

DBF.3021.9.2018

Zarządzenie nr 15/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **84 433 962,61 zł** oraz po stronie wydatków **93 845 947,61 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 15/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* plan dochodów budżetu gminy o 14 600 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.53.2018.KSz – 7 600 zł (r. 85230, § 2030),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 7 000 zł (r. 85502, § 2010).

II. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o 233 544,16 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia związanych z obsługą sołectw – 6 000 zł (r. 75095, § 4210),
2. zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne w pozostałej działalności – 1 000 zł (r. 80195, § 4110),
3. składek na ubezpieczenia społeczne i zakupu usług pozostałych w ramach realizowanego przez GZO projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 210 844,16 zł (r. 80195, § 4117 – 124 545,34 zł, § 4119 – 21 978,60 zł, § 4307 – 54 672,19 zł, § 4309 – 9 648,03 zł),
4. świadczeń społecznych w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7 600 zł (r. 85230, § 3110),
5. świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) - 7 000 zł (r. 85502, § 3110),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bolesćcin – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych)” – 1 100 zł (r. 90003, § 4210).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 218 944,16 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu usług pozostałych związanych z obsługą sołectw – 6 000 zł (r. 75095, § 4170 – 3000 zł, § 4300 – 3 000 zł),
2. wynagrodzenia bezosobowego komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 1 000 zł (r. 80195, § 4170),
3. realizowanego przez GZO projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 210 844,16 zł (r. 80195, § 4017 – 110 200,80 zł, § 4019 – 19 447,20 zł, § 4127 – 2 699,92 zł, § 4129 – 476,46 zł, § 4177 – 14 025 zł, § 4179 – 2 475 zł, § 4217 – 15 673,82 zł, § 4219 – 2 765,96 zł, § 4707 – 36 618 zł, § 4709 – 6 462 zł),
4. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścina – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych)” – 1 100 zł (r. 90003, § 4270).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Szumkiewicz - Maćkowiak
WzL/M 5/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	829 800,00	- 7 600,00	822 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	- 7 600,00	74 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	- 7 600,00	74 400,00
855			Rodzina	15 091 234,00	- 7 000,00	15 084 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 900,00	- 7 000,00	4 952 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 930 000,00	- 7 000,00	4 923 000,00
Razem:				84 448 562,61	- 14 600,00	84 433 962,61

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	9 417 853,10	0,00	9 417 853,10
			Pozostała działalność	1 198 993,10	0,00	1 198 993,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 336,00	3 000,00	58 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,00	- 6 000,00	14 408,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	12 198,10	3 000,00	15 198,10
			Oświata i wychowanie	31 614 715,61	0,00	31 614 715,61
			Pozostała działalność	610 172,61	0,00	610 172,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 200,80	110 200,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 447,20	19 447,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 413,70	- 124 545,34	18 868,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 308,30	- 21 978,60	3 329,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 699,92	2 699,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,46	476,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 025,00	14 025,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 475,00	2 475,00
852	85230	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 760,34	15 673,82	68 434,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,65	2 765,96	12 076,61
		4307	Zakup usług pozostałych	116 339,69	- 54 672,19	61 667,50
		4309	Zakup usług pozostałych	20 530,53	- 9 648,03	10 882,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 618,00	36 618,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 462,00	6 462,00
			Pomoc społeczna	4 046 834,00	- 7 600,00	4 039 234,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	- 7 600,00	174 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	- 7 600,00	174 400,00
855			Rodzina	15 383 622,00	- 7 000,00	15 376 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 391,00	- 7 000,00	4 986 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 549 747,00	- 7 000,00	4 542 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 785,52	0,00	7 169 785,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	566 172,54	0,00	566 172,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 449,54	- 1 100,00	244 349,54
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 100,00	7 100,00
Razem:				93 860 547,61	- 14 600,00	93 845 947,61

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2018

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
				4 000,00	90003	4210
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 651,20	90015	6050
			Oświetlenie wioski	5 000,00	60016	4210
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	700,00	75412	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	24 351,20		
				8 000,00	90003	4170
2.	Boleścin	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	900,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych)	1 100,00	90003	4270
				5 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich			
			Doposażenie solectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	2 814,27	92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 200,00	90095	2800
			Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi	3 500,00	75495	4210
			Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	4 000,00	75075	4210
				30 014,27		
				6 069,10	90003	4210
3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	3 357,00	90003	4300
				300,00	75075	4170
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	3 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	350,00	75075	4210
			Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne	14 000,00	75495	6060
			Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis			
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00	92601	2800
				31 076,10		
				7 260,27	92109	2800
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	20 094,50	92601	6220
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	31 854,77		
				1 000,00	92109	2800
5.	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 610,00	92109	2800
			Zakup pokryć/plandek do pawilonów	10 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi	4 789,13	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	7 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	75412	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	4 000,00	90095	2800
			Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw	1 500,00	90015	6050
			Zakup lampy oświetleniowej	30 899,13		
				4 794,31	90003	4210
			6.	Gogółów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	4 500,00	92109				2800
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	75412				4210
Doposażenie OSP	1 500,00	92109				2800
Zakup namiotu	3 000,00	90095				2800
Doposażenie placu zabaw	18 794,31					
	2 500,00	90003				4170
7.	Grodziszczce	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi umowa-zlecenie konserwator	4 000,00	75412	4210
			Doposażenie OSP	2 394,19	92601	2800
			Renowacja trybun - zakup towarów i usług	1 500,00	92601	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług	6 500,00	90015	6050
			Projekty techniczne oświetlenia	3 000,00	92109	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	3 500,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 500,00	75075	4170
			Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie	1 500,00	92601	2800
			Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług	6 500,00	90095	6220
			Zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna)	1 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci	1 500,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	35 394,19		
				6 750,00	92109	2800
			8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci	5 346,01	90003				4210
Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	90015				6050
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi						

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
				5	6	7
				19 396,01		
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	4 476,68	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
				10 476,68		
10.	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi	16 650,91	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne	4 000,00	90015	6050
			Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku	6 000,00	92601	6220
				34 650,91		
11.	Krzczonów	17 555,52	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 900,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 655,52	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj.: karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości	6 000,00	90003	4270
				17 555,52		
12.	Krzyżowa	15 219,50	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 219,50	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 000,00	90003	4210
				15 219,50		
13.	Lubachów	22 687,67	Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43	3 500,00	60095	4210
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierek oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	8 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 187,67	90003	4210
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	75412	4210
				22 687,67		
14.	Lutomia Dolna	35 394,19	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	2 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 394,19	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy)	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 500,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej	5 000,00	90095	6220
			Zagospodarowanie pętli autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	60095	4210
				35 394,19		
15.	Lutomia Górna	35 394,19	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Dziecka	800,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Seniora	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień ziemiaka dla rolników	600,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	900,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek	1 000,19	90003	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	6 594,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589	4 000,00	60016	6050
			Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327	4 000,00	60016	6050
				35 394,19		
16.	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	6 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
				16 352,11		
17.	Milochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 361,08	90095	6220
				15 361,08		
18.	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	6 000,00	92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	2 000,00	60016	4210
				13 485,19		
19.	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	10 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie	8 000,00	75412	4210
			Aktywizacja dzieci	3 000,00	92601	2800
			Naprawa drogi gminnej	6 394,19	60016	4270
				35 394,19		
				2 000,00	90003	4210
20.	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 967,72	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 500,00	90003	4210
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	11 467,72		
				1 516,72	90003	4210
21.	Opozka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	90095	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 500,00	92601	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup osprzętu na boisko do piłki plażowej	3 000,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 900,00	90015	6050
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	200,00	92109	2800
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	7 000,00	90003	4210
				3 500,00	92109	2800
				5 073,44	92601	2800
				15 573,44		
				5 000,00	60016	4270
22.	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 000,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	2 000,00	90015	6050
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	200,00	75412	4210
				2 000,00	92109	2800
				3 000,00	92109	2800
				1 289,21	60016	4210
				500,00	60016	4210
				16 989,21		
				9 000,00	90003	4210
23.	Pogorzala	16 989,21	Dopłata do dróg (projekt, remont itd.)	3 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	4 000,00	92601	2800
			Doświetlenie wsi	10 000,00	90095	6220
			OSP Witoszów Dolny	3 000,00	90095	2800
			Imprezy okolicznościowe	300,00	75075	4170
			Namiot i osprzęt	1 000,00	92109	2800
			Niesort	14 000,00	90095	6220
			Tabliczki informacyjne numerów domów	35 394,19		
				4 000,00	90003	4210
24.	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 094,19	92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	4 000,00	92601	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	10 000,00	90095	6220
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	3 000,00	90095	2800
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	300,00	75075	4170
			Prowadzenie strony internetowej	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie kuchni	4 000,00	90003	4210
				11 500,00	92601	2800
				1 000,00	60016	4210
				4 894,19	92109	2800
				14 000,00	90095	6220
				35 394,19		
				1 250,00	90003	4210
26.	Sulisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 200,00	60016	4210
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	4 500,00	90095	2800
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego	1 951,41	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	10 901,41		
				2 125,06	90003	4210
27.	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	2 500,00	92109	2800
			Kultura i rozrywka	300,00	75412	4210
			Sitraz OSP Lutomia	2 500,00	92109	2800
			Zakup nowego stelarza do namiotu	5 600,00	92109	6220
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	13 025,06		
				4 000,00	90015	6050
28.	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi	2 866,02	90095	2800
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	10 866,02		
				6 112,86	92109	2800
29.	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	2 000,00	90003	4210
			Podkaszarka	3 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 500,00	92109	2800
			Ławki - ławostoly	6 500,00	92601	2800
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	19 112,86		

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
				5	6	7
			Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	92601	6220
30.	Wiśniowa	14 476,22	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich	2 476,22	92109	2800
				14 476,22		
31.	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	8 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 894,19	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny	6 000,00	92109	2800
			Zakup przystanków autobusowych	5 000,00	60095	4210
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Witoszowie Dolnym	3 000,00	90095	2800
			Zakup uchwytów i flag	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 000,00	75412	4210
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	1 500,00	92601	2800
				35 394,19		
32.	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kublów - śmietniki	4 400,00	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garnka elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzyki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni	7 800,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dożynek oraz innych imprez	3 088,13	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	600,00	60095	4170
			Materiał na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu	2 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412	4210
			Remont sadzarki	500,00	90003	4210
				18 688,13		
33.	Zawiszów	11 078,38	Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów	3 900,00	90003	4170
			Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku	1 378,38	90003	4210
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoły, ławki, namiot i lodówki turystyczne	2 800,00	92109	2800
			Uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 300,00	92109	2800
			Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	1 700,00	92109	2800
			Razem	11 078,38		
	Suma środków przypadająca na	738 428,95		738 428,95		

Sporządził: Jarosław Sobol

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
			39 383,40	31 383,40	8 000,00
1.	600	60016			
2.		60095	18 100,00	18 100,00	0,00
3.	750	75075	6 450,00	6 450,00	0,00
4.		75095	0,00	0,00	0,00
5.	754	75412	23 000,00	23 000,00	0,00
6.		75495	17 500,00	3 500,00	14 000,00
7.		90001	0,00	0,00	0,00
8.		90003	199 769,54	199 769,54	0,00
9.	900	90004	0,00	0,00	0,00
10.		90095	87 497,78	38 042,70	49 455,08
11.		90015	44 551,20	0,00	44 551,20
12.	921	92109	217 114,90	211 514,90	5 600,00
13.		92116	0,00	0,00	0,00
14.	926	92601	85 062,13	53 967,63	31 094,50
	razem		738 428,95	585 728,17	152 700,78