrodzeni w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom wojennym z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 56,02 zł (r.75421, § 4740 - 46,82 zł, § 4850, - 9,20 zł),
8. wynagrodzeń bezosobowych w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 1 000 zł (r. 80101 § 4170)
9. zakupu wyposażenia w Szkole Podstawowej w Pszennie – 10 000 zł (r. 80101, § 4210),
10. zakupu usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Pszennie – 1 000 zł (r. 80101, § 4280),
11. zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 35 000 zł (r. 80101, § 4300),
12. zakupu środków dydaktycznych i książek w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mokreszowie – 1 000 zł (r. 80103, § 4240),

13. zakupu usług pozostałych w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 13 600 zł (r. 80104, § 4300),
14. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 1 700 zł (r. 80107, § 3020),
15. zakupu usług pozostałych w związku z doskonaleniem nauczycieli w Przedszkolu w Pszennie – 3 000 zł (r. 80146, § 4300),
16. szkoleń pracowników w szkołach podstawowych – 7 500 zł w tym: SP Lutomia Dolna – 5 000 zł, SP Mokrzeszów 2 500 zł (r. 80146, § 4700),
17. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz obsługi tego zadania – 5 893,50 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 467,47 zł, SP Grodziszczu – 1 568,37 zł, SP Pszenno – 2 631,27 zł, SP Witoszów Dolny – 1 226,39 zł (r. 80153, § 4350),
18. wynagrodzeń osobowych dla pracowników socjalnych – 17 530 zł (r. 85219, § 4010),
19. zakupu usług pozostałych w związku z realizacją pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 030 zł (r. 85228, § 4300),
20. wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń dla organizatorów koncertu „Radość najpiękniejszych lat” w ramach IV Gminnej Senioriady – 13 281 zł (r. 85295, § 4170),
21. zakup usług pozostałych w Gminnym Zespole Oświaty – 2 100 zł (r. 85412, § 4300),
22. zakup materiałów i wyposażenia w Schronisku w Lubachowie – 15 000 zł (r. 85417, § 4210),
23. świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz kosztów ich obsługi – 8 064 zł (r. 85502, § 3290 – 5 562 zł, § 4740 – 2 502 zł)
24. składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych – 1 980 zł (r. 85502, § 4110),
25. wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w Żłobku w Pszennie – 1 000 zł (r. 85516, § 3020),
26. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścin – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 273 zł (r. 90003, § 4210),
27. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi(zakup materiałów i usług)” – 1 000 zł (r. 90003, § 4300),
28. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” – 3 589,20 zł (r. 90005, § 4010 – 3 000 zł, § 4110 – 515,70 zł, § 4120 – 73,50 zł),

29. wynagrodzeń bezosobowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Sport i rekreacja – 296 zł (r. 92605, § 4170).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 191/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 269 618,13	-2 420,00	3 267 198,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 020,00	-2 420,00	4 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 020,00	-2 420,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	440 239,00	3 603,00	443 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 041,00	3 603,00	92 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 041,00	3 603,00	92 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 637,00	4 560,00	176 197,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	167 190,00	4 560,00	171 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 190,00	4 560,00	171 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 198,70	11 816,02	1 582 014,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	994 622,46	11 816,02	1 006 438,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	994 622,46	11 816,02	1 006 438,48
801			Oświata i wychowanie	8 873 507,65	5 893,50	8 879 401,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 867,79	5 893,50	183 761,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,50	5 893,50
852			Pomoc społeczna	907 132,00	18 560,00	925 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 532,00	17 530,00	221 062,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	17 530,00	213 830,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	1 030,00	101 030,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	1 030,00	51 030,00
855			Rodzina	6 599 126,00	8 064,00	6 607 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 958,00	8 064,00	5 887 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 102,00	8 064,00	106 166,00
Razem:				123 568 388,19	50 076,52	123 618 464,71

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 191/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 187 546,66	-2 420,00	16 185 126,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 229 810,00	-2 420,00	3 227 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	-2 420,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	12 580 106,79	3 603,00	12 583 709,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 041,00	3 603,00	92 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 284,00	3 603,00	73 887,00
	75095		Pozostała działalność	890 064,30	0,00	890 064,30
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	800,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 319,00	-800,00	27 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 637,00	4 560,00	176 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 599,00	0,00	3 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	-689,00	2 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	689,00	689,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	167 190,00	4 560,00	171 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	4 560,00	87 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,83	309,44	6 052,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 008,00	-300,00	30 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,57	-9,44	153,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 112 177,25	11 816,02	3 123 993,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 119 762,46	11 816,02	1 131 578,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 079 205,00	11 760,00	1 090 965,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	783,56	46,82	830,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,90	9,20	163,10
801			Oświata i wychowanie	43 742 881,58	5 893,50	43 748 775,08
	80101		Szkoły podstawowe	28 217 870,79	0,00	28 217 870,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 059,65	-25 000,00	2 422 059,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 618,00	-22 000,00	290 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 740,00	1 000,00	36 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 300,00	10 000,00	673 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	1 000,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 700,00	35 000,00	498 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 738,00	0,00	532 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80104		Przedszkola	8 228 033,00	0,00	8 228 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 616,00	-13 600,00	772 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	13 600,00	142 100,00
80107		Świetlice szkolne	947 188,00	0,00	947 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	1 700,00	40 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 109,00	-1 700,00	146 409,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	0,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-4 500,00	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 500,00	4 500,00	86 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 867,79	5 893,50	183 761,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,50	5 893,50
852		Pomoc społeczna	4 935 548,00	18 560,00	4 954 108,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 694 135,00	17 530,00	1 711 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 881,00	17 530,00	1 182 411,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 700,00	1 030,00	614 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 030,00	51 030,00
	85295	Pozostała działalność	113 010,00	0,00	113 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 219,00	13 281,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 445,00	-13 281,00	52 164,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 535,20	0,00	1 014 535,20
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 200,00	0,00	21 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 100,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	698 500,00	0,00	698 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 585,00	-8 000,00	2 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 000,00	100 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	8 847 884,00	8 064,00	8 855 948,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 935 845,00	10 044,00	5 945 889,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 102,00	5 562,00	103 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 990,00	1 980,00	424 970,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 502,00	2 502,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 912,00	-1 980,00	137 932,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 912,00	-1 980,00	137 932,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 363 500,00	0,00	2 363 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	236 800,00	-1 000,00	235 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 459 597,01	0,00	19 459 597,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 166 942,37	0,00	2 166 942,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 953,88	-727,00	296 226,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 830,00	-273,00	4 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 216,00	1 000,00	1 708 216,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 633 198,98	0,00	1 633 198,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	515,70	1 547,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	73,50	220,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 639,20	-3 589,20	13 050,00
926		Kultura fizyczna	3 394 175,31	0,00	3 394 175,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	0,00	222 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	296,00	444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	-296,00	1 556,00
Razem:			149 643 006,36	50 076,52	149 693 082,88

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 191/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				6 427 482,52	5 399 035,00	1 028 447,52	
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 070 286,52</i>	<i>5 399 035,00</i>	<i>671 251,52</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>357 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 196,00</i>	
<u>I. Samorządowe instytucje kultury</u>				<u>6 064 286,52</u>	<u>5 399 035,00</u>	<u>665 251,52</u>	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>6 027 286,52</i>	<i>5 399 035,00</i>	<i>628 251,52</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	46 000,00	0,00	46 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	73 000,00	73 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	71 356,66	0,00	71 356,66	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogołów- 4 500 zł, Jagodnik- 2 500 zł, Jakubów- 1 000zł, Lutomia D. - 0 zł, Makowice - 4 000 zł, Mokrzyszów - 10 000 zł, Opoczka - 2 500 zł, Panków - 856,66 zł, Pszenno - 20 000 zł, Słotwina - 16 000 zł, Wieruszów - 10 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	423 925,55	0,00	423 925,55	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 18 000 zł, Bolesćin- 8 000 zł, Burkatów- 26 000 zł, Bystrzyca Dln.- 27 000 zł, Bystrzyca Grn.- 21 526,03 zł, Gogołów- 7 396,71 zł, Grodziszczce- 15 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Jakubów- 6 322,92 zł, Komorów- 21 242,48 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 17 000 zł, Lubachów- 12 764,95 zł, Lutomia Dolna- 14 000 zł, Lutomia Górna- 28 000 zł, Makowice- 5 000 zł, Miłochów- 4 825,73 zł, Modliszów- 16 076,61 zł, Mokrzyszów- 17 273,40 zł, Niegoszów - 6 041,12 zł, Opoczka- 7 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 13 017,58 zł, Pszenno- 9 000 zł, Słotwina- 19 000 zł, Stachowice- 6 550,62 zł, Sulisławice- 4 000 zł, Wilków- 10 214 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 8 000 zł, Witoszów Dln.- 29 273,40 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 6 400 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	328 100,00	328 100,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 137 935,00	2 137 935,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	86 969,31	0,00	86 969,31	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 000 zł, Bolesćin - 9 213,31 zł, Burkatów - 5 000 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 7 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 5 000 zł, Niegoszów - 9 000 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 7 000 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 7 756 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13 000,00	0,00	13 000,00	Na inwestycję zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej - FS wsi Lutomia Dolna
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000,00	0,00	15 000,00	Na inwestycję - wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztotyśnu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług - FS wsi Krzczonów
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000,00	0,00	9 000,00	Na zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym - FS wsi Panków
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				363 196,00	0,00	363 196,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	36 000,00	0,00	36 000,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
754	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>320 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 196,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	0,00	70 196,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	Pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 991 124,58	912 600,00	2 078 524,58	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 453 950,00</i>	<i>912 600,00</i>	<i>541 350,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 537 174,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 537 174,58</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				2 991 124,58	912 600,00	2 078 524,58	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 453 950,00</i>	<i>912 600,00</i>	<i>541 350,00</i>	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	46 000,00	0,00	46 000,00	Na zakup wyposażenia i modernizację selektywnego systemu alarmowego w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych dla: OSP Bystrzyca Gm. - 2000 zł, OSP Burkatów - 12 000 zł, OSP Grodziszczce - 2 000 zł, OSP Gogołów - 2 000 zł, OSP Lutomia - 12 000 zł, OSP Mokrzeszów - 2 000 zł, OSP Panków - 2 000 zł, OSP Witoszów Dln. - 12 000 zł
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	20 000,00	0,00	20 000,00	Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	1 500,00	0,00	1 500,00	Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	235 000,00	235 000,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćcin	61 000,00	61 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolesćin	199 000,00	199 000,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	15 850,00	0,00	15 850,00	Edukacja przedszkolna dzieci z Ukrainy posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	137 000,00	137 000,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolesćin	230 600,00	230 600,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom (dla organizacji pożytku publicznego).
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	16 000,00	16 000,00	0,00	Wczesna edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" Bolesćin	34 000,00	34 000,00	0,00	Wczesna edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	0,00	18 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	120 000,00	0,00	120 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	220 000,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 537 174,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 537 174,58</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokreszów od nr 139a do nr 139F	120 000,00	0,00	120 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	150 000,00	0,00	150 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	812 500,00		812 500,00	
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	454 674,58	0,00	454 674,58	
Razem dotacje				9 418 607,10	6 311 635,00	3 106 972,10	
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 524 236,52</i>	<i>6 311 635,00</i>	<i>1 212 601,52</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 894 370,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 894 370,58</i>	

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan					
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)	6 197,42	90003	4210			
				1 202,58	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	3 773,00	90003	4210
227,00	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	10 023,37	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			
			Serwis monitoringu wiejskiego	1 230,00	75495	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	22 000,00	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	296,00	92605	4170			
				1 704,00	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.	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			
	29 896,71								
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			

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			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)	8 114,92	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				3 000,00	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)	3 200,00	90003	4210
				800,00	90003	4270
			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	10 915,95	90003	4210
				357,05	90003	4110
				10 077,00	90003	4170
				750,00	90003	4270
				12 900,00	90003	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800
				56 242,48		
11	Krczonów	28 522,15	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 322,15	90003	4210
				4 200,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług)	15 000,00	92601	6220
				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)	0,00	90095	2800
			Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej	0,00	90095	2800
				13 000,00	90095	6220
				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

1	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		
2	3	4	5	6	7	
			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	6 650,00	90003	4210
				9 350,00	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)	4 070,00	90003	4210
				10 930,00	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
				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	Słotwina	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 Słotwina	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 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		

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	60016	6060
			Zakup materiałów budowlanych do wykonania altany na boisku sportowym	7 156,00	92601	2800
			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 soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	18 511,47	13 511,47	5 000,00
2		60095	1 000,00	1 000,00	0,00
4	750	75075	32 273,40	32 273,40	0,00
5		75412	39 589,55	39 589,55	0,00
6	754	75495	7 730,00	7 730,00	0,00
7		90003	437 124,37	424 224,37	12 900,00
8	900	90095	71 356,66	71 356,66	0,00
9		90015	23 000,00	0,00	23 000,00
10	921	92109	428 925,55	423 925,55	5 000,00
11		92601	126 969,31	89 969,31	37 000,00
12	926	92605	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem		1 188 480,31	1 105 580,31	82 900,00