

DBF.3021.33.2024

Zarządzenie nr 105/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 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 tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok” - 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 **156 943 566,01 zł** oraz po stronie wydatków **166 691 363,37 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 105/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 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 83 306,50 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 – 940 zł (r. 60004, §2010),
2. na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica, według wniosków za okresy 17.06.2024 r. – 23.06.2024 r. oraz 24.06.2024 r. – 30.06.2024 r. - 14 787,50 zł (r. 75421, §2100),
3. 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 ST3.4752.7.2024.g – 48 338 zł (r. 75814, §2100),
4. przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.203.2024.GF – 6 000 zł (r.85205, §2030),
5. zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem nr dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.187.2024.MJ – 8 000 zł (r.85213, §2030),
6. dotacji na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem FB-BP.3111.213.2024.AB – 5 241 zł (r. 85230, § 2030).

II. *Zmniejsza się* plan dochodów budżetu gminy o kwotę **12 000 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 r., zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.186.2024.MJ (r.85214, §2030).

III. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 77 879 zł** z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 7 100 zł (r. 75058, § 4300),
2. odsetek od samorządowych tytułów dłużnych – 14 000 zł (r. 75702, § 8110),
3. rezerwy ogólnej – 19 060 zł (75818, § 4810),
4. pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 18 000 zł (r. 80101, w tym §4110 - 14 000 zł, § 4120 – 4 000 zł),
5. wypłat zasiłków okresowych – 12 000 zł (r. 85214, §3110),
6. wypłat stypendiów dla uczniów – 5 300 zł (r. 85416, §324 zł, w tym: SP w Lutonii Dolnej -300 zł, SP w Mokrzeszowie – 1 000 zł, SP w Witoszowie Dolnym – 4 000 zł),
7. wpłat na PPK w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 200 zł (r. 85417, § 4710),
8. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 219 zł (r. 90003, § 4210, w tym wieś Pszenno – 369 zł, zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi”, wieś Słotwina – 1 850 zł, zadanie „Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku”).

IV. *Zwiększa się* plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 143 944,50 zł** z tytułu:

1. wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 7 100 zł (r. 75058, w tym: § 4110 – 1 000 zł, § 4120 – 100 zł, § 4170 – 6 000 zł),
2. wydatków na zakup materiałów, wyposażenia i usług w ramach działalności promocyjnej jednostki samorządu terytorialnego – 20 000 zł (r. 75075, w tym: § 4210 – 10 000 zł, § 4300 – 10 000 zł),
3. zakupu usług zakwaterowania obywateli Ukrainy – 14 787,50 zł (r.75421, § 4370),
4. kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – 14 000 zł (r. 75702, § 8090),

5. zakupu usług remontowych w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 18 000 zł (r. 80101, § 4270),
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 45 038 zł (r. 80101, w tym: zakup towarów § 4350 – 300 zł - SP w Grodziszczu, wynagrodzenia i uposażenia § 4740 – 3 000 zł –SP w Bystrzycy Górnej 500 zł, SP w Grodziszczu 600 zł, SP w Pszennie 1 300 zł, SP w Witoszowie Dolnym 600 zł, wynagrodzenia nauczycieli § 4750 – 24 700 zł - SP w Bystrzycy Górnej 2 500 zł, SP w Grodziszczu 4 500 zł, SP w Pszennie 12 000 zł, SP w Witoszowie Dolnym 5 700 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń § 4850 – 2 438 zł, SP w Bystrzycy Górnej 500 zł, SP w Grodziszczu 400 zł, SP w Pszennie 938 zł, SP w Witoszowie Dolnym 600 zł, pozostałe wydatki bieżące § 4860 – 14 600 zł - SP w Bystrzycy Górnej 2 200 zł, SP w Grodziszczu 2 600 zł, SP w Pszennie 5 800 zł, SP w Witoszowie Dolnym 4 000 zł),
7. 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 1 400 zł (r. 80104, § 4350 – 300 zł, § 4740 – 200 zł, § 4750 – 400 zł, § 4860 – 500 zł),
8. 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 1 900 zł (r. 80107, § 4750 – 1 100 zł, w tym: SP w Bystrzycy Górnej 200 zł, SP w Grodziszczu 200 zł, SP w Pszennie 400 zł, SP w Witoszowie Dolnym 300 zł, § 4850 – 100 zł - Szkoła Podstawowa w Pszennie, § 4860 – 700 zł, w tym: SP w Bystrzycy Górnej 100 zł, SP w Grodziszczu 100 zł, SP w Pszennie 300 zł, SP w Witoszowie Dolnym 200 zł),
9. wydatków na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w ramach zadania „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – 6 000 zł (r. 85205, § 4700),

10. składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 000 zł (r. 85213, § 4130),
11. realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – 5 241 zł (r. 85230, § 3110),
12. wypłat stypendiów dla uczniów 5 300 zł (r. 85416, §3240, w tym: SP w Bystrzycy Górnej 2 300 zł, SP w Grodziszczu 700 zł, SP w Pszennie 2 300 zł),
13. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 200 zł (r. 85417, §3020),
14. wydatków na zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego 2 219 zł (r. 90003, § 4270, w tym: wieś Pszenno 369 zł, zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi”, wieś Słotwina 1 850 zł, zadanie „Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku”).

Sporządziła: A. Rejowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 463 129,18	940,00	11 464 069,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 160,00	940,00	14 100,00
		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	13 160,00	940,00	14 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 821,80	14 787,50	398 609,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 821,80	14 787,50	205 609,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 821,80	14 787,50	205 609,30
758			Różne rozliczenia	33 423 786,00	48 338,00	33 472 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 166,00	48 338,00	288 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 166,00	48 338,00	288 504,00
852			Pomoc społeczna	1 503 848,84	7 241,00	1 511 089,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 200,00	8 000,00	51 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	8 000,00	51 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 400,00	-12 000,00	69 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	-12 000,00	69 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 400,00	5 241,00	187 641,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 700,00	5 241,00	179 941,00
--	--	------	---	------------	----------	------------

Razem:				156 872 259,51	71 306,50	156 943 566,01
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 591 161,42	20 000,00	15 611 161,42
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	25 541,00	0,00	25 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	1 000,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	100,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	6 000,00	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 851,00	-7 100,00	4 751,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 851,42	20 000,00	224 851,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 924,45	10 000,00	134 924,45
		4300	Zakup usług pozostałych	42 062,00	10 000,00	52 062,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 432,44	14 787,50	1 501 219,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 226,80	14 787,50	248 014,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	190 767,50	14 787,50	205 555,00
757			Obsługa długu publicznego	3 502 460,00	0,00	3 502 460,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 502 460,00	0,00	3 502 460,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 380,00	14 000,00	21 380,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 495 080,00	-14 000,00	3 481 080,00
758			Różne rozliczenia	1 687 913,36	-19 060,00	1 668 853,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 687 913,36	-19 060,00	1 668 853,36
		4810	Rezerwy	1 687 913,36	-19 060,00	1 668 853,36
801			Oświata i wychowanie	55 500 309,72	48 338,00	55 548 647,72
	80101		Szkoły podstawowe	34 699 444,21	45 038,00	34 744 482,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334 039,00	-14 000,00	3 320 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 100,00	-4 000,00	417 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 500,00	18 000,00	234 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	300,00	15 800,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 400,00	24 700,00	140 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 811,21	2 438,00	31 249,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	14 600,00	21 800,00
80104		Przedszkola	11 706 468,00	1 400,00	11 707 868,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	300,00	1 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	400,00	3 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	500,00	800,00
80107		Świetlice szkolne	1 252 935,00	1 900,00	1 254 835,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	1 100,00	8 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	100,00	1 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	700,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	5 728 663,84	7 241,00	5 735 904,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 161,00	6 000,00	11 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 100,00	8 000,00	52 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00	8 000,00	52 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 400,00	-12 000,00	319 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 400,00	-12 000,00	319 400,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	246 400,00	5 241,00	251 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 700,00	5 241,00	243 941,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 031,00	0,00	1 121 031,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	0,00	95 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	0,00	95 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	859 375,00	0,00	859 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	200,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-200,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 953 685,55	0,00	14 953 685,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 089 143,33	0,00	2 089 143,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 116,33	-2 219,00	366 897,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 930,00	2 219,00	5 149,00
Razem:				166 620 056,87	71 306,50	166 691 363,37

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 105/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo							
		Pozostała działalność	1012742,09	1012742,09	14580,00	3684,69	0,00	994477,40	0,00
		razem dział 010	1012742,09	1012742,09	14580,00	3684,69	0,00	994477,40	0,00
600		Transport i łączność							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14100,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	0,00
		razem dział 600	14100,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	0,00
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	96613,00	96613,00	80760,28	15852,72	0,00	0,00	0,00
		razem dział 750	96613,00	96613,00	80760,28	15852,72	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3582,00	3582,00	0,00	0,00	0,00	3582,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	680,00	680,00	0,00	0,00	480,00	200,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	274832,00	274832,00	74345,60	11464,60	163380,00	25641,80	0,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	118191,00	118191,00	37942,00	5798,45	69800,00	4650,55	0,00
		razem dział 751	397285,00	397285,00	112287,60	17263,05	233660,00	34074,35	0,00
752		Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		razem dział 752	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201311,51	201311,51	0,00	0,00	0,00	201311,51	0,00
		razem dział 752	201311,51	201311,51	0,00	0,00	0,00	201311,51	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2024 roku § 2010	Wydatki					
				ogółem	wynagrodzenia §4010,4040,4170	składki naliczone od wynagrodz. §4110,§4120,§4710	świadczenia na rzecz osób fiz.	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1065,00	1065,00	0,00	0,00	1050,00	15,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64260,00	64260,00	0,00	0,00	0,00	64260,00	0,00
	85295	Pozostała działalność							
		razem dział 852	318973,84	8382,59	3998,87	0,00	0,00	4383,72	0,00
			384298,84	73707,59	3998,87	0,00	1050,00	68658,72	0,00
855		Rodzina							
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6306124,00	6306124,00	189184,00	411940,00	5705000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	188700,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	188700,00	0,00
		razem dział 855	6494824,00	6494824,00	189184,00	411940,00	5705000,00	188700,00	0,00
		Ogółem	8601474,44	8290883,19	400810,75	448740,46	5939710,00	1501621,98	0,00

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		
				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 Grodziszcz	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
	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	Grodziszcz	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
				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	Krczonów	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	Milochów	25 544,26	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 600,00	90003	4170
				2 900,00	90003	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
			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 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
				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		204,00	90003	4110
				1 200,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	12 827,00	90003	4210
				569,00	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	11 000,50	90003	4210
				1 850,00	90003	4270
			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		

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	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