

DBF.3021.22.2024

Zarządzenie nr 68/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 kwietnia 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 **156 198 842,89 zł** oraz po stronie wydatków **165 525 540,25 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 68/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 kwietnia 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 1 061 959,09 zł z tytułu:

1. przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2024 r., według pismaFB-BP.3111.99.2024.GF - 1 012 742,09 zł (r.01095, §2010),
2. środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, zgodnie z pismem ST3.4752.5.2024.g – 48 917 zł (r. 75814, § 2100),
3. przyznania dotacji na wypłatę w II kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem FB-BP.3111.87.2024.KK – 300 zł (r. 85219, §2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 88 311,49 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – 15 000 zł (r. 60095, §4210),
2. wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją II tury wyborów samorządowych w dniu 21 kwietnia 2024 r. – 12 432,60 zł (r. 75109, §4170),
3. zakupu materiałów i wyposażenia związanych z organizacją II tury wyborów samorządowych w dniu 21 kwietnia 2024 r. – 685,87 zł (r. 75109, §4210),
4. zakupu usług pozostałych związanych z organizacją II tury wyborów samorządowych w dniu 21 kwietnia 2024 r. – 4 534,02 zł (r. 75109, §4300),

5. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego -55 044 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
- wieś Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 4 800 zł
 - wieś Panków - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 6 000 zł,
 - wieś Wilków – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi”- 4 200,00 zł,
 - wieś Stachowice – zadanie „Estetyka wsi” – 3 000 zł,
 - wieś Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 5 400 zł,
 - wieś Krzczonów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 5 040 zł,
 - wieś Jakubów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 4 500 zł,
 - wieś Miłochów – zadanie „Estetyka wsi zakup materiałów i usług” – 3 600 zł,
 - wieś Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 5 400 zł,
 - wieś Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 404 zł,
 - wieś Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 1 500 zł,
 - wieś Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 3 000 zł,
 - wieś Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 7 200 zł.
6. zakupu materiałów i wyposażenia dla zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze” – 615 zł (r. 90005, §4210).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 150 270,58 zł tytułu:

1. pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 19 857,69 zł – (r. 01095, § 4010 – 14 580 zł, § 4110 – 3.225,04 zł, § 4120 – 459,65 zł, § 4210 – 797 zł, § 4300 – 796 zł),
2. wypłat na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 992 884,40 zł (r. 01095, §4430),
3. zakupu usług pozostałych w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – 15 000 zł (r. 60095, §4300),
4. diet członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz mężów zaufania związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. - 3 900 zł (r. 75109, §3030),

5. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. –13 752,49 (r. 75109, w tym 9 218,47 zł §4010, 4 086,06 zł §4110, 447,96 § 4120),
6. wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w szkołach podstawowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju 32 117 zł (r. 80101, w tym: zakup towarów §4350 – 3 000 zł – SP w Bystrzycy Górnej 500 zł, SP w Grodziszczu 1 000 zł, SP w Pszennie 1 000 zł, SP w Witoszowie Dolnym 500 zł, zakup usług § 4370 – 1 200 zł - SP w Bystrzycy Górnej 200 zł, SP w Grodziszczu 200 zł, SP w Pszennie 600 zł, SP w Witoszowie Dolnym 200 zł, wynagrodzenia i uposażenia § 4740 – 3 100 zł –SP w Bystrzycy Górnej 500 zł, SP w Grodziszczu 800 zł, SP w Pszennie 700 zł, SP w Witoszowie Dolnym 1 100 zł, wynagrodzenia nauczycieli § 4750 – 19 400 zł - SP w Bystrzycy Górnej 1 700 zł, SP w Grodziszczu 5 200 zł, SP w Pszennie 8 500 zł, SP w Witoszowie Dolnym 4 000 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń § 4850 – 3 617 zł, SP w Bystrzycy Górnej 200 zł, SP w Grodziszczu 800 zł, SP w Pszennie 1 917 zł, SP w Witoszowie Dolnym 700 zł, pozostałe wydatki bieżące § 4860 – 1 800 zł - SP w Bystrzycy Górnej 200 zł, SP w Grodziszczu 300 zł, SP w Pszennie 900 zł, SP w Witoszowie Dolnym 400 zł),
7. dotacji celowej dla PN „Zielona Kraina” w Krzyżowej na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 700 zł (r. 80104, § 2340),
8. wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w Przedszkolu „Bajkowa Dolinka” w Pszennie związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju 1 700 zł (r. 80104, § 4350 – 400 zł, § 4740 – 400 zł, § 4750 – 600 zł, § 4850 – 300 zł),
9. wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w świetlicach szkolnych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

- terytorium tego kraju 1 400 zł (r. 80107, § 4750, w tym: SP w Bystrzycy Górnej 200 zł, SP w Grodziszczu 300 zł, SP w Pszennie 600 zł, SP w Witoszowie Dolnym 300 zł),
10. dotacji celowej dla PN „Akademia Przedszkolaka” w Boleszynie na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 000 zł (r. 80149, § 2340),
 11. wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki 300 zł (r. 85219, § 3110),
 12. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zawiszów zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” z przeznaczeniem na usługę serwisową kosiarki – 300 zł (r. 90003, § 4300),
 13. wynagrodzenia bezosobowego związanego z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie w ramach Funduszu Sołeckiego -54 744 zł (r. 90003, § 4110 – 204 zł, § 4170 – 54 540 zł), w tym:
 - wieś Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 4 500 zł, § 4170,
 - wieś Panków - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 6 000 zł, § 4170,
 - wieś Wilków – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi”- 4 200,00 zł, § 4170,
 - wieś Stachowice – zadanie „Estetyka wsi” – 3 000 zł, § 4170,
 - wieś Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 5 400 zł, § 4170,
 - wieś Krzczonów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 5 040 zł, § 4170,
 - wieś Jakubów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 4 500 zł, § 4170,
 - wieś Miłochów – zadanie „Estetyka wsi zakup materiałów i usług” – 3 600 zł, § 4170,
 - wieś Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 5 400 zł, § 4170,
 - wieś Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 200 zł, § 4170, 204 zł, § 4110,
 - wieś Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 1 500 zł, § 4170,
 - wieś Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 3 000 zł, § 4170,
 - wieś Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 7 200 zł, § 4170.
 14. wynagrodzeń bezosobowych dla zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze” – 615 zł (r. 90005, §4170).

Sporządziła: A. Rejowska

Załącznik nr 1 Plan finansowy na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 974 921,26	1 012 742,09	5 987 663,35
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	1 012 742,09	1 062 742,09
		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	0,00	1 012 742,09	1 012 742,09
758			Różne rozliczenia	33 328 709,00	48 917,00	33 377 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 089,00	48 917,00	194 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 089,00	48 917,00	194 006,00
852			Pomoc społeczna	1 414 712,82	300,00	1 415 012,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 472,00	300,00	200 772,00
		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	765,00	300,00	1 065,00
Razem:				155 136 883,80	1 061 959,09	156 198 842,89

Załącznik nr 2

Plan finansowy na rok 2024 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 482 434,26	1 012 742,09	12 495 176,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 012 742,09	1 012 742,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 580,00	14 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 225,04	3 225,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,65	459,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797,00	797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	796,00	796,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	992 884,40	992 884,40
600			Transport i łączność	20 235 058,52	0,00	20 235 058,52
	60095		Pozostała działalność	78 188,00	0,00	78 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 975,00	-15 000,00	25 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 523,00	15 000,00	46 523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 205,00	0,00	327 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	274 552,00	0,00	274 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 200,00	3 900,00	163 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 990,00	9 218,47	26 208,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,58	4 086,06	10 593,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,53	447,96	1 252,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 188,20	-12 432,60	47 755,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,40	-685,87	9 979,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 063,56	-4 534,02	15 529,54
801			Oświata i wychowanie	55 203 921,21	48 917,00	55 252 838,21
	80101		Szkoły podstawowe	34 624 667,21	32 117,00	34 656 784,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	3 100,00	18 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 350,00	19 400,00	83 750,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 384,21	3 617,00	22 001,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 800,00	6 300,00
80104		Przedszkola	11 701 468,00	3 400,00	11 704 868,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	1 700,00	6 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	400,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	400,00	1 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	600,00	2 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	300,00	1 200,00
80107		Świetlice szkolne	1 249 635,00	1 400,00	1 251 035,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 400,00	5 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	980 676,00	12 000,00	992 676,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	12 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	5 639 527,82	300,00	5 639 827,82
	85216	Zasiłki stałe	417 000,00	300,00	417 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	300,00	415 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 563 685,55	0,00	14 563 685,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 087 143,33	0,00	2 087 143,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,09	204,00	442,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 299,91	54 540,00	115 839,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 210,33	-55 044,00	394 166,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574 015,00	300,00	1 574 315,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 644 200,20	0,00	1 644 200,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	615,00	9 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,60	-615,00	9 706,60
Razem:			164 463 581,16	1 061 959,09	165 525 540,25

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

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
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 sołectwa 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)	1 500,00	90003	4170
				4 500,00	90003	4210
			Ograniczenie 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)	5 400,00	90003	4210
				8 071,51	90003	4210
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja 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 sołectwa - 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
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92601	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 sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
				Plan			
1	2	3	4	5	6	7	
				61 850,50			
8	Jagodnik	34 079,63	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4170	
					3 079,63	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)	4 500,00	90003	4170	
				4 150,00	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	Krzczonów	30 801,55	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 040,00	90003	4170	
				8 761,55	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	
			Inwestycje- 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	5 400,00	90003	4170	
				6 950,50	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	Miłochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 600,00	90003	4170	
				2 900,00	90003	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	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 soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			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	Mokrzeszów	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 Mokrzeszów	4 712,60	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzeszów	4 712,70	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów	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 Makowie i Opoczki	1 000,00	92109	2800
				28 389,38		
22	Panków	26 719,42	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	90003	4170
				6 500,00	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
				20 719,42		
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	204,00	90003	4110
				1 200,00	90003	4170
				13 196,00	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	Ślotwina	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
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210
				17 936,65		
27	Stachowice	23 441,34	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 000,00	90003	4170
			Estetyka wsi	2 520,00	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
				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	4 200,00	90003	4170
				15 800,00	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)	7 200,00	90003	4170
				11 800,00	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	4 500,00	90003	4170
				5 184,05	90003	4210
				300,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich	8 200,00	92109	2800
			Razem	18 184,05		
	Razem	1 285 006,02		1 279 006,02		

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

Lp.	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	754	75412	37 723,64	37 723,64	0,00
7		75495	2 000,00	2 000,00	0,00
9	854	85412	2 000,00	2 000,00	0,00
10		90003	380 141,64	380 141,64	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		1 204 227,33	1 113 227,33	91 000,00