

ZARZĄDZENIE NR 785/2023
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 40) art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust.1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), §17 Uchwały nr LX/423/2022 Rady Gminy Wińsko z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2023 rok, oraz Uchwały nr L/373/2022 Rady Gminy Wińsko z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wińsko do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wińsko w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy , **zarządzam co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 16 uchwały budżetowej "Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem 51 074 539,78 zł z tego:

a) dochody bieżące 38 894 241,86 zł

b) dochody majątkowe 12 180 297,92 zł

2) wydatki ogółem 55 548 827,76 zł z tego:

a) wydatki bieżące 40 041 851,64 zł

b) wydatki majątkowe 15 506 976,12 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Kryrowata Zielnica

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 785/2023
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	438 861,00	271,44	439 132,44
	75095		Pozostała działalność	24 580,00	271,44	24 851,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	271,44	271,44
758			Różne rozliczenia	15 025 370,00	33 140,00	15 058 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	33 140,00	223 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 140,00	33 140,00
852			Pomoc społeczna	1 254 392,10	133 589,52	1 387 981,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 400,00	129 000,00	268 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	129 000,00	129 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 006,10	4 589,52	64 595,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,00	620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 006,10	3 969,52	19 975,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 729 507,00	8 424,00	1 737 931,00
	85395		Pozostała działalność	144 454,00	8 424,00	152 878,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 154,00	8 424,00	28 578,00
855			Rodzina	4 239 005,86	219,00	4 239 224,86

85595		Pozostała działalność	3 885,00	219,00	4 104,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 885,00	219,00	4 104,00

Razem:			50 898 895,82	175 643,96	51 074 539,78
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 785/2023

Wójta Gminy Wińsko

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 111,51	0,00	2 009 111,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 939,00	(1 500,00)	328 439,00
		4260	Zakup energii	28 350,00	(1 500,00)	26 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 679 172,51	1 500,00	1 680 672,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	1 500,00	4 617,00
750			Administracja publiczna	5 141 581,40	271,44	5 141 852,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 219,50	0,00	4 125 219,50
		4260	Zakup energii	24 570,00	5 000,00	29 570,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 433,50	(5 000,00)	25 433,50
	75095		Pozostała działalność	647 520,90	271,44	647 792,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	227,05	227,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	44,39	44,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 309,25	0,00	293 309,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 361,25	0,00	6 361,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,25	(1 300,00)	61,25
		4220	Zakup środków żywności	1 040,00	(800,00)	240,00
		4260	Zakup energii	3 260,00	1 100,00	4 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	19 428 452,68	33 140,00	19 461 592,68
	80101		Szkoły podstawowe	13 930 112,60	21 451,84	13 951 564,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	1 730,03	1 730,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,10	277,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	3 171,52	3 171,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	0,00	15 725,25	15 725,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,20	42,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	505,74	505,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 723,47	8 620,27	956 343,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	198,16	198,16

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,49	45,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	2 632,76	2 632,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	0,00	4 368,74	4 368,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	1 375,12	1 375,12
80104		Przedszkola	1 364 493,00	0,00	1 364 493,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,00	(700,00)	718,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	700,00	1 173,00
80107		Świetlice szkolne	381 831,13	0,00	381 831,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 612,00	480,00	5 092,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	120,00	1 233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 810,00	300,00	269 110,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 851,13	(900,00)	15 951,13
80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 277,00	(4 250,00)	721 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724 804,00	(5 000,00)	719 804,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 608,00	2 317,89	799 925,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,74	68,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,35	66,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	2 175,52	2 175,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	7,28	7,28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	172 708,00	0,00	172 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	(100,00)	846,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 678,00	100,00	1 778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 444,30	(33,91)	119 410,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 661,70	33,91	8 695,61
80195		Pozostała działalność	591 385,04	5 000,00	596 385,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	5 000,00	20 390,00
852		Pomoc społeczna	3 620 433,64	133 589,52	3 754 023,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 500,00	129 000,00	441 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	129 000,00	229 000,00
	85295	Pozostała działalność	704 601,64	4 589,52	709 191,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 108,00	3 000,00	44 108,00
	4220	Zakup środków żywności	75 600,00	(9 947,00)	65 653,00
	4260	Zakup energii	23 625,00	5 000,00	28 625,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 820,21	2 795,29	17 615,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,89	1 794,23	2 980,12

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 947,00	8 599,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 841 924,00	8 424,00	1 850 348,00
	85395		Pozostała działalność	256 871,00	8 424,00	265 295,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	17 240,00	8 360,00	25 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	64,00	278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 227,00	0,00	21 227,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 427,00	0,00	2 427,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004,00	(30,00)	1 974,00
855			Rodzina	5 118 713,63	219,00	5 118 932,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 191 104,00	0,00	3 191 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	(200,00)	580,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 307,00	660,00	2 832 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 508,00	(1 460,00)	103 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	(700,00)	2 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,00	1 700,00	6 679,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 639 383,63	0,00	1 639 383,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 435,00	632,00	713 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 954,00	(1 232,00)	42 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	200,00	3 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	100,00	3 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 523,00	300,00	2 823,00
	85595		Pozostała działalność	3 885,00	219,00	4 104,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 885,00	219,00	4 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 488,58	0,00	3 739 488,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 529,59	0,00	130 529,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,06	540,40	1 014,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,80	3 159,60	18 001,40
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	(3 700,00)	42 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 007,00	0,00	617 007,00
		4260	Zakup energii	283 500,00	(4 000,00)	279 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 450,00	4 000,00	237 450,00
926			Kultura fizyczna	2 325 727,16	0,00	2 325 727,16
	92695		Pozostała działalność	529 710,16	0,00	529 710,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 465,82	776,90	123 242,72
		4300	Zakup usług pozostałych	62 711,23	(776,90)	61 934,33

Razem:	55 373 183,80	175 643,96	55 548 827,76
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku							
Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na	Planowane wydatki w
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć							
WYDATKI							
1	Aleksandrowice	926	92695	4210	ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw	14 693,74	4 000,00
		926	92695	4210	konserwacja altany		300,00
		926	92695	6050	oświetlenie terenu rekreacyjnego		5 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 663,74
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 000,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		230,00
razem							14 693,74
2	Baszyn	600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg	21 098,70	10 500,00
		010	01008	4300	konserwacja rowu gminnego		2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		398,70
		921	92109	4210	zakup drzwi wejściowych		4 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		200,00
		926	92695	4300	organizacja dożynek		3 000,00
		926	92695	4210	organizacja dożynek		750,00
		926	92695	4430	organizacja dożynek		250,00
razem							21 098,70
3	Białawy Małe	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	18 299,89	2 000,00
		921	92109	6050	wykonanie kimatyzacji		10 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		800,00
		921	92109	4300	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		400,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 099,89
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
		926	92695	4210	zakup ławek		2 000,00
razem							18 299,89
4	Białawy Wielkie	926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego	19 322,53	1 200,00
		926	92695	4210	zakup namiotów		7 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		522,53
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		182,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 001,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00
		900	90004	4710	utrzymanie zieleni		17,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		4 800,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		2 000,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		1 100,00
razem							19 322,53
5	Białawy Małe	921	92109	4300	wykonanie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 504,63	8 394,63

5	Boraszyce Małe	921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie	12 594,63	500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 500,00
razem							12 594,63
6	Boraszyce Wielkie	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	14 101,68	5 100,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 260,00
		600	60016	4210	znaki informacyjne		740,00
		600	60016	4300	znaki informacyjne		260,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		200,00
		926	92695	6050	Modernizacja boiska		6 141,68
razem							14 101,68
7	Brzózka	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	13 132,86	12 500,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		632,86
razem							13 132,86
8	Budków	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	18 891,95	3 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 778,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw		6 113,95
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		2 500,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		3 000,00
razem							18 891,95
9	Buszkowice Małe	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	15 016,68	1 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		1 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		11 016,68
razem							15 016,68
10	Chwałkowice	921	92109	4270	wymiana drzwi wejściowych	14 586,09	4 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		586,09
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		10 000,00
razem							14 586,09
11	Dąbie	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	14 693,74	700,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		5 000,00
		926	92695	4210	zakup farb		293,74
		600	60016	4300	wykonanie wiaty przystankowej		7 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00
razem							14 693,74
12	Domanice	921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie	14 962,85	362,85
		926	92695	4300	utwardzenie terenu pod wiatą grilową		700,00
		900	90003	4210	kosze na śmieci		3 000,00
		926	92695	4210	organizacja festynu		1 500,00
		926	92695	4300	organizacja festynu		2 500,00
		926	92695	4210	zakup namiotu		6 400,00
		926	92695	4210	zakup zestawu do piłki siatkowej		300,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00
razem							14 962,85
13	Głębowice	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw w Trzcinicy Wołowskiej	33 962,45	9 000,00
		926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw przy osiedlu		9 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		5 462,45
		750	75095	4210	tablice informacyjne		1 000,00
		921	92109	4210	zakup drzwi do magazynu		1 000,00
		900	90015	4300	modernizacja oświetlenia ulicznego		5 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		500,00

		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00
razem							33 962,45
14	Grzeszyn	900	90004	4170	utrzymanie zieleni	13 671,10	5 000,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		424,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		250,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 197,10
		926	92695	4300	konserwacja altany i placu zabaw		1 400,00
		926	92695	4300	zagospodarownie terenu gminnego		5 400,00
razem							13 671,10
15	Gryżyce	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	15 447,26	2 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		847,26
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 100,00
		926	92695	6050	modernizacja placu zabaw		8 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 500,00
razem							15 447,26
16	Iwno	926	92695	4360	opłata abonamentowa	22 928,69	1 700,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 500,00
		926	92695	4300	utwardzenie terenu		2 000,00
		926	92695	4210	zakup namiotu		1 100,00
		900	90003	4210	stojaki do segregacji śmieci		400,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		9 500,00
		926	92695	4210	konserwacja urządzeń na boisku		500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 228,69
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
razem							22 928,69
17	Jakubikowice	926	92695	4210	zakup farb i impregnatów do konserwacji	12 325,52	600,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00
		600	60016	4300	modernizacja przystanku autobusowego		3 925,52
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		600,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw		1 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
razem							12 325,52
18	Kleszczowice	926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich	13778,74	1 500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 000,00
		600	60016	4270	remont dróg gminnych		9 278,74
razem							13 778,74
19	Kozowo	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	16 523,73	2 023,73
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni i sprzątanie przystanków		6 500,00
		926	92695	4300	zagospodarowanie terenu przy stawie		7 500,00
razem							16 523,73
20	Konary	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	19 591,65	15 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 291,65
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		300,00
		710	71095	4390	aktualizacja strategii odnowy wsi dolnośląskiej		2 000,00
razem							19 591,65
		921	92109	6050	remont świetlicy		15 000,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy		4 233,98

21	Krzelów	926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap III	52 369,98	2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		500,00
		754	75412	6050	modernizacja remizy OSP		15 370,00
		754	75412	4210	modernizacja remizy OSP		4 630,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		7 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		500,00
		926	92695	4210	zakup odzieży, sprzętu dla piłkarzy		1 136,00
razem							52 369,98
22	Łazy	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	14 263,15	2 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00
		900	90004	4300	uporządkowanie terenów sołectwa		1 000,00
		926	92695	4300	utwardzenie terenu gminnego		4 500,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg		2 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		763,15
razem							14 263,15
23	Małowice	921	92109	4300	konserwacja klimatyzacji	30 033,35	492,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 300,00
		926	92695	6050	wykonanie placu zabaw przy		13 500,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		1 500,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		6 700,00
		921	92109	4270	remont świetlicy		4 441,35
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do powstania murowanego ogniska		100,00
razem							30 033,35
24	Moczydlnica Klasztorna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	21 260,17	1 800,00
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		540,40
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 159,60
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 760,17
		921	92109	4300	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00
		921	92109	4260	utrzymnaie i wyposażenie świetlicy		1 500,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		600,00
		600	60016	4210	zakup ławek		1 400,00
		921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji		5 000,00
razem							21 260,17
25	Morzyna	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	13 671,10	2 000,00
		921	92109	4300	zagospodarowanie placu przed świetlicą		6 071,10
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 600,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00
razem							13 671,10
26	Naroków	010	01008	4300	udroźnienie rowu gminnego	13 455,80	6 500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 000,00
		926	92695	4210	zakup zestawu grill		1 500,00
		900	90095	4210	zakup materiałów do budowy karmników i budek lęgowych dla ptaków		1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 455,80
razem							13 455,80

27	Orzeszków	926	92695	6050	wykonanie oświetlenia przy boisku	34 070,09	6 000,00
		754	75412	4210	zakup środków ochrony osobistej dla OSP		8 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 070,09
		900	90004	6060	zakup traktorka		10 000,00
razem							34 070,09
28	Piskorzyna	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	25 189,26	7 689,26
		926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw -		4 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00
		010	01008	4210	utrzymanie stawu		1 500,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00
		600	60016	4210	utwardzenie dróg gminnych		500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 000,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		3 000,00
razem							25 189,26
29	Przyborów	926	92695	4360	opłata abonamentowa	24 543,38	660,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 899,94
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,06
		926	92695	4210	promocja wsi		1 391,69
		926	92695	4300	promocja wsi		1 391,69
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do powstania pomnika		12 000,00
razem							24 543,38
30	Rajczyn	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	17 546,37	3 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 000,00
		600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg		3 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
		926	92695	4300	wykończenie altany na boisku		6 346,37
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 200,00
razem							17 546,37
31	Rogówek	926	92695	6050	wykonanie altany	13 132,86	9 000,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		4 132,86
razem							13 132,86
32	Rogów Wołowski	600	60016	6050	przebudowa chodnika	13 240,51	12 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		740,51
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00
razem							13 240,51
33	Rudawa	926	92695	6050	wykonanie monitoringu	19 860,76	10 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		360,76
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		5 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00
		600	60016	4210	zakup przepustów betonowych		1 500,00
razem							19 860,76
34	Skarżysko	600	60016	6050	przebudowa chodnika	12 040,21	12 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00

34	Stup	921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie	13 940,21	500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		940,21
razem							13 940,21
35	Smogorzówek	926	92695	6050	wyposażenie terenu rekreacyjnego	17 115,78	6 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		7 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		615,78
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00
razem							17 115,78
36	Smogorzów Wielki	926	92695	6050	zagospodarowanie placu rekreacyjnego	20 129,88	12 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 329,88
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		500,00
		921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji - etap II		5 800,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00
razem							20 129,88
37	Stryjno	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	20 022,23	4 000,00
		926	92695	6050	modernizacja byłej remizy		7 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 200,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		6 322,23
razem							20 022,23
38	Staszowice	921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	13 401,98	200,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 201,98
		900	90095	6050	faszynowanie stawu		12 000,00
razem							13 401,98
39	Turzany	010	01008	4300	utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wraz z przepustami	16 792,84	13 592,84
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		200,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 707,94
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		292,06
razem							16 792,84
40	Węglewo	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia drogi- etap	12 971,39	12 971,39
razem							12 971,39
41	Węgrzce	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	20 345,17	845,17
		921	92109	6050	wykonanie garażu przy świetlicy		10 000,00
		921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		9 500,00
razem							20 345,17
42	Wińsko	926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap III	53 823,21	7 000,00
		926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci		3 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		4 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00
		926	92695	4300	renowacja postumentu na działce gminnej - etap II		7 623,21
		754	75412	6050	modernizacja remizy strażackiej		25 000,00
		926	92695	4260	opłata za bieżące utrzymanie		200,00
		900	90095	4300	zakup i montaż pompy do studni		1 000,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		4 000,00
razem							53 823,21
43	Wrzeszów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	14 532,27	2 500,00
		926	92695	4210	Modernizacja placu zabaw		1 171,01
		600	60016	4210	znaki drogowe		3 000,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap II		3 828,99

		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		2 500,00
		921	92109	4260	opłaty za bieżące utrzymanie		1 532,27
razem							14 532,27
44	Wyszęcice	926	92695	4210	zakup namiotów	25 619,85	5 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		619,85
		921	92109	4300	zakup i montaż rolet do świetlicy		5 000,00
		921	92109	6050	przebudowa dachu na świetlicy		12 000,00
razem							25 619,85
razem						860 956,07	860 956,07

Klasyfikacja	PLAN	Razem w rozdziałach
01008-4210	1 500,00	23 592,84
01008-4300	22 092,84	
01008-4270	0,00	
01008-6050	0,00	
01010-4300	0,00	0,00
05095-4210	0,00	0,00
40002-4300	0,00	0,00
60016-4210	22 840,00	80 275,65
60016-4270	9 278,74	
60016-4300	11 185,52	
60016-6050	36 971,39	
71095-4390	2 000,00	2 000,00
75095-4210	1 000,00	1 000,00
75412-4210	12 630,00	53 000,00
75412-4270	0,00	
75412-6050	40 370,00	
90002-4210	0,00	0,00
90003-4210	3 400,00	3 400,00
90003-4300	0,00	
90004-4210	49 296,73	111 629,59
90004-4300	33 300,00	
90004-4170	18 001,40	
90004-4110	1 014,46	
90004-4120	0,00	
90004-4710	17,00	
90004-6050	0,00	
90004-6060	10 000,00	
90015-4300	5 000,00	5 000,00
90015-4210	0,00	
90015-6050	0,00	
90095-4210	1 000,00	14 000,00
90095-4300	1 000,00	
90095-6050	12 000,00	
92109-4210	87 510,83	218 093,83
92109-4260	28 983,92	
92109-4270	8 441,35	
92109-4300	20 857,73	
92109-6050	72 300,00	

92195-4170	0,00	0,00
92695-4170	0,00	348 964,16
92695-4210	123 242,72	
92695-4260	200,00	
92695-4270	0,00	
92695-4300	61 361,33	
92695-4430	1 680,00	
92695-4360	3 884,00	
92695-6050	158 596,11	
92695-6060	0,00	
		860 956,07

Uzasadnienie

Rozdział 75095 zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 277,44 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć.

Rozdział 75814 zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 33 140,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na edukację.

Rozdział 85228 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 129 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.83.2023.MJ z dnia 30 marca 2023r.

Rozdział 85295 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 589,52 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców oraz wpłat uchodźców na pokrycie części kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Rozdział 85395 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 424,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy

Rozdział 85595 zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 21900 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych

Zmiany w Funduszu Sołeckim:

1. Sołectwo Przyborów

Zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92695 z usługi na zakup dot. przedsięwzięcia organizacji imprez sołeckich.

2. Sołectwo Orzeszków

Zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92695 z zakupu na usługę dot. przedsięwzięcia organizacji imprez sołeckich - wynajem dmuchańców.

3. Sołectwo Moczylnica Klasztorna

3Zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90004 dot. umowy zlecenia na utrzymanie trenów zielonych.

Pozostałe zmiany wynikają z niezbędnego przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu w celu dostosowania budżetu do realizowanych zadań.