

DBF.3021.29.2024

**Zarządzenie nr 93/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 7 czerwca 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 ze 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. Dokonuje się zmian w Zestawieniu zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024 po dokonanych zmianach - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **156 730 539,51 zł** oraz po stronie wydatków **166 478 336,87 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 93/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 7 czerwca 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 288 451,51 zł** z tytułu:

1. przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na 9 czerwca 2024 r., zgodnie z pismem FB-BP.3111.169.2024.KK – 3 760 zł (r. 60004, §2010),
2. przyznania dotacji celowej na sfinansowanie diet członków obwodowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 69 800 zł (r. 75113, § 2010),
3. na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica, według wniosku za okres 26.05.2024 r. – 31.05.2024 r. – 5 250 zł (r. 75421, §2100)
4. na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica, według wniosku za okres 01.06.2024 r. – 09.06.2024 r. – 8 330 zł (r. 75421, §2100)
5. zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.5.2024 – 201 311,51 zł (r. 80153, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 22 658,45 zł** z tytułu:

1. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 4 819 zł (r. 75113, § 4170),

2. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 5 519,64 zł (r. 75113, §4210),
3. zakupu usług pozostałych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 6 972,94 zł (r. 75113, § 4300),
4. wydatków na krajowe podróże służbowe 856,87 zł (r. 75113, § 4410),
5. rezerwy ogólnej – 940 zł (75818, § 4810),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 550 zł (r. 90003, § 4210, w tym: wieś Mokrzeszów 1 500 zł – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)”, wieś Jakubów 450 zł – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)”, Wieś Bystrzyca Dolna 1 600 zł - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)”.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 311 109,96 zł z tytułu:

1. wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na 9 czerwca 2024 r. – 4 700 zł (r. 60004, § 4300),
2. diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 69 800 zł (r. 75113, §3030),
3. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 18 168,45 zł (r. 75113, w tym: § 4010 – 12 370 zł, § 4110 – 5 128,48 zł, § 4120 – 656,47 zł, § 4710 – 13,50 zł),
4. zakupem usług zakwaterowania obywateli Ukrainy – 13 580 zł (r.75421, § 4370),
5. zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 201 311,51 zł (r. 80153, w tym: § 4210 – 1 993,17 zł – SP w Bystrzycy Górnej 226,42 zł, SP w Grodziszczu 185,13 zł, SP w Lutonii Dolnej 305,19 zł, SP w Mokrzeszowie 154,77 zł, SP w Pszennie 583,91 zł, SP w Witoszowie Dolnym 537,75 zł, § 4240 - 199 318,34 zł – SP w Bystrzycy Górnej 22 642,78 zł, SP w Grodziszczu 18 513,45 zł, SP w Lutonii Dolnej 30 518,98 zł,

SP w Mokrzyszowie 15 477,05 zł, SP w Pszennie 58 391,05 zł, SP w Witoszowie Dolnym 53 775,03 zł).

6. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna, zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 500 zł (r. 90003, § 4170),
7. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 550 zł (r. 90003, § 4270, w tym: wieś Jakubów 450 zł, wieś Bystrzyca Dolna 100 zł),
8. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzyszów 1 500 zł (r. 90003, § 4300).

Sporządziła: A. Rejowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 459 369,18	3 760,00	11 463 129,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 400,00	3 760,00	13 160,00
		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	9 400,00	3 760,00	13 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 485,00	69 800,00	397 285,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 391,00	69 800,00	118 191,00
		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	48 391,00	69 800,00	118 191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 521,80	13 580,00	377 101,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 521,80	13 580,00	184 101,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 521,80	13 580,00	184 101,80
801			Oświata i wychowanie	8 904 234,00	201 311,51	9 105 545,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	201 311,51	201 311,51
		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	201 311,51	201 311,51
Razem:				156 442 088,00	288 451,51	156 730 539,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 331 438,52	4 700,00	20 336 138,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 514 000,00	4 700,00	2 518 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 700,00	14 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 485,00	69 800,00	397 285,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 391,00	69 800,00	118 191,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 800,00	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 370,00	12 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 128,48	5 128,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,47	656,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 391,00	-4 819,00	25 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 519,64	3 480,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 972,94	1 027,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-856,87	143,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 132,44	13 580,00	1 479 712,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	212 926,80	13 580,00	226 506,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 467,50	13 580,00	184 047,50
758			Różne rozliczenia	1 688 853,36	-940,00	1 687 913,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 688 853,36	-940,00	1 687 913,36
		4810	Rezerwy	1 688 853,36	-940,00	1 687 913,36
801			Oświata i wychowanie	55 298 998,21	201 311,51	55 500 309,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	201 311,51	201 311,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,17	1 993,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 318,34	199 318,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 878 685,55	0,00	14 878 685,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 089 143,33	0,00	2 089 143,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 839,91	1 500,00	129 339,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 666,33	-3 550,00	369 116,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	550,00	2 930,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 575 815,00	1 500,00	1 577 315,00
Razem:			166 189 885,36	288 451,51	166 478 336,87

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024

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			
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			
			Zorganizowanie quest Bojanice	6 000,00	90003	4210			
			Wsparcie działalności LKS Herkules	4 000,00	75075	4300			
			Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice	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 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)	3 000,00	90003	4170
	4 900,00	90003				4210			
	100,00	90003				4270			
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	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			

L.p.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu solectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu solectkiego	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
				3 700,00	90003	4210
				800,00	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)	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 solectwa 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 solectwie	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 solectwie (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 Solectwa	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	3 600,00	90003	4170
				2 900,00	90003	4210

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
			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)	12 000,00	90003	4210
				3 000,00	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 Solectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 900,00	92601	2800
				19 421,06		
21	Opczka	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 Opczki	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)	6 000,00	90003	4300
				5 000,00	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
				17 936,65		

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
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
		18 184,05				
	Razem		1 285 006,02			
	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	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	462 920,33	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		1 285 006,02	1 184 006,02	101 000,00