

UCHWAŁA NR LXIV/441/2023
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 40) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, ust.7, art. 211, 212, 214, 216, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

- § 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 16 uchwały budżetowej "Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej "Dochody oraz wydatki na wypłatę dodatku węglowego dodatku energetycznego oraz elektrycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

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

1) dochody ogółem 50 191 747,46 zł z tego:

a) dochody bieżące 37 104 832,05 zł

b) dochody majątkowe 13 086 915,41 zł

2) wydatki ogółem 54 029 405,81 zł z tego:

a) wydatki bieżące 38 203 549,84 zł

b) wydatki majątkowe 15 825 855,97 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3 837 658,35 zł, który będzie sfinansowany i przychodami z emisji obligacji w kwocie 1 870 000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 345 688,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524 092,47 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 097 877,88 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 967 658,35 zł w tym: z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 345 688,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524 092,47 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 097 877,88 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 130 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Hukiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/441/2023
Rady Gminy Wińsko
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 361,25	6 361,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 361,25	6 361,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 361,25	6 361,25
852			Pomoc społeczna	1 255 881,25	400,00	1 256 281,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 700,00	400,00	489 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	400,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 400,00	52 900,00	124 300,00
	85395		Pozostała działalność	71 400,00	52 900,00	124 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	71 400,00	45 900,00	117 300,00
855			Rodzina	4 284 412,86	317,00	4 284 729,86
	85595		Pozostała działalność	317,00	317,00	634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	317,00	317,00	634,00
Razem:				50 131 769,21	59 978,25	50 191 747,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/441/2023

Rady Gminy Wińsko

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 942 889,65	(3 828,99)	1 939 060,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 525,00	17 000,00	248 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 525,00	17 000,00	248 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 900,65	(20 828,99)	1 690 071,66
		4300	Zakup usług pozostałych	181 285,52	(17 000,00)	164 285,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 971,39	(3 828,99)	1 451 142,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 838,00	0,00	1 431 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 670,00	24 000,00	371 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	24 000,00	244 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 084 168,00	(24 000,00)	1 060 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 485,00	(24 000,00)	891 485,00
750			Administracja publiczna	5 050 105,96	67 526,00	5 117 631,96
	75095		Pozostała działalność	564 673,96	67 526,00	632 199,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 184,46	6 184,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	1 423,54	3 697,54
		4307	Zakup usług pozostałych	2 487,95	31 330,25	33 818,20
		4309	Zakup usług pozostałych	8 336,05	28 587,75	36 923,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 948,00	6 361,25	273 309,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 361,25	6 361,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 361,25	1 361,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 374 588,55	22 607,93	19 397 196,48
	80195		Pozostała działalność	568 777,11	22 607,93	591 385,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 849,36	858,52	100 707,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,22	2 448,23	40 219,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,10	870,86	6 256,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	4 592,00	19 292,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 300,00	3 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98 765,20	8 447,24	107 212,44
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 101,37	342,86	2 444,23
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 693,33	2 748,22	116 441,55
851			Ochrona zdrowia	289 200,00	12 316,59	301 516,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	12 316,59	110 116,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	2 000,00	45 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 316,59	21 316,59
852			Pomoc społeczna	3 586 958,17	45 741,62	3 632 699,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	635 441,00	(1 600,00)	633 841,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	3 000,00	400,00	3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 691,00	(2 000,00)	625 691,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 557,00	0,00	1 125 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 340,00	(1 000,00)	10 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	650 992,17	47 341,62	698 333,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 356,46	6 942,84	85 299,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217,54	816,72	10 034,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 343,97	2 285,92	17 629,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,03	268,87	2 073,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,28	912,21	3 094,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,72	107,31	364,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,07	1 069,68	9 569,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	999,93	125,81	1 125,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,12	3 330,28	23 909,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,88	391,78	2 812,66
		4227	Zakup środków żywności	18 360,15	2 811,76	21 171,91
		4229	Zakup środków żywności	2 159,85	330,78	2 490,63
		4267	Zakup energii	7 605,33	7 252,35	14 857,68
		4269	Zakup energii	894,67	853,15	1 747,82
		4277	Zakup usług remontowych	1 342,12	1 309,93	2 652,05
		4279	Zakup usług remontowych	157,88	154,10	311,98
		4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	420,52	688,94
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	49,48	81,06

		4307	Zakup usług pozostałych	48 036,07	16 023,29	64 059,36
		4309	Zakup usług pozostałych	5 650,85	1 884,84	7 535,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 440,00	52 900,00	228 340,00
	85395		Pozostała działalność	175 440,00	52 900,00	228 340,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	7 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	45 000,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,70	900,00	3 590,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 227,00	2 000,00	21 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	2 000,00	18 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 130 809,63	317,00	5 131 126,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 079,00	0,00	3 240 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	100,00	7 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 720,00	18,00	194 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	3,00	2 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	(121,00)	4 979,00
	85595		Pozostała działalność	317,00	317,00	634,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317,00	317,00	634,00
926			Kultura fizyczna	3 424 261,14	3 828,99	3 428 090,13
	92695		Pozostała działalność	630 089,14	3 828,99	633 918,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 767,12	3 828,99	438 596,11
Razem:				53 819 635,42	209 770,39	54 029 405,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/441/2023
Rady Gminy Wińsko
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 967 658,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	905	345 688,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	524 092,47
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 097 877,88
Rozchody ogółem:			1 130 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	830 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/441/2023

Rady Gminy Wińsko

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z	środki wymienione w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	605	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko	7 497 114,86	3 581 057,43	-	176 220,00	3 404 837,43		Urząd Gminy
2	600	60016	605	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			Urząd Gminy
3	600	60016	605, 610	Park&ride Małowice etap I	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	890 500,00	860 500,00	-	435 250,00	425 250,00		Urząd Gminy
5	600	60016	605	FS Rogów Wołowski - przebudowa chodnika	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	605	FS Słup - przebudowa chodnika	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	605	FS Węglewo - wykonaie odwodnienia drogi - etap II	12 971,39	12 971,39	12 971,39				Urząd Gminy
8	600	60016	605	FS Wrzeszów - wykonanie progów zwalniających	3 671,01	3 671,01	3 671,01				Urząd Gminy
9	700	70005	605	Wykonanie zabudowy rynku w Wińsku - etap I	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00			Urząd Gminy
10	700	70005	605	Termomodernizacja budynku gminengo ul. Rolna 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	605	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
12	700	70007	605	Budowa osiedla domków	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
13	700	70007	605	Utworzenie dwóch lokali socjalnych na bazie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
14	700	70007	605	Adaptacja wraz ze zmianą spsosobu użytkowania obiektów niemieszkalnych na mieszkalne- etap I	120 485,00	120 485,00	120 485,00				Urząd Gminy
15	700	70007	605	Modernizacja mieszkań gminnych ul. Szkolna 6	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy

16	700	70007	605	Wykonanie dokumentacji projektowej na mieszkania gminne przy ul. Szkolnej w Wińsku	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
17	700	70007	605	Zakup nieruchomości mieszkalnej w Wińsku, Plac Wolności 19-20 wraz z jej modernizacją i wyposażeniem, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności dla rodzin, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
18	750	75023	605	Modernizacja oświetlenia na enegooszczędne w budykach użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
19	750	75095	605	Dostępny samorząd - Zakup windy wraz z montażem	194 340,00	194 340,00				194 340,00	Urząd Gminy
20	751	75095	605	Dostępny samorząd - Pętla stała	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
21	754	75412	605	FS Krzelów - modernizacja remy OSP	15 370,00	15 370,00	15 370,00				Urząd Gminy
22	754	75412	605	FS - Wińsko - modernizacja remizy strażackiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
23	801	80101	605,	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3	6 120 000,00	5 564 444,44	-	564 444,44	5 000 000,00		Urząd Gminy
24	855	85516	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4	1 298 767,07	506 540,63		-		506 540,63	Urząd Gminy
25	900	90001	623	Przydomowe oczyszczalnie	50 000,00	50 000,00	-		50 000,00	\	Urząd Gminy
26	900	90002	605	Rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci Konary	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
27	900	90004	606	FS Orzeszków - zakup traktorka	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
29	900	90095	605	FS Staszowice - faszynowanie stawu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
30	921	92109	605,	Budowa świetlicy w Kozowie	271 634,21	261 403,61	32 072,20	-	229 331,41		Urząd Gminy
31	921	92109	605	Wykonanie Sali zabwa w GOK	44 515,00	44 515,00	44 515,00				Urząd Gminy
32	921	92109	605	FS Krzelów - modernizacja świetlicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
33	921	92109	605	FS Małowice - modernizacja świetlicy	11 141,35	11 141,35	11 141,35				Urząd Gminy
34	921	92109	605	FS Moczydlnica Klasztorna - wykonanie klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
35	921	92109	605	FS Białawy Małe - wykonanie klimatyzacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	921	92109	605	FS Rudawa - modernizacja świetlicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
37	921	92109	605	FS Smogorzów Wielki - wykonanie klimatyzacji etap II	5 800,00	5 800,00	5 800,00				Urząd Gminy
38	921	92109	605	FS Węgrzce - wykonanie garażu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
39	921	92109	605	FS Węgrzce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
40	921	92109	605	FS Wyszęćce - przebudowa dachu na świetlicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy

41	921	92120	605	Dokumentacja projektowo-techniczna do projektu	36 900,00	29 520,00	29 520,00				Urząd Gminy
42	921	92120	605	Rewitalizacja zabytków w Gminie Wińsko	200 000,00	200 000,00	166 714,44	33 285,56			Urząd Gminy
43	926	92601	605	Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla	2 040 000,00	2 040 000,00	-	40 800,00	1 999 200,00		Urząd Gminy
44	926	92695	605	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
45	926	92695	605	Dolnośląska Odnowa Wsi w Małowicach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-			Urząd Gminy
46	926	92695	605	FS Gryżyce - modernizacja placu zabaw	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
47	926	92695	605	FS Aleksandrowice - oświetlenie terenu	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
48	926	92695	605	FS Głębowice - ogrodzenie placu zabaw w Trzcinicy Wołowskiej	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
49	926	92695	605	FS Głębowice - ogrodzenie placu zabaw przy osiedlu	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
50	926	92695	605	FS Iwno - wyposażenie placu zabaw	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
51	926	92695	605	FS Konary - ogrodzenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
52	926	92695	605	FS Krzelów - wykonanie monitoringu - etpa III	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
53	926	92695	605	FS Małowice - wykonanie placu zabaw	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
54	926	92695	605	FS Orzeszków - wykonanie oświetlenia przy boisku	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
55	926	92695	605	FS Piskorzyna - doposażenie placu zabaw	7 689,26	7 689,26	7 689,26				Urząd Gminy
56	926	92695	605	FS Rogówek - wykonanie altany	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
57	926	92695	605	FS - Rudawa - wykonanie monitoringu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
58	926	92695	605	FS Smogorzówek - Wyposażenie terenu rekreacyjnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
59	926	92695	605	FS Smogorzów Wielki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
60	926	92695	605	FS Stryjno - moderizacja byłej remizy	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
61	926	92695	605	FS Stryjno - wyposażenie placu zabaw	6 322,23	6 322,23	6 322,23				Urząd Gminy
62	926	92695	605	FS Wińsko - wykonanie monitoringu - etap III	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
63	926	92695	605	FS Wrzeszów - wykonanie monitorinu - etap II	3 828,99	3 828,99	3 828,99				
64	926	92695	605	FS Boraszyce Wielkie - wykonanie ogrodzenia boiska	6 141,68	6 141,68	6 141,68				Urząd Gminy
65	926	92695	605	FS Budków - ogrodzenie placu zabaw	6 113,95	6 113,95	6 113,95				Urząd Gminy
razem					21 137 306,00	15 825 855,97	2 146 356,50	1 870 000,00	11 108 618,84	700 880,63	-

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	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		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 świetlicy		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		3 099,89
		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 świetlicy		2 000,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		1 100,00
razem							19 322,53
5	Boraszyce Małe	921	92109	4300	wykonanie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 594,63	8 394,63
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		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 świetlicy		200,00
		926	92695	6050	wykonanie ogrodzenie 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 świetlicy		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 świetlicy		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 świetlicy	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 świetlicy		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 świetlicy		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 świetlicy		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	13 778,74	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 świetlicy		300,00
		710	71095	4390	aktualizacja strategii odnowy wsi dolnośląskiej		2 000,00
razem							19 591,65
		921	92109	6050	remont świetlicy		12 000,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap III		2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 500,00

21	Krzelów	754	75412	6050	modernizacja remizy OSP	52 369,98	15 370,00
		754	75412	4210	modernizacja remizy OSP		4 630,00
		926	92695	4210	zakup serca na nakrętki plastikowe		2 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		7 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00
		926	92695	4210	zakup odzieży, sprzętu dla piłkarzy		1 136,00
		926	92695	4300	wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw		1 733,98
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 świetlicy		13 500,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		1 500,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		11 141,35
		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	4300	utrzymanie zieleni		3 700,00
		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
		926	92695	6050	wykonanie oświetlenia przy boisku		6 000,00

27	Orzeszków	754	75412	4210	zakup środków ochrony osobistej dla OSP	34 070,09	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		5 000,00
		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 - wyrównanie		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	4300	organizacja imprez sołeckich		4 900,00
		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	Słup	600	60016	6050	przebudowa chodnika	13 940,21	12 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		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	20 129,88	12 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 329,88
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		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 II	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	modrnizacja 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	konswerwacja placu zabaw		4 000,00
		razem					
43	Wrzeszów	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	14 532,27	2 500,00
		600	60016	6050	wykonanie progów zwalniających		3 671,01
		600	60016	4210	znaki drogowe		3 000,00
		926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap II		3 828,99
		921	92109	4260	opłaty za bieżące utrzymanie świetlicy		1 532,27
razem							14 532,27
		926	92695	4210	zakup namiotów		5 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00

44	Wyszęćice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	25 619,85	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	83 946,66
60016-4270	9 278,74	
60016-4300	11 185,52	
60016-6050	40 642,40	
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	114 629,59
90004-4300	40 000,00	
90004-4170	14 841,80	
90004-4110	474,06	
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	74 076,85	208 359,85
92109-4260	28 983,92	
92109-4270	4 000,00	
92109-4300	20 857,73	
92109-6050	80 441,35	
92195-4170	0,00	0,00
92695-4170	0,00	352 027,13
92695-4210	124 671,77	
92695-4260	200,00	
92695-4270	0,00	
92695-4300	62 995,25	
92695-4430	1 680,00	

92695-4360	3 884,00	
92695-6050	158 596,11	
92695-6060	0,00	
		860 956,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/441/2023
Rady Gminy Wińsko
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dochody oraz wydatki w ramach środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego oraz elektrycznego w 2023 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
853	85395	2180	117 300,00	853	85395	3110	217 000,00
						4010	575,85
						4110	99,16
						4120	14,11
						4210	0,00
						4300	3 590,70
						4410	60,18
Przychody							
905		104 040,00					
Razem			221 340,00	Razem			221 340,00

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 361,25 zł** – z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł** - w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52 900,00 zł** – w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 45 900,00 zł oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 7 000,00 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 317,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Wydatki

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł** – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 828,99 zł** – w tym zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 17 000,00 zł, pozostałe zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w Smogorzówku 13"

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł** – w tym zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów niemieszkalnych na mieszkalne - etap I” o kwotę 135 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej na mieszkania gminne przy ul. Szkolnej w Wińsku” o kwotę 11 000,00 zł oraz zaadaniu "Zakup nieruchomości mieszkalnej w Wińsku, Plac Wolności 19-20 wraz z jej modernizacją i wyposażeniem, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności dla rodzin, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej" o kwotę 100 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 67 526,000 zł** - zwiększanie wydatków o niewykorzystane środki na realizację projektu „Dostępność w Gminie Wińsko” w 2022r. Środki na realizację wydatków gmina otrzymała w 2022r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 361,25 zł** – zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 607,93 zł** - zwiększanie wydatków o niewykorzystane środki na realizację projektu „Edukacja Podstawowa kluczem do sukcesu” w 2022r. Środki na realizację wydatków gmina otrzymała w 2022r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 316,59 zł** zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2022r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 600,00 zł** – w tym zwiększenie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 400,00 zł oraz zmniejszenie środków na świadczenia społeczne w kwocie 2000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47 341,62 zł** - zwiększanie wydatków o niewykorzystane środki na realizację projektu „Wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko” w 2022r. Zaliczkę na realizację wydatków gmina otrzymała w 2022r

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 900,00 zł** zwiększenie środków na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi zadania w kwocie 45 900,00 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7 000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł** - zwiększanie wydatków na pomoc dla uczniów

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 317,00 zł** - zwiększanie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 828,99 zł** zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego

Przychody

Zwiększa się w przychodach paragraf 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 12 316,59 zł. Są to środki niewykorzystane w 2022 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zwiększa się w przychodach paragraf 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 114 461,55 zł na którą składają się środki z zadań: „Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu” – 22 607,93 zł oraz „Wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko” 47 341,62 zł oraz „Dostępność w Gminie Wińsko” 44 512,00 Dofinansowania zostały wpłacone Gminie w 2022 r.

Zwiększa się w przychodach paragraf 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 23 014,00 zł jest to niewykorzystany wkład własny w 2022r. do zadania „Dostępność w Gminie Wińsko”

Fundusz Sołecki

1. Sołectwo Wrzeszów

Zmniejszenie środków na zadaniu „Wykonanie progów zwalniających” rozdział 60016 § 6050 w kwocie 3 828,99 i przeniesienie środków na zadanie „Wykonanie monitoringu – etap II” rozdział 92695 § 6050 w kwocie 3 828,99 zł