

DBF.3021.25.2024

Zarządzenie nr 81/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 16 maja 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 2024 r., poz. 609), 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. Dokonuje się zmian w Zestawieniu dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Dokonuje się zmian w Zestawieniu zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024 po dokonanych zmianach - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **156 374 698,91 zł** oraz po stronie wydatków **165 701 396,27 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 81/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* plan dochodów budżetu gminy o kwotę 6 720 zł z tytułu:

1. zmniejszenia kwoty dotacji na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań zleconych polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, według pisma FB-BP.3111.76.2024.KK – 6 720 zł (r. 60004, § 2010).

II. *Zwiększa się* plan dochodów budżetu gminy o kwotę 280 zł z tytułu:

1. przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – mąż zaufania II tura, według pisma DWB.3122.20.2024 – 280 zł (r. 75109, §2010).

III. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 34 220 zł z tytułu:

1. wydatków na realizację zadań zleconych polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 6 720 zł (r. 60004, §4300),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego -17 500 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - wieś Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 500 zł
 - wieś Bojanice - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 6 000 zł,
 - wieś Wilków – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi”- 10 000 zł.
3. dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000 zł (r. 92109, § 2800, wieś Bystrzyca Dolna, zadanie „Doposażenie

światlicy wiejskiej” – 8 000 zł, zadanie „Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej” – 2 000 zł).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 27 780 zł** z tytułu:

1. diet mężów zaufania związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów samorządowych zarządzonych - 280 zł (r. 75109, §3030),
2. wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zatrudnienia osoby na umowę zlecenie w ramach Funduszu Sołeckiego, wieś Bojanice zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 6 000 zł (r. 90003, §4170),
3. zakupu materiałów i usług w ramach Funduszu Sołeckiego, wieś Bystrzyca Dolna zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) – 2 000 zł (r. 90003, §4210),
4. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego, wieś Mokrzeszów zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” - 1 500 zł (r. 90003, §4300),
5. wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego, wieś Wilków zadanie „Utrzymanie estetyki wsi” – 10 000 zł (r. 90003, § 6060),
6. dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację zadania „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – 8 000 zł (r. 92109, §2800).

Ponadto dokonano korekty technicznej błędu pisarskiego zawartego w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 71/2024 Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2024, polegającego na tym, że kwotę dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 60 000 zł ujęto w dziale 854, rozdziale 85415, § 2100, winno być w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030, zgodnie z treścią uzasadnienia do zarządzenia nr 71/2024.

Sporządziła: A. Rejowska

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 466 089,18	-6 720,00	11 459 369,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 120,00	-6 720,00	9 400,00
		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	16 120,00	-6 720,00	9 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 205,00	280,00	327 485,00
	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	280,00	274 832,00
		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	274 552,00	280,00	274 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 898,50	0,00	318 898,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 036,00	0,00	68 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 036,00	-60 000,00	8 036,00
Razem:				156 381 138,91	-6 440,00	156 374 698,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 235 058,52	-6 720,00	20 228 338,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 520 720,00	-6 720,00	2 514 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	-6 720,00	9 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 205,00	280,00	327 485,00
	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	280,00	274 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 100,00	280,00	163 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 563 685,55	2 000,00	14 565 685,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 087 143,33	2 000,00	2 089 143,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 839,91	6 000,00	121 839,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 166,33	-15 500,00	378 666,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 315,00	1 500,00	1 575 815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 022 052,96	-2 000,00	6 020 052,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 589 413,24	-2 000,00	4 587 413,24
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 413,24	-2 000,00	462 413,24
Razem:				165 707 836,27	-6 440,00	165 701 396,27

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 81/2024 r.
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 16 maja 2024 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				6 489 805,63	5 162 976,00	1 326 829,63	
<i>a/ bieżące</i>				<i>5 982 609,63</i>	<i>5 162 976,00</i>	<i>819 633,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>507 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 196,00</i>	
I. Samorządowe instytucje kultury				5 882 400,63	5 162 976,00	719 424,63	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>5 872 400,63</i>	<i>5 162 976,00</i>	<i>709 424,63</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	75 000,00	75 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	113 732,02	0,00	113 732,02	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Burkatów - 5 000 zł, Jagodnik- 10 000 zł, Lubachów- 21000 zł, Lutomia D. - 14 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzeszów - 16 712,60 zł, Panków - 8 019,42 zł, Pszenno - 10 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Wieruszów - 11 000 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	462 413,24	0,00	462 413,24	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 000 zł, Bolescin- 7 000 zł, Burkatów- 18 753,37 zł, Bystrzyca Dln.- 46 861,39 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,43 zł, Gogołów- 17 000 zł, Grodziszczce- 14 850,50 zł, Jagodnik- 8 000 zł, Jakubów- 8 751,09 zł, Komorów- 19 000 zł, Krzczonów- 6 000 zł, Krzyżowa- 24 000 zł, Lubachów- 7 295,85 zł, Lutomia Dolna- 15 500 zł, Lutomia Górna- 19 500 zł, Makowice- 4 000 zł, Miłochów- 19 044,26 zł, Modliszów- 3 132,09 zł, Mokrzeszów- 20 712,60 zł, Niegoszów - 10 521,06 zł, Opoczka- 11 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pogorzała- 15 380,13 zł, Pszenno- 13 000 zł, Słotwina- 20 000 zł, Stachowice- 7 641,34 zł, Sulisławice- 8 936,65 zł, Wilków- 14 141,48 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 5 000 zł, Witoszów Dln.- 27 000 zł, Witoszów Grn.- 14 000 zł, Zawiszów- 8 200 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	337 976,00	337 976,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	83 279,37	0,00	83 279,37	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Boleścín - 11 366,59 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Kómorów - 4 500,18 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 7 000 zł, Mokrzyszów - 4 712,60 zł, Niegoszów - 4 900 zł, Opoczka - 2 000 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 6 000 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 4 000 zł.
926	92605	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				10 000,00	0,00	10 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Na inwestycję - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw - boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) - FS wsi Krzczonów
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				607 405,00	0,00	607 405,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				110 209,00	0,00	110 209,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	110 209,00	0,00	110 209,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	
754	75411	2300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				497 196,00	0,00	497 196,00	
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
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy
900	90095	6300	Miasto Świdnica	27 000,00	0,00	27 000,00	Pomoc finansowa - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa konterenowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnica"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				4 634 783,72	1 237 300,00	3 397 483,72	
<i>a/ bieżące</i>				1 824 220,00	1 237 300,00	586 920,00	
<i>b/ majątkowe</i>				2 810 563,72	0,00	2 810 563,72	
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				4 634 783,72	1 237 300,00	3 397 483,72	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 824 220,00</i>	<i>1 237 300,00</i>	<i>586 920,00</i>	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	
801	80104	2340	Niepubliczne przedszkole "Zielona kraina" w Kryżowej	6 800,00	0,00	6 800,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	342 540,00	342 540,00	0,00	
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	48 000,00	0,00	48 000,00	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	517 600,00	517 600,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	0,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji 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.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Boleścín	0,00	0,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Przedszkolaka" Boleścín	34 620,00	34 620,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	96 000,00	0,00	96 000,00	
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	123 600,00	0,00	123 600,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 520,00	0,00	234 520,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				2 810 563,72	0,00	2 810 563,72	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24	320 000,00	0,00	320 000,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	100 000,00	0,00	100 000,00	
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	1 437 500,00		1 437 500,00	
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach	110 903,29	0,00	110 903,29	Na realizację inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Anny w Grodziszczu	242 968,00	0,00	242 968,00	Na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu"
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie	599 192,43	0,00	599 192,43	Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokrzeszowie"
Razem dotacje				11 124 589,35	6 400 276,00	4 724 313,35	
<i>a/ bieżące</i>				<i>7 806 829,63</i>	<i>6 400 276,00</i>	<i>1 406 553,63</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>3 317 759,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 317 759,72</i>	

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	6 000,00	90003	4170
				6 000,00	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	Boleścin	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 Grodziszcze	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
				6 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	30 861,39	92109	2800
			Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki	5 000,00	92109	2800
			Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	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	Gogółów	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	Grodziszcze	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 Grodziszczu	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

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
			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)	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 Gómej	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	3 600,00	90003	4170

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
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	2 900,00	90003	4210
			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	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)	13 500,00	90003	4210
				1 500,00	90003	4300
			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 Makowic 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
				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	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	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
			Promocja Wsi	1 500,00	75075	4210

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
				17 936,65		
27	Stachowice	23 441,34		3 000,00	90003	4170
			Estetyka wsi	2 520,00	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
				4 200,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki wsi	5 800,00	90003	4210
				10 000,00	90003	6060
			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		1 285 006,02		

Sporządziła: Anna Krawczyszyn

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	452 920,33	452 920,33	10 000,00
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	462 413,24	462 413,24	0,00
14	926	92601	86 279,37	86 279,37	0,00
	Razem		1 275 006,02	1 184 006,02	101 000,00