

DBF.3021.58.2018

**Zarządzenie nr 139/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 7 grudnia 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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.
- §3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **92 675 726,02 zł** oraz po stronie wydatków **105 190 994,02 zł**.
- §5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 139/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 19 564** z tytułu dotacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie ośrodków pomocy w związku z obsługą zadań własnych gmin, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.722.2018.AZ (r. 85219, § 2030).
- II. Zmniejsza się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 5 900 zł** z tytułu: dotacji:
1. otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonych na realizację następujących zadań własnych:
 - a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.708.2018.HS – 900 zł (r. 85213, § 2030),
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.703.2018.AD – 5 000 zł (r. 85214, § 2030).
- III. Zmniejsza się** wydatków budżetu gminy o **kwotę 253 169 zł** z tytułu:
1. zakupu materiałów i usług pozostałych w ramach prac melioracyjnych – 25 500 zł (r. 01008, § 4210 – 11 500 zł, 4300 – 14 000 zł),
 2. zakupu materiałów i usług remontowych w ramach utrzymania i eksploatacji dróg gminnych – 46 000 zł (r. 60016, § 4210 – 7 000 zł, § 4270 – 39 000 zł),
 3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 46 420 zł (r. 75023, § 4040 – 5 000 zł, § 4110 – 33 220 zł, § 4120 – 8 200 zł),
 4. z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 73 750 zł (r. 75818, § 4810),

5. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” (wkł. własny) – 5 280 zł (r. 80110, § 6059),
6. składek na ubezpieczenie zdrowotne (zad. własne) – 900 zł (r. 85213, § 4130),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 18 037 zł (r. 85219, § 4010),
8. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 17 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 000 zł, SP Grodziszczce – 3 000 zł, SP Lutomia Dolna – 7 000 zł, SP Mokrzeszów – 3 000 zł, SP Pszenno – 2 000 zł (r. 85401, § 4110),
9. kosztów obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych (zad. zlecone) – 5 739 zł (r. 85501, § 4110 – 450 zł, § 4120 – 367 zł, § 4210 – 3 856 zł, § 4260 – 56 zł, § 4300 – 800 zł, § 4360 – 146 zł, § 4410 – 64 zł),
10. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach kosztów związanych z przyznaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 008 zł (r. 85502, § 4110 – 1 223 zł, § 4120 – 785 zł),
11. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego - 255 zł (r. 90003, § 4110), w tym:
 - a) FS wsi Niegoszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 148 zł,
 - b) FS wsi Panków - „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 107 zł,
12. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 230 zł (r. 90003, § 4170),
13. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - 500 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 400 zł,
 - b) FS wsi Stachowice – zadanie „Estetyka wsi” – 100 zł,
14. zakupu materiałów w ramach utrzymania zieleni w gminie – 750 zł (r. 90004, § 4210),
15. zakupu usług pozostałych tj. dokumentacji aplikacyjnej projektu wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii - 1 800 zł (r. 90005, § 4300),

16. zakupu usług pozostałych w ramach ochrony zwierząt – 9 000 zł (r. 90095, § 4300).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 266 833 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach melioracji wodnych – 25 500 zł (r. 01008, § 4270),
2. dopłaty do cen ścieków do gospodarstw domowych - 16 000 zł (r. 40002, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
3. zakupu usługi zbiorowego transportu lokalnego – 98 000 zł (r. 60004, § 4330), w tym **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki** – 52 000 zł,
4. kosztów utrzymania i działalności Urzędu Gminy – 35 420 zł (r. 75023, § 3020 – 10 420 zł, § 4210 – 10 000 zł, § 4300 – 15 000 zł),
5. zakupu materiałów promocyjnych – 10 000 zł (r. 75075, § 4210),
6. kosztów postępowania egzekucyjnego – 1 000 zł (r. 75095, § 4610),
7. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. dla projektu „Aktywna tablica” – 5 600 zł (r. 80101, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
8. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 150 zł (r. 80101, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
9. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” (wkł. UE) – 5 280 zł (r. 80110, § 6057),
10. zasiłków i pomocy w naturze – 15 000 zł (r. 85214, § 3110),
11. zakupu materiałów i usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 601 zł (r. 85219, § 4210 – 7 000 zł, § 4300 – 10 000 zł, § 4440 – 601 zł),
12. wynagrodzenia osobowego pracowników świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 17 000 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 7 000 zł, SP Witoszów Dolny – 10 000 zł (r. 85401, § 4010),
13. wynagrodzenia osobowego związanego z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (zad. zlecone) – 5 739 zł (r. 85501, § 4010),
14. wynagrodzenia osobowego związanego z realizacją wypłaty świadczenia rodzinnego i z funduszu alimentacyjnego (zad. zlecone) – 2 008 zł (r. 85502, § 4010),

15. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - 485 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
- a) FS wsi Niegoszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 148 zł,
 - b) FS wsi Panków - „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 107 zł,
 - c) FS wsi Witoszów Dolny - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 230 zł,
16. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - 500 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
- a) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 400 zł,
 - b) FS wsi Stachowice – zadanie „Estetyka wsi” – 100 zł,
17. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie – 9 750 zł (r. 90004, § 4300),
18. wynagrodzenia bezosobowego w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 800 zł (r. 90005, § 4170).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KOLEGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 139/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	956 274,00	13 664,00	969 938,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 014,00	- 900,00	122 114,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	- 900,00	26 600,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	- 5 000,00	103 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	- 5 000,00	103 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 198,00	19 564,00	246 762,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 135,00	19 564,00	236 699,00	
	Razem:				92 662 062,02	13 664,00	92 675 726,02

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 139/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	6 109 188,90	0,00	6 109 188,90
			Melioracje wodne	611 564,00	0,00	611 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 425,00	- 11 500,00	42 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 760,00	25 500,00	148 260,00
400	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	- 14 000,00	7 150,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	16 000,00	496 000,00	
600	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	16 000,00	496 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	16 000,00	396 000,00
	60004		Transport i łączność	11 019 952,70	52 000,00	11 071 952,70
			Lokalny transport zbiorowy	1 725 415,00	98 000,00	1 823 415,00
750	60016	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 725 415,00	98 000,00	1 823 415,00
			Drogi publiczne gminne	5 913 007,70	- 46 000,00	5 867 007,70
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 033,30	- 7 000,00	120 033,30
		4270	Zakup usług remontowych	240 209,19	- 39 000,00	201 209,19
		Administracja publiczna	9 492 306,10	0,00	9 492 306,10	
75075	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 627 581,00	- 11 000,00	6 616 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	10 420,00	19 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 100,00	- 5 000,00	228 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 993,00	- 33 220,00	619 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 400,00	- 8 200,00	91 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 600,00	10 000,00	269 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 838,00	15 000,00	297 838,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 064,00	10 000,00	274 064,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	135 795,00	10 000,00	145 795,00
			Pozostała działalność	1 217 400,10	1 000,00	1 218 400,10

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 900,00	1 000,00	25 900,00
758			Różne rozliczenia	442 223,24	- 73 750,00	368 473,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 223,24	- 73 750,00	364 473,24
		4810	Rezerwy	438 223,24	- 73 750,00	364 473,24
801			Oświata i wychowanie	32 586 743,12	5 750,00	32 592 493,12
	80101		Szkoły podstawowe	11 394 110,85	5 750,00	11 399 860,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 750,00	5 750,00
	80110		Gimnazja	12 752 500,00	0,00	12 752 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 600,00	5 280,00	3 288 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 400,00	- 5 280,00	6 386 120,00
852			Pomoc społeczna	4 245 412,00	13 664,00	4 259 076,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 534,00	- 900,00	124 634,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 514,00	- 900,00	124 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 800,00	15 000,00	336 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	15 000,00	323 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 434 193,00	- 436,00	1 433 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 666,00	- 18 037,00	1 051 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00	7 000,00	16 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 258,00	10 000,00	65 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 775,00	601,00	21 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 258,00	0,00	1 323 258,00
	85401		Świetlice szkolne	554 800,00	0,00	554 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 400,00	17 000,00	397 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 822,00	- 17 000,00	76 822,00
855			Rodzina	16 279 364,76	0,00	16 279 364,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 044 291,00	0,00	10 044 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 171,00	5 739,00	99 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,00	- 450,00	19 190,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 062,00	- 367,00	2 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	- 3 856,00	8 144,00
	4260	Zakup energii		1 000,00	- 56,00	944,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	- 800,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	- 146,00	854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	- 64,00	36,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 092,00		0,00	5 369 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 437,00		2 008,00	142 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00		- 1 223,00	266 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376,00		- 785,00	2 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 833 385,52		0,00	7 833 385,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 272,54		0,00	576 272,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00		- 255,00	1 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 466,00		- 230,00	65 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 498,35		- 15,00	171 483,35
	4300	Zakup usług pozostałych	327 450,19		500,00	327 950,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 035,00		9 000,00	85 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00		- 750,00	4 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 920,00		9 750,00	80 670,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 466 000,00		0,00	2 466 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		- 1 800,00	4 200,00
90095		Pozostała działalność	244 882,78		- 9 000,00	235 882,78
	4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00		- 9 000,00	10 960,00
		Razem:	105 177 330,02		13 664,00	105 190 994,02

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 495,00	90003	4210	
				2 505,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800	
			Oświetlenie wioski	9 651,20	90015	6050	
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	5 000,00	60016	4210	
			Ochotnicza Straz Pożarna	700,00	75412	4210	
			24 351,20				
2.	Boleścin	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	8 000,00	90003	4170	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych)	1 400,00	90003	4210	
				600,00	90003	4270	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800	
			Doposażenie sołectwa 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	3 160,00	75495	4210	
				340,00	75495	4300	
			Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	2 327,00	75075	4210	
				1 673,00	75075	4300	
			30 014,27				
3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	3 469,10	90003	4210	
				2 600,00	90003	4170	
				3 357,00	90003	4300	
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00	75075	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800	
			Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne	350,00	75075	4210	
			Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis	14 000,00	75495	6060	
			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	
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 260,27	92109	2800	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	956,00	90003	4210	
				3 544,00	90003	4300	
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	20 094,50	92601	6220	
			31 854,77				
5.	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 000,00	92109	2800	
			Zakup pokryć/plandek do pawilonów	1 610,00	92109	2800	
			Estetyka wsi	3 990,00	90003	4170	
				6 010,00	90003	4210	
			Imprezy okolicznościowe	4 789,13	92109	2800	
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	92109	2800	
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210	
			Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw	4 000,00	90095	2800	
			Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	90015	6050	
			30 899,13				
6.	Gogolów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 800,00	90003	4170	
				1 744,31	90003	4210	
				250,00	90003	4270	
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	3 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	92109	2800	
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210	
			Zakup namiotu	1 500,00	92109	2800	
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800	
						18 794,31	
7.	Grodziszcze	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi umowa-zlecenie konserwator	2 500,00	90003	4170	
			Doposażenie OSP	4 000,00	75412	4210	
			Renowacja trybun - zakup towarów i usług	2 394,19	92601	2800	
			Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług	1 500,00	92601	2800	
			Projekty techniczne oświetlenia	6 500,00	90015	6050	
			Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800	
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 380,00	90003	4210	
				120,00	90003	4270	
			Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170	
			Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług	1 500,00	92601	2800	
			Zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna)	6 500,00	90095	6220	
			Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci	1 000,00	92109	2800	
Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	1 500,00	92109	2800				
			35 394,19				
8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 750,00	92109	2800	
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci	5 300,00	90095	2800	
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 492,01	90003	4210	
				749,00	90003	4270	
				1 105,00	90003	4300	
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00	90015	6050				
			19 396,01				
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	1 425,00	90003	4170	

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu sołectkiego		
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				645,00	90003	4210
				930,00	90003	4270
			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	12 994,91	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				1 156,00	90003	4300
			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 barierki oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	0,00	90003	4210
				8 500,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 500,00	90003	4170
				2 452,67	90003	4210
				235,00	90003	4300
			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	4 270,00	90003	4170
				1 034,19	90003	4210
				90,00	90003	4300
			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	800,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie pobożcy - 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 barierki	0,00	90003	4210
				1 000,19	90003	4300
			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 dzialki 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	5 780,00	90003	4210
				220,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
				16 352,11		
17.	Miłochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 950,00	90003	4210
				1 900,00	90003	4170
				150,00	90003	4270
			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	774,00	90003	4210
				226,00	90003	4270
			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	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu sołeckiego		
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	0,00	60016	4210
				2 000,00	60016	4300
				13 485,19		
19	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 517,00	90003	4210
				415,00	90003	4170
				4 068,00	90003	4300
			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		
20	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 154,00	90003	4210
				0,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 967,72	92109	2800
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	4 500,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4300
				11 467,72		
21	Opoczka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	152,00	90003	4110
				840,00	90003	4170
				524,72	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 700,00	90095	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup osprzętu na boisko do piłki plażowej	3 500,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 000,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 900,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	200,00	92109	2800
				16 316,72		
22	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	672,00	90003	4110
				4 651,00	90003	4170
				1 677,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	92601	2800
				15 573,44		
23	Pogorzala	16 989,21	Doplata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	237,00	90003	4110
				30,00	90003	4120
				1 340,00	90003	4170
				1 393,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi	2 000,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	92109	2800
			Namiot i osprzęt	3 000,00	92109	2800
			Niesort	0,00	60016	4210
				1 289,21	60016	4300
			Tabliczki informacyjne numerów domów	0,00	60016	4210
				500,00	60016	4300
				16 989,21		
24	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4170
				4 520,00	90003	4210
				480,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej	8 094,19	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00	92601	2800
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	10 000,00	90095	6220
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	90095	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4170
			Doposażenie kuchni	1 000,00	92109	2800
				35 394,19		
25	Slotwina	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	11 500,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – tablice informacyjne	1 000,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 894,19	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	14 000,00	90095	6220
				35 394,19		
26	Sulisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4170
				250,00	90003	4210
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	3 200,00	60016	4210
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego	4 500,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	1 951,41	92109	2800
				10 901,41		
27	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	715,00	90003	4170
				1 310,06	90003	4210
				100,00	90003	4300
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straz OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Zakup nowego stelaża do namiotu	2 500,00	92109	2800
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	5 600,00	92109	6220
				13 025,06		
28	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	4 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2 866,02	90095	2800

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu sołeckiego		
				Plan		
				10 866,02		
29	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	6 112,86	92109	2800
			Podkaszarka	2 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 700,00	90003	4170
				1 300,00	90003	4210
			Ławki - lawostoły	1 500,00	92109	2800
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	6 500,00	92601	2800
				19 112,86		
30	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	92601	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 250,00	90003	4210
				250,00	90003	4270
			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	830,00	90003	4210
				4 770,00	90003	4170
				2 400,00	90003	4300
			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 kubłów - śmietniki	4 400,00	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garmek 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 dozynek 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	690,00	90003	4170
				509,38	90003	4210
				179,00	90003	4300
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoly, 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
				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
1.	600	60016	39 383,40	31 383,40	8 000,00
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