

ZARZĄDZENIE NR 17/2024
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. , poz. 609 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), §17 Uchwały nr LXXV/517/2023 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2024 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 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochody ogółem 60 600 632,04 zł z tego:

a) dochody bieżące 45 285 371,93 zł

b) dochody majątkowe 15 315 260,11 zł

2) wydatki ogółem 65 694 884,39 zł z tego:

a) wydatki bieżące 45 194 021,24 zł

b) wydatki majątkowe 20 500 863,15 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 17/2024
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	815 072,19	3 309,00	818 381,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 334,00	3 309,00	74 643,00
		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	71 334,00	3 309,00	74 643,00
852			Pomoc społeczna	1 814 357,12	59 464,41	1 873 821,53
	85295		Pozostała działalność	250 866,12	59 464,41	310 330,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 545,77	1 144,41	6 690,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 076,00	9 250,00	66 326,00
	85395		Pozostała działalność	57 076,00	9 250,00	66 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 076,00	9 250,00	58 326,00
855			Rodzina	3 497 693,29	7 045,76	3 504 739,05
	85595		Pozostała działalność	36 569,29	7 045,76	43 615,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 569,29	7 045,76	43 615,05
Razem:				60 521 562,87	79 069,17	60 600 632,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 574 855,97	0,00	1 574 855,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 442,63	3 600,00	248 042,63
		4300	Zakup usług pozostałych	160 142,63	3 600,00	163 742,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 330 413,34	-3 600,00	1 326 813,34
		4300	Zakup usług pozostałych	130 001,94	-3 600,00	126 401,94
750			Administracja publiczna	6 430 272,01	3 309,00	6 433 581,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 134,00	3 309,00	79 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 669,00	2 772,00	62 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	469,00	10 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	68,00	1 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 362 493,00	0,00	5 362 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 005,00	-18 184,61	3 450 820,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 081,00	18 184,61	128 265,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 860,00	5 521,60	450 381,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 860,00	5 521,60	8 381,60
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	5 521,60	6 371,60
758			Różne rozliczenia	160 000,00	-5 521,60	154 478,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-5 521,60	154 478,40
		4810	Rezerwy	160 000,00	-5 521,60	154 478,40
801			Oświata i wychowanie	18 870 048,04	0,00	18 870 048,04
	80101		Szkoły podstawowe	11 375 591,63	-114 491,95	11 261 099,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 519,00	132 982,09	458 501,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 225,00	300,00	6 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 016 304,80	-247 474,04	5 768 830,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 133,22	-300,00	392 833,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 785 345,15	-5 529,06	1 779 816,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 140,00	-19 608,00	204 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 097,00	-3 370,62	142 726,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,00	-480,40	20 389,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 687,00	18 224,08	60 911,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,97	-294,12	4 754,85
80104		Przedszkola	2 091 993,48	19 386,14	2 111 379,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 562,00	19 386,14	70 948,14
80107		Świetlice szkolne	432 236,26	334,24	432 570,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00	334,24	11 387,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	894 810,79	3 687,10	898 497,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 581,00	3 687,10	24 268,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 179,18	45 318,60	207 497,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,18	34 674,00	39 651,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 889,00	6 057,21	26 946,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	872,17	3 859,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 421,10	7 313,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	294,12	1 615,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806 848,88	27 319,60	834 168,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 693,00	7 600,00	63 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 190,00	4 612,05	112 802,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 458,00	647,94	16 105,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	9 052,02	24 619,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 620,00	5 407,59	539 027,59
80195		Pozostała działalność	418 199,67	23 975,33	442 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	1 500,00	12 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 580,00	-1 500,00	124 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	23 975,33	176 088,33
851		Ochrona zdrowia	126 369,71	0,00	126 369,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 369,71	0,00	122 369,71
	4300	Zakup usług pozostałych	37 413,80	1 025,00	38 438,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	-1 025,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 989 861,12	59 464,41	4 049 325,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	0,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 900,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-2 900,00	1 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 699,00	0,00	558 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 417,00	344,46	61 761,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	-344,46	5 731,54
	85295		Pozostała działalność	651 258,12	59 464,41	710 722,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 408,00	27 741,00	194 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 171,00	4 776,20	35 947,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	679,50	5 111,50
		4220	Zakup środków żywności	80 640,00	26 320,00	106 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 354,60	-1 196,70	60 157,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 361,75	1 144,41	5 506,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 076,00	9 250,00	66 326,00
	85395		Pozostała działalność	57 076,00	9 250,00	66 326,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 920,00	7 640,00	54 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	110,00	466,00
855			Rodzina	4 992 068,01	7 045,76	4 999 113,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		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 wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 039,00	-5 000,00	3 089 039,00
		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 wysokości	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 542 629,72	0,00	1 542 629,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 291,00	-6 399,11	975 891,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 268,00	6 399,11	37 667,11
	85595		Pozostała działalność	36 569,29	7 045,76	43 615,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 113,20	5 954,54	37 067,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 456,09	1 091,22	6 547,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 283,65	0,00	4 731 283,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 786 190,61	0,00	2 786 190,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 870,61	-300,00	1 981 570,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 645,39	0,00	211 645,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 627,43	7,51	73 634,94
	4300	Zakup usług pozostałych	64 637,96	-7,51	64 630,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 322,63	0,00	25 322,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 835,76	-310,00	21 525,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,42	310,00	745,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 600,00	0,00	886 600,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 927,85	15 000,00	254 927,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 441,97	0,00	2 079 441,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 697,97	0,00	1 294 697,97
	4260	Zakup energii	89 099,16	2 000,00	91 099,16
	4300	Zakup usług pozostałych	64 874,63	-2 000,00	62 874,63
926		Kultura fizyczna	2 640 186,94	0,00	2 640 186,94
	92601	Obiekty sportowe	1 801 338,00	0,00	1 801 338,00
	4260	Zakup energii	193 500,00	-1 071,42	192 428,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 071,42	10 071,42
	92695	Pozostała działalność	638 848,94	0,00	638 848,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 663,26	-2 000,00	173 663,26
	4300	Zakup usług pozostałych	47 367,30	2 000,00	49 367,30
Razem:			65 615 815,22	79 069,17	65 694 884,39

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku							
Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć							
WYDATKI							
1	Aleksandrowice	900	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka	18 316,17	13 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 086,17
		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							18 316,17
2	Baszyn	600	60016	4210	zakup tłucznia do utwardzenia dróg	26 233,05	10 800,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		233,05
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		10 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		200,00
		926	92695	4300	organizacja dożynek		4 000,00
		926	92695	4210	organizacja dożynek		1 000,00

razem							26 233,05
3	Białawy Małe	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	22 341,71	2 000,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		9 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 500,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		9 000,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		341,71
razem							22 341,71
4	Białawy Wielkie	926	92695	4430	ubezpieczenie terenu	24 220,29	1 000,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		10 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 120,29
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		0,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		1 200,00
		900	90004	4710	utrzymanie zieleni		0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		3 900,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 900,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		1 100,00
		razem					
5	Boraszyce Małe	921	92109	4300	wykonanie remontu świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	15 699,58	10 499,58
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		400,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		300,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 200,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00

razem							15 699,58
6	Boraszyce Wielkie	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	17 645,25	8 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		1 500,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		200,00
		926	92695	6050	modernizacja boiska		6 545,25
razem							17 645,25
7	Brzózka	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie	16 370,50	5 500,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		370,50
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		10 000,00
razem							16 370,50
8	Budków	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	23 012,63	3 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 500,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw		6 000,00
		600	60016	4210	zakup znaków drogowych		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		2 500,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		5 512,63
razem							23 012,63
9	Buszkowice Małe	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	18 383,27	3 000,00
		926	92695	6050	wyposażenie boiska		9 383,27
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		2 000,00

razem							18 383,27
10	Chwałkowice	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej	18 181,99	15 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		500,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		2 681,99
razem							18 181,99
11	Dąbie	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie	17 779,44	479,44
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		300,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 650,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		350,00
		926	92695	6050	doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw		3 000,00
		926	92695	4210	doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw		3 500,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		7 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00
razem							17 779,44
12	Domanice	921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie	18 785,82	428,66
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		14 400,00
		926	92695	4210	organizacja wycieczki		3 757,16
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00
razem							18 785,82
13	Głębowice	926	92695	6050	wyposażenie placów zabaw	41 194,62	16 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 694,62
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		14 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		1 500,00

		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		5 000,00
razem							41 194,62
14	Grzeszyn	900	90004	4170	utrzymanie zieleni	16 974,33	5 500,00
		600	60016	4270	remont drogi		5 000,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		100,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 500,00
		926	92695	4210	konserwacja i modernizacja altany		2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 874,33
razem							16 974,33
15	Gryżyce	921	92109	6050	modernizacja świetlicy	19 255,46	6 127,73
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		2 000,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		6 127,73
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		4 000,00
razem							19 255,46
16	Iwno	926	92695	4360	opłata abonamentowa	28 380,00	1 800,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		3 600,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 500,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 500,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 100,00
		900	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka		13 880,00
razem							28 380,00
17	Jakubikowice	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 632,48	5 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		600,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		4 500,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		400,00

		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw		3 800,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		832,48
		razem					15 632,48
18	Kleszczowice	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	16705,96	400,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		100,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 000,00
		600	60016	4300	utwardzenie dróg gminnych		13 205,96
		razem					16 705,96
19	Kozowo	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	20 597,31	1 800,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		700,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 000,00
		922	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		7 097,31
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		7 000,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		3 000,00
		razem					20 597,31
20	Konary	921	92109	4210	zakup namiotów plenerowych	24 488,66	6 000,00
		900	90004	6060	zakup kosiarki - traktorka		15 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 288,66
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		500,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie		200,00
		razem					24 488,66
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		0,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy		1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 500,00

21	Krzelów	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	65 817,46	5 317,46
		754	75412	4210	zakup umundurowania dla OSP		10 000,00
		926	92695	6050	modernizacja boiska		3 733,69
		926	92695	4210	modernizacja boiska		4 746,32
		926	92695	4300	modernizacja boiska		19,99
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		13 000,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		26 500,00
razem							65 817,46
22	Łazy	900	90004	4170	utrzymanie zieleni	17 645,25	5 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		145,25
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		8 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		2 500,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
							17 645,25
23	Małowice	921	92109	4300	konserwacja klimatyzacji	36 431,07	492,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		9 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		18 000,00
		754	75495	4300	wykonanie monitoringu		3 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		921	92109	4210	modernizacja terenu wokół świetlicy		939,07
razem							36 431,07

24	Moczydlnica Klasztorna	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	26 233,05	500,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 245,96
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		554,04
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 500,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		900,00
		921	92109	4300	utrzymanie i wyposażenie		233,05
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 200,00
		921	92109	4360	utrzymanie i wyposażenie		1 100,00
		921	92109	4210	zakup namiotu		3 500,00
		754	75495	6050	wykonanie monitoringu		12 500,00
razem							26 233,05
25	Morzyna	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	17 108,51	1 500,00
		921	92109	6050	wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy		10 608,51
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 200,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		2 500,00
razem							17 108,51
26	Naroków	926	92695	6050	wykonanie domku ogrodnika	16 907,24	15 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		907,24
razem							16 907,24
		600	60016	4210	zakup lustra drogowego		700,00
		754	75412	4210	modernizacja remizy OSP		740,00
		754	75412	6050	modernizacja remizy OSP		14 760,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		2 200,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 400,00
		926	92695	4260	utrzymanie i wyposażenie boiska		1 000,00

27	Orzeszków	921	92109	4210	remont świetlicy	43 408,66	2 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 200,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		6 400,00
		926	92695	6050	wyposażenie boiska		4 309,92
		926	92695	4210	wyposażenie boiska		5 690,08
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 008,66
		921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji		0,00
razem							43 408,66
28	Piskorzyna	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	31 734,62	2 750,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 250,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		3 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00
		900	90095	4210	utrzymanie stawu		1 500,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		1 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		500,00
		926	92695	4260	opłaty bieżące boiska		500,00
		600	60016	4210	utwardzenie dróg gminnych		700,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		17 534,62
razem							31 734,62
29	Przyborów	926	92695	4360	opłata abonamentowa	30 057,31	660,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		6 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		5 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		600,00
		926	92695	4300	modernizacja placu rekreacyjnego		4 797,31
		926	92695	4210	modernizacja placu rekreacyjnego		10 000,00

razem							30 057,31
30	Rajczyn	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	21 804,97	2 000,00
		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		2 000,00
		926	92695	4210	zakup namiotów plenerowych		5 000,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		500,00
		921	92109	6050	modernizacja świetlicy		7 304,97
razem							21 804,97
31	Rogówek	926	92695	4300	wykonanie utwardzenia pod altaną	16 370,50	5 000,00
		926	92695	4210	zakup stołów i ławek		4 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 000,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		4 370,50
razem							16 370,50
32	Rogów Wołowski	600	60016	6050	przebudowa chodnika	16 236,31	14 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		736,31
razem							16 236,31
33	Rudawa	900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 092,49	5 900,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		292,49
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		900,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 000,00
		010	01008	6050	modernizacja rowu gminnego		13 000,00
razem							25 092,49
		600	60016	6050	przebudowa chodnika		15 000,00

34	Słup	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	17 511,07	200,00
		921	92109	4260	opłata za bieżące utrzymanie świetlicy		500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 811,07
razem							17 511,07
35	Smogorzówek	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	22 207,52	3 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		17 500,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 207,52
razem							22 207,52
36	Smogorzów Wielki	926	92695	6050	zagospodarowanie placu rekreacyjnego	25 226,67	17 000,00
		926	92695	4210	zagospodarowanie placu rekreacyjnego		3 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 500,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		500,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		226,67
razem							25 226,67
37	Stryjno	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	24 421,56	3 800,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		1 000,00
		926	92695	6050	modernizacja byłej remizy		9 400,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 600,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		621,56
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 000,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		7 000,00
razem							24 421,56

38	Staszowice	921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie	16 907,24	500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 407,24
		600	60016	4270	utwardzenie drogi		15 000,00
razem							16 907,24
39	Turzany	926	92695	4210	konserwacja placu zabaw	20 865,68	2 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		4 000,00
		010	01008	6050	modernizacja rowów gminnych		11 365,68
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie światlicy		500,00
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		2 561,92
		900	90004	4110	utrzymanie zieleni		438,08
razem							20 865,68
40	Węglewo	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia drogi- etap III	16 236,31	2 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 000,00
		926	92695	6050	modernizacja placu zabaw		11 236,31
razem							16 236,31
41	Węgrzce	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	24 757,03	4 107,03
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		4 800,00
		921	92109	4210	konserwacja ogrodzenia		2 800,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie światlicy		276,00

71	węgiel	921	92109	6050	wykonanie klimatyzacji	24 757,03	10 824,00
		010	01008	4300	czyszczenie rowu gminnego		1 700,00
		600	60016	4210	zakup tabliczek informacyjnych		250,00
		razem					24 757,03
42	Wińsko	926	92695	6050	wykonanie monitoringu - etap IV	67 092,21	11 492,21
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		8 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		5 400,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		5 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 000,00
		926	92695	4210	rewitalizacja placu przy		3 000,00
		754	75412	6050	modernizacja remizy strażackiej		3 000,00
		926	92695	4260	opłata za bieżące utrzymanie		200,00
		600	60016	4210	zakup luster i znaków drogowych		3 000,00
		600	60016	6050	wykonanie progów zwalniających		3 000,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		6 000,00
		926	92695	4210	zakup elementów do powstania ławek		4 000,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		4 000,00
		926	92695	4300	konserwacja placu zabaw		1 000,00
		926	92695	6050	wyposażenie placu zabaw		7 000,00
		razem					67 092,21
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,36
		900	90004	4170	utrzymanie zieleni		5 500,00
		900	90095	4210	zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu		525,02

43	Wrzeszów	921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie świetlicy	18 450,36	2 699,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie placu zabaw		450,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw		5 000,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		700,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		75,98
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		3 000,00
		razem					18 450,36
44	Wyszędice	926	92695	4210	zakup materiałów do budowy altany	31 197,88	10 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		5 500,00
		926	92695	4210	rozdzielnia elektryczna		600,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 400,00
		921	92109	4260	utrzymanie i wyposażenie		1 000,00
		921	92109	4210	utrzymanie i wyposażenie		8 197,88
razem						31 197,88	
razem						1 069 919,49	1 069 919,49

Klasyfikacja	PLAN	Razem w rozdziałach
01008-4210	0,00	26 065,68
01008-4300	1 700,00	
01008-4270	0,00	
01008-6050	24 365,68	
01010-4300	0,00	0,00
05095-4210	0,00	0,00
40002-4300	0,00	0,00

60016-4210	19 450,00	87 155,96
60016-4270	20 000,00	
60016-4300	13 205,96	
60016-6050	34 500,00	
75495-6050	12 500,00	15 500,00
75495-4300	3 000,00	
75412-4210	10 740,00	28 500,00
75412-4270	0,00	
75412-6050	17 760,00	
90002-4210	0,00	0,00
90003-4210	0,00	0,00
90003-4300	0,00	
90004-4210	55 634,94	175 645,39
90004-4300	46 630,45	
90004-4170	30 507,88	
90004-4110	992,12	
90004-4120	0,00	
90004-4710	0,00	
90004-6050	0,00	
90004-6060	41 880,00	
90015-4300	0,00	66 900,00
90015-4210	0,00	
90015-6050	66 900,00	
90095-4210	2 025,02	2 025,02
90095-4300	0,00	
90095-6050	0,00	
92109-4210	110 204,88	
92109-4260	34 099,16	

92109-4360	1 100,00	249 428,50
92109-4270	0,00	
92109-4300	11 224,63	
92109-6050	92 799,83	
92195-4170	0,00	0,00
92695-4170	0,00	418 698,94
92695-4210	173 663,26	
92695-4260	1 700,00	
92695-4270	0,00	
92695-4300	47 867,30	
92695-4430	1 680,00	
92695-4360	3 560,00	
92695-6050	190 228,38	
92695-6060	0,00	
		1 069 919,49

Uzasadnienie

Rozdział 75011 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 309,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 29 maja 2024r.

Rozdział 85295 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 59 464,41 zł w tym zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w kwocie 1 144,41 zł oraz w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu "Senior+" o kwotę 58 320,00 zł. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.147.2024.MJ z dnia 22 maja 2024r.

Rozdział 85395 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 250,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy

Rozdział 85595 zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 7 045,76 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 75818 – uruchamia się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością wykonania prac polegających na zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych po osunięciu się ściany budynku przylegającego do budynku zamieszkałego oraz usunięcie zagrażających ścian budynku pałacu w Wyszęcicach. Uruchomienie powyższych środków pozwoli na podjęcie natychmiastowych działań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom postronnym. Kwotę 5 521,60 zł przenosi się do **rozdziału 75421**.

Stan rezerw po zmianach:

1. rezerwa ogólna – 65 000,00 zł
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 89 478,40 zł

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