

DBF.3021.17.2024

**Zarządzenie nr 56/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **154 241 750,83 zł** oraz po stronie wydatków **163 568 448,19 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 56/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 597 372,10 zł z tytułu:

1. przyznania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r. (archiwizacja dokumentów) według pisma nr DWB.3122.10.2024 Krajowego Biura Wyborczego – 200 zł (r. 75108, §2010),
2. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica, według wniosku za okres 18.03.2024 r. – 31.03.2024 r. - 13.930 zł (r.75421, §2100)
3. zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. według pisma nr KO.ZFK.3146.22.2024 Wojewody Dolnośląskiego– 1 353 364 zł (r. 80103, §2030 – 186.534 zł, r. 80104, §2030 – 1 166 830 zł),
4. zwiększenia kwoty dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. według pisma nr FB-BP.311.61 Wojewody Dolnośląskiego – 225 754,10 zł (r. 85295, § 2010),
5. zwiększenia kwoty dotacji z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923) według pisma nr FB-BP.311.65.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego – 4 124 zł (r. 85502, §2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 308 258 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy – 10 000 zł (r. 75075, § 4300),

2. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 9 000 zł, (r. 80101, § 4110),
3. wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 186 534 zł, w tym: SP Grodziszczce 43 657 zł, SP Lutomia Dolna 95 251 zł, SP Mokrzyszów 47 626 zł (r. 80103, §4790),
4. wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach – 1 075 545 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej 246 066 zł, Przedszkole w Pszennie 500.069 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym 329 410 zł (r. 80104, §4790),
5. zakupu usług pozostałych Klub Seniora – 26 979 zł (r. 85295, §4300),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 200 zł (r. 90003, § 4210).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2 905 630,10 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia bezosobowego oraz pochodnych w ramach promocji gminy – 10 000 zł (r. 75075, § 4110 – 1 200 zł, § 4120 – 200 zł, 4170 – 8 600 zł),
2. archiwizowania dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r. 200 zł (r.75108, §4410),
3. zakupem usług zakwaterowania obywateli Ukrainy 13 930 zł (r.75421, §4370),
4. wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym – 9 000 zł (r.80101, §4240),
5. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 186 534 zł, w tym: SP Grodziszczce 43 657 zł, SP Lutomia Dolna 95 251 zł, SP Mokrzyszów 47 626 zł (r. 80103, §4790),
6. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica 1 053 364 zł (r. 80104, §4430),
7. wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach – 1 075 545 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej 246 066 zł, Przedszkole w Pszennie 500.069 zł, Przedszkole w Witoszowie Dolnym 329 410 zł (r. 80104, §4790),
8. zakupu usług pozostałych dotyczących dowozu uczniów do szkół 300 000 zł (r.80113 §4300),

9. realizacji zadań zleconych dotyczących dodatków osłonowych - 223 497,10 zł (r. 85295, §3110),
10. wynagrodzeń związanych z obsługą zadań zleconych dotyczących dodatków osłonowych 2 257 zł (r. 85295, §4010),
11. wynagrodzeń bezosobowych Klub Seniora - 26 979 zł (r. 85295, §4170),
12. realizacji zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczeń „Za życiem” 4 000 zł (r.85502, § 3110),
13. kosztów obsługi zadania zleconego „Za życiem” 124 zł (r.85502, §401),
14. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 200 zł (r. 90003, § 4270).

Sporządziła: A. Rejowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 574,00	200,00	82 774,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	480,00	200,00	680,00
		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	480,00	200,00	680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 201,86	13 930,00	308 131,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 201,86	13 930,00	115 131,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 201,86	13 930,00	115 131,86
801			Oświata i wychowanie	7 550 870,00	1 353 364,00	8 904 234,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	186 534,00	190 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 534,00	186 534,00
	80104		Przedszkola	969 500,00	1 166 830,00	2 136 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 166 830,00	1 166 830,00
852			Pomoc społeczna	1 092 158,72	225 754,10	1 317 912,82
	85295		Pozostała działalność	4 683,72	225 754,10	230 437,82
		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	4 383,72	225 754,10	230 137,82
855			Rodzina	7 222 302,00	4 124,00	7 226 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 406 102,00	4 124,00	6 410 226,00
		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	6 302 000,00	4 124,00	6 306 124,00
Razem:				152 644 378,73	1 597 372,10	154 241 750,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 486 937,42	0,00	15 486 937,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 851,42	0,00	189 851,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,15	1 200,00	5 109,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,40	200,00	527,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 110,42	8 600,00	30 710,42
		4300	Zakup usług pozostałych	47 062,00	-10 000,00	37 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 574,00	200,00	82 774,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	480,00	200,00	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 812,50	13 930,00	1 405 742,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 606,86	13 930,00	157 536,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 167,50	13 930,00	115 097,50
801			Oświata i wychowanie	53 850 557,21	1 353 364,00	55 203 921,21
	80101		Szkoły podstawowe	34 624 667,21	0,00	34 624 667,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343 039,00	-9 000,00	3 334 039,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 600,00	9 000,00	77 600,00
	80104		Przedszkola	10 648 104,00	1 053 364,00	11 701 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 255 000,00	1 053 364,00	2 308 364,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 387 000,00	300 000,00	1 687 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00
852			Pomoc społeczna	5 316 973,72	225 754,10	5 542 727,82
	85295		Pozostała działalność	114 889,72	225 754,10	340 643,82
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	223 497,10	253 497,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,00	2 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 941,00	26 979,00	34 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 828,72	-26 979,00	42 849,72
855			Rodzina	9 951 985,00	4 124,00	9 956 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 511 121,00	4 124,00	6 515 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 701 000,00	4 000,00	5 705 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 046,00	124,00	228 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 593 685,55	0,00	14 593 685,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 087 143,33	0,00	2 087 143,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 740,33	-200,00	449 540,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	200,00	2 050,00
Razem:			161 971 076,09	1 597 372,10	163 568 448,19

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2024

L.p.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bojanice	41 810,94	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 000,00	92109	2800
			Oświetlenie	6 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4210
			Zorganizowanie quest Bojanice	4 000,00	75075	4300
			Wsparcie działalności LKS Herkules	2 000,00	92601	2800
			Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	810,94	75412	4210
				41 810,94		
2	Boleścín	54 366,59	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie solectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	11 366,59	92601	2800
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210
			Projekt oświetlenia wsi	15 000,00	90015	6050
				54 366,59		
3	Burkatów	60 489,79	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	13 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)	12 000,00	90003	4170
			Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów (umowa zlecenie)	1 736,42	75075	4170
			Dofinansowanie OSP Burkatów	5 000,00	75412	4210
			Serwis monitoringu wiejskiego	2 000,00	75495	4300
			Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw	5 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 753,37	92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	3 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	1 000,00	92109	2800
	60 489,79					
4	Bystrzyca Dolna	54 861,39	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	90003	4210
			Ogranizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	22 861,39	92109	2800
			Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	92109	2800
			Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	92109	2800
				54 861,39		
5	Bystrzyca Górna	53 191,43	Estetyka wsi	15 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	75412	4210
			Promocja wsi	2 000,00	75075	4170
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	4 191,43	92109	2800
				53 191,43		
6	Gogolów	32 471,51	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	13 471,51	90003	4210
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (ogranizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210
				32 471,51		
7	Grodziszczce	61 850,50	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	25 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na terenie solectwa - umowa zlecenie, konserwator	13 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczcu	3 000,00	75412	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	8 850,50	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie działalności KGW	2 000,00	92109	2800

Lp.	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 sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92601	2800
				61 850,50		
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 079,63	90003	4210
			Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości	10 000,00	60014	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	10 000,00	90095	2800
				34 079,63		
9	Jakubów	17 751,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 650,00	90003	4210
				350,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 751,09	92109	2800
				17 751,09		
10	Komorów	59 500,18	Estetyka wsi	35 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	19 000,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu na boisku sportowym	4 500,18	92601	2800
				59 500,18		
11	Krzczoneń	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	13 801,55	90003	4210
			Doposażenie OSP w Grodziszczu	1 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Investycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)	10 000,00	90095	6220
				30 801,55		
12	Krzyżowa	26 410,16	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej	1 000,00	60095	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 410,16	90003	4210
			Remont i doposażenie świetlicy	15 000,00	92109	2800
				26 410,16		
13	Lubachów	37 295,85	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	8 000,00	90003	4210
			Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-świetlicowych	21 000,00	90095	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	1 000,00	75412	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	7 295,85	92109	2800
				37 295,85		
14	Lutomia Dolna	61 850,50	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	15 500,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	12 350,50	90003	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)	7 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do wykończenia wiaty w Małej Lutomi	7 000,00	90095	2800
				61 850,50		
15	Lutomia Górna	61 850,50	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	13 500,00	90003	4210
			Promocja Sołectwa	3 850,50	75075	4210
			Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			Zakup kostki chodnikowej	10 000,00	60016	6050
			Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna	6 000,00	90015	6050
			Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej	2 000,00	85412	4210
				61 850,50		
16	Makowice	27 028,67	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 528,67	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	92601	2800
				27 028,67		
17	Milochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	6 500,00	90003	4210

Lp.	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		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie altany rekreacyjnej	12 044,26	92109	2800
				25 544,26		
18	Modliszów	23 132,09	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 132,09	92109	2800
			Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna	10 000,00	90015	6050
			Zakup i montaż altany	6 000,00	90003	4210
				23 132,09		
19	Mokrzyszów	61 850,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	16 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	15 000,00	90003	4210
			Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego na plac zabaw	16 712,60	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów	4 712,60	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 712,60	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	92109	2800
				61 850,50		
20	Niegoszów	19 421,06	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 521,06	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	92601	2800
				19 421,06		
21	Opoczka	28 389,38	Estetyka wsi	15 389,38	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyn tenisa stołowego	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	92109	2800
				28 389,38		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 500,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	8 019,42	90095	2800
			Doposażenie OSP	1 200,00	75412	4210
				26 719,42		
23	Pogorzala	28 080,13	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	11 000,00	90003	4210
			Imprezy i uroczystości wiejskie	8 380,13	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Witoszów	700,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23	1 000,00	60016	6050
				28 080,13		
24	Pszemno	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	14 600,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
				1 200,00	90003	4300
			Rozwój kultury wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 500,00	92601	2800
			Zagospodarowanie placu młodzieżowego	9 350,50	90003	4210
			Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej	5 000,00	60016	4300
			Doposażenie kuchni	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci	10 000,00	90095	2800
				61 850,50		
25	Slotwina	61 850,50	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	12 850,50	90003	4210
			Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1,1A,1B,1C,1D,1E,1G	7 000,00	60016	6050
			Montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego	5 000,00	60016	4300
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	15 000,00	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
				61 850,50		
26	Sulisławice	17 936,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 936,65	92109	2800

L.p.	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		
1	2	3	4	5	6	7
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210
				17 936,65		
27	Stachowice	23 441,34	Estetyka wsi	5 520,00	90003	4210
				180,00	90003	4300
			Kultura i rozrywka	7 641,34	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	800,00	75412	4210
			Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym	8 700,00	92601	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
				23 441,34		
28	Wieruszów	20 781,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 781,77	90003	4210
			Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk	11 000,00	90095	2800
				20 781,77		
29	Wilków	34 141,48	Organizacja imprez wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	20 000,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 141,48	92109	2800
				34 141,48		
30	Wiśniowa	24 369,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	17 869,10	90003	4210
				1 500,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
				24 369,10		
31	Witoszów Dolny	61 850,50	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	19 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	19 000,00	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
			Doświetlenie Wsi (oprawa świetlna)	6 000,00	90015	6050
			Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 850,50	75075	4210
				61 850,50		
32	Witoszów Górny	31 853,01	Estetyka wsi	13 353,01	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	13 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
				31 853,01		
33	Zawiszów	18 184,05	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	9 984,05	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			Razem	18 184,05		
	Razem	1 285 006,02		1 285 006,02		

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60014	10 000,00	0,00	10 000,00
2	600	60016	28 000,00	10 000,00	18 000,00
3		60095	2 000,00	2 000,00	0,00
4	750	75075	14 937,42	14 937,42	0,00
6		75412	37 723,64	37 723,64	0,00
7	754	75495	2 000,00	2 000,00	0,00
9	854	85412	2 000,00	2 000,00	0,00
10		90003	460 720,33	460 720,33	0,00
11	900	90095	123 732,02	113 732,02	10 000,00
12		90015	53 000,00	0,00	53 000,00
13	921	92109	464 413,24	464 413,24	0,00
14	926	92601	86 279,37	86 279,37	0,00
	Razem		1 284 806,02	1 193 806,02	91 000,00