

DBF.3021.29.2019

Zarządzenie nr 99/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr III/23/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r., **zarządza się, co następuje:**

- §1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **85 779 449,86 zł** oraz po stronie wydatków **89 544 421,86 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 99/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 59 965 zł z tytułu:

1. rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 5 000 zł (r. 75818, § 4810),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników i składek od tych wynagrodzeń w SP Grodziszczu – 46 400 zł (r. 80101, § 4010 – 36 050 zł, § 4110 – 6 290 zł, § 4120 – 4 060 zł),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 500 zł (r. 80149, § 4040),
4. wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 2 065 zł (r. 90003, § 4110 – 315 zł, § 4170 – 1 750 zł),
5. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Niegoszów - zadanie „Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu” – 5 000 zł (r. 90003, § 4210).

II. *Zwiększa się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 59 965 zł z tytułu:

1. kosztów postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Gminy – 5 000 zł (r. 75095, § 4610),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników i składek od tych wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Grodziszczu – 46 400 zł (r. 80150, § 4010 – 36 050 zł, § 4110 – 6 290 zł, § 4120 – 4 060 zł),
3. wynagrodzenia bezosobowego dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 1 500 zł (r. 80195, § 4170),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 2 065 zł (r. 90003, § 4210),
5. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Niegoszów – zadanie „Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu” – 5 000 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GMIN
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Brymkiernia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 99/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 lipca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------|--|--|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 229 643,20 | 5 000,00 | 9 234 643,20 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 467 573,00 | 5 000,00 | 472 573,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 074,00 | 5 000,00 | 26 074,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 966 811,00 | -5 000,00 | 961 811,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 966 811,00 | -5 000,00 | 961 811,00 |
| 801 | | 4810 | Rezerwy | 966 811,00 | -5 000,00 | 961 811,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 27 759 746,12 | 0,00 | 27 759 746,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 842 525,00 | -46 400,00 | 14 796 125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 548 840,00 | -36 050,00 | 8 512 790,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 747 803,00 | -6 290,00 | 1 741 513,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 220 060,00 | -4 060,00 | 216 000,00 |
| | 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 | 242 860,00 | -1 500,00 | 241 360,00 |
| | | | | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 076 520,00 | 46 400,00 | 1 122 920,00 |
| | 900 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 727 170,00 | 36 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 700,00 | 6 290,00 | 170 990,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 400,00 | 4 060,00 | 24 460,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 963 868,06 | 1 500,00 | 1 965 368,06 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 682 217,67 | 0,00 | 7 682 217,67 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 579 421,65 | 0,00 | 579 421,65 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 880,00 | -315,00 | 565,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 654,00 | -1 750,00 | 70 904,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 209 938,65 | -2 935,00 | 207 003,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 486,00 | 5 000,00 | 296 486,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | |

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------|
| Razem: | 89 544 421,86 | 0,00 | 89 544 421,86 |
|--------|---------------|------|---------------|

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | | 7 | 8 | | |
|---|------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------|------|
| | | | | 5 | 6 | | | | |
| Nazwa Sołectwa | | Srodki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa | Plan | Wykonanie | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Paragraf klasyfikacji budżetowej | | |
| 1. | Bojanice | 26 903,03 | Estetyka wioski | 4 000,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 5 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe | 5 200,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe | 1 800,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12 | 7 000,00 | | 60095 | 4210 | | |
| | | | Oświetlenie wioski | 3 300,00 | | 90015 | 6050 | | |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna | 603,03 | | 75412 | 4210 | | |
| | | | | 26 903,03 | | | | | |
| | | | | | | 8 000,00 | | 90003 | 4170 |
| 2. | Boleścin | 32 384,72 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie | 3 850,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 750,00 | | 90003 | 4270 | | |
| | | | | 5 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 6 584,72 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców | 2 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina | 2 500,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół) | 3 000,00 | | 75495 | 4210 | | |
| | | | Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi | 700,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu | 32 384,72 | | | | | |
| | | | | 10 378,37 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 3 500,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | | 300,00 | | 75075 | 4170 | | |
| | | | | 4 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | 350,00 | | 75075 | 4210 | | | | | |
| | 12 000,00 | | 75412 | 6060 | | | | | |
| | 2 000,00 | | 92109 | 2800 | | | | | |
| | 1 000,00 | | 92109 | 2800 | | | | | |
| | 1 500,00 | | 92601 | 2800 | | | | | |
| | 35 028,37 | | | | | | | | |
| 3. | Burkatów | 35 028,37 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów | 1 500,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | | 1 100,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Obsługa strony internetowej wsi Burkatów | 300,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 1 600,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Promocja wsi Burkatów | 1 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim | 1 500,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Dofinansowanie teatrzyku "Pogwarki" | 1 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy | 1 500,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | | 35 028,37 | | | | | |
| | | | | 1 500,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | | 1 100,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | | 300,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | | 1 600,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | | 1 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | | 1 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | | 528,37 | | 92109 | 2800 | | |
| | 1 500,00 | | 90003 | 4210 | | | | | |
| | 1 000,00 | | 90003 | 4210 | | | | | |
| | 16 500,00 | | 92601 | 6220 | | | | | |
| | 3 000,00 | | 92601 | 2800 | | | | | |
| | 6 000,00 | | 90095 | 2800 | | | | | |
| | 35 028,37 | | | | | | | | |
| 4. | Bystrzyca Dolna | 35 028,37 | Mikołajki dla dzieci | 4 920,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Dzień seniora | 4 000,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Zabawa integracyjna | 80,00 | | 90003 | 4270 | | |
| | | | Dzień dziecka | 3 706,54 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Turniej im. Darka Bezgłówek | 2 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Dożynki Gminne | 1 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Dożynki Wiejskie | 528,37 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Materiały, sprzęt, usługi do utrzymania estetyki wsi | 1 500,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarki i traktorka | 1 000,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z lawkami, oświetleniem i śmietnikiem | 16 500,00 | | 92601 | 6220 | | |
| | | | Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym | 3 000,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie i remont placu zabaw | 6 000,00 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | | 35 028,37 | | | | | |
| | | | | 4 920,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 4 000,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | 80,00 | | 90003 | 4270 | | | | | |
| | 3 706,54 | | 92109 | 2800 | | | | | |
| | 2 000,00 | | 92109 | 2800 | | | | | |
| | 1 000,00 | | 75412 | 4210 | | | | | |
| | 1 500,00 | | 90015 | 6050 | | | | | |
| | 2 500,00 | | 92109 | 2800 | | | | | |
| | 2 000,00 | | 75075 | 4170 | | | | | |
| | 6 000,00 | | 92601 | 2800 | | | | | |
| | 6 000,00 | | 92601 | 2800 | | | | | |
| | 33 706,54 | | | | | | | | |
| 5. | Bystrzyca Górna | 33 706,54 | Estetyka wsi | 3 988,29 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 3 000,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | | 2 000,00 | | 75412 | 4210 | | |
| | | | Doposażenie OSP | 7 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej) | 4 500,00 | | 90015 | 6050 | | |
| | | | Modernizacja oświetlenia | 20 488,29 | | | | | |
| | | | | 5 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług | 9 800,00 | | 75412 | 4210 | | |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 8 000,00 | | 90003 | 4210 | | |
| 6. | Gogolów | 20 488,29 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa-zlecenie konserwator | 3 000,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa-zlecenie | 2 500,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług | 2 500,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług | 7 077,21 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Obsługa strony internetowej i domeny : umowa-zlecenie | 1 500,00 | | 75075 | 4170 | | |
| | | | Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług | 2 000,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | | 38 877,21 | | | | | |
| | | | | 5 000,00 | | 92109 | 6220 | | |
| | | | Investycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 6 343,59 | | 90095 | 2800 | | |
| Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw) | 1 820,00 | | 90003 | 4210 | | | | | |
| Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 680,00 | | 90003 | 4300 | | | | | |
| | 2 000,00 | | 90015 | 6050 | | | | | |
| Modernizacja oświetlenia na terenie wsi | 2 000,00 | | 90095 | 2800 | | | | | |
| Zakup kostki brukowej na plac zabaw | 21 343,59 | | | | | | | | |
| 7. | Grodziszczce | 38 877,21 | Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie | 2 500,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 1 500,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Utrzymanie i doposażenie placu zabaw | 3 507,65 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 2 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej | 2 000,00 | | 60016 | 6050 | | |
| | | | | 11 507,65 | | | | | |
| | | | | 13 051,81 | | 90003 | 4210 | | |
| | 320,00 | | 90003 | 4270 | | | | | |
| 8. | Jagodnik | 21 343,59 | Estetyka wsi | 10 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 15 000,00 | | 90095 | 6220 | | |
| | | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych | 38 371,81 | | | | | |
| | | | | 38 371,81 | | | | | |
| 9. | Jakubów | 11 507,65 | Estetyka wsi | 13 051,81 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 320,00 | | 90003 | 4270 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 10 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych | 15 000,00 | | 90095 | 6220 | | |
| | | | | 38 371,81 | | | | | |
| | | | | 38 371,81 | | | | | |
| 10. | Komorów | 38 371,81 | Estetyka wsi | 13 051,81 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 320,00 | | 90003 | 4270 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 10 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych | 15 000,00 | | 90095 | 6220 | | |
| | 38 371,81 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | | 7 | 8 | | |
|----|---------------|-----------|---|--|-----------|-------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa | | | | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Paragraf klasyfikacji budżetowej |
| | | | | Plan | Wykonanie | | | | |
| | | | | 5 | 6 | | | | |
| 11 | Krzczonów | 19 516,36 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 3 500,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 3 000,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług) | 3 000,00 | | 90003 | 4270 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) | 3 946,36 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) | 6 070,00 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | 19 516,36 | | | | | | |
| 12 | Krzyżowa | 16 717,20 | Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług) | 3 217,00 | | 90015 | 6050 | | |
| | | | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 3 000,20 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 1 500,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej przy posesji 10-12 | 2 000,00 | | 60016 | 4270 | | |
| | | | 16 717,20 | | | | | | |
| 13 | Lubachów | 24 764,78 | Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi) | 6 000,00 | | 92109 | 6220 | | |
| | | | Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi) | 3 000,00 | | 75075 | 4170 | | |
| | | | Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług) | 4 500,00 | | 90015 | 6050 | | |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 3 264,78 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 3 000,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 5 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | 24 764,78 | | | | | | |
| 14 | Lutomia Dolna | 38 877,21 | Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług) | 10 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie | 3 000,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 3 381,21 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 2 496,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | | 7 000,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Zakup kosiarzy traktorek na sołectwo | 5 000,00 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (silownie, lawki, itp.) | 5 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja) | 3 000,00 | | 75412 | 4210 | | |
| | | | Doposażenie OSP Lutnia | 38 877,21 | | | | | |
| | | | | 11 800,00 | | 92109 | 2800 | | |
| 15 | Lutomia Górna | 38 877,21 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 2 500,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 5 000,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | | 2 000,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Klos) | 2 000,00 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna | 1 000,00 | | 60016 | 4210 | | |
| | | | Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II) | 2 000,00 | | 75412 | 4210 | | |
| | | | Doposażenie OSP Lutomia | 7 000,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Zakup siedzisk na boisko sportowe | 5 577,21 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej) | 38 877,21 | | | | | |
| 16 | Makowice | 17 650,25 | Doposażenie utrzymanie boiska sportowego | 3 250,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług | 2 000,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Organizacja imprez wiejskich | 3 650,25 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Utrzymanie porządku / umowa zlecenie | 2 500,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską | 3 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie | 3 250,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | 17 650,25 | | | | | | |
| 17 | Milochów | 16 678,32 | Estetyka wsi: zakup materiałów i usług | 6 200,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 1 800,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 3 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń | 5 678,32 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | 16 678,32 | | | | | | |
| 18 | Modliszów | 14 928,85 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 4 428,85 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 1 500,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | Prace remontowe w budynku gospodarczym | 5 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie świetlicy | 2 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | 14 928,85 | | | | | | |
| 19 | Mokrzyszów | 38 877,21 | Organizacja imprez, uroczystości wiejskich | 7 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Estetyka wsi | 3 100,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 1 400,00 | | 90003 | 4300 | | |
| | | | Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych | 5 077,21 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Dofinansowanie OSP | 6 000,00 | | 75412 | 4210 | | |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 9 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie boiska sportowego | 7 300,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | 38 877,21 | | | | | | |
| 20 | Niegoszów | 12 557,34 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 561,34 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 996,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 2 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu | 0,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 5 000,00 | | 90003 | 4300 | | |
| | | | Zakup namiotu | 4 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | 12 557,34 | | | | | | |
| 21 | Opoczka | 17 961,27 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 4 007,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 180,00 | | 90003 | 4110 | | |
| | | | | 25,00 | | 90003 | 4120 | | |
| | | | | 1 000,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | | 88,00 | | 90003 | 4270 | | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 5 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej | 4 933,00 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | Modernizacja placu zabaw | 600,00 | | 90095 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie świetlicy | 2 128,27 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | 17 961,27 | | | | | | |
| 22 | Panków | 17 339,24 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 4 348,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | | 3 652,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | Rozwój kulturalny wsi | 5 000,00 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Doposażenie świetlicy | 2 739,24 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego | 1 600,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | 17 339,24 | | | | | | |
| 23 | Pogorzala | 18 622,18 | Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A | 7 000,00 | | 60016 | 6050 | | |
| | | | Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług) | 62,00 | | 90003 | 4110 | | |
| | | | | 350,00 | | 90003 | 4170 | | |
| | | | | 2 588,00 | | 90003 | 4210 | | |
| | | | Zakup niesortu na naprawę dróg | 1 500,00 | | 60016 | 4210 | | |
| | | | Doposażenie OSP | 200,00 | | 75412 | 4210 | | |
| | | | Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług | 1 922,18 | | 92109 | 2800 | | |
| | | | Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa) | 500,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Zakup ławek na boisko sportowe | 1 500,00 | | 92601 | 2800 | | |
| | | | Tabliczki informacyjne | 2 000,00 | | 60016 | 4210 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | | 7 | 8 |
|----|--|------------|---|--------------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | Plan | Wykonanie | | |
| | | | | 5 | 6 | | |
| | | | Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | | 18 622,18 | | | |
| 24 | Pszemno | 38 877,21 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 3 800,00 | | 90003 | 4210 |
| | | | | 4 000,00 | | 90003 | 4170 |
| | | | | 200,00 | | 90003 | 4270 |
| | | | Utrzymanie porządku na boisku sportowym | 4 000,00 | | 92601 | 2800 |
| | | | Rozwój kultury wiejskiej | 15 727,21 | | 92109 | 2800 |
| | | | Budowa chodników | 11 000,00 | | 60016 | 4210 |
| | | | Prowadzenie strony internetowej | 150,00 | | 75075 | 4170 |
| | | | | 38 877,21 | | | |
| | | | | 4 500,00 | | 90003 | 4210 |
| 25 | Słotwina | 38 877,21 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 7 877,21 | | 92109 | 2800 |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 11 500,00 | | 92601 | 2800 |
| | | | Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska | 1 000,00 | | 60016 | 4210 |
| | | | Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne | 14 000,00 | | 90095 | 6220 |
| | | | Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego | | | | |
| | | | | 38 877,21 | | | |
| | | | | 1 600,00 | | 90003 | 4210 |
| 26 | Sulisławice | 11 974,18 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 8 374,18 | | 92109 | 2800 |
| | | | Rozwój kultury lokalnej | 2 000,00 | | 90015 | 6050 |
| | | | Oświetlenie dojścia do przystanku | | | | |
| | | | | 11 974,18 | | | |
| | | | | 1 360,00 | | 90003 | 4210 |
| 27 | Stachowice | 14 345,69 | Estetyka wsi | 740,00 | | 90003 | 4170 |
| | | | | 3 300,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Kultura i rozrywka | 400,00 | | 75412 | 4210 |
| | | | Straż OSP Lutomia | 300,00 | | 92601 | 2800 |
| | | | Rozwój infrastruktury sportowej | 8 245,69 | | 60016 | 4210 |
| | | | Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach | | | | |
| | | | | 14 345,69 | | | |
| | | | | 4 000,00 | | 90015 | 6050 |
| 28 | Wieruszów | 12 518,46 | Doświetlenie wsi | 4 000,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Integracja mieszkańców | 3 500,00 | | 90003 | 4210 |
| | | | Zagospodarowanie działki gminnej | 1 018,46 | | 90095 | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku na placu zabaw | | | | |
| | | | | 12 518,46 | | | |
| | | | | 7 000,00 | | 92601 | 2800 |
| 29 | Wilków | 21 226,96 | Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług) | | | 90003 | 4110 |
| | | | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 323,00 | | 90003 | 4170 |
| | | | | 1 800,00 | | 90003 | 4210 |
| | | | | 877,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi) | 6 000,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup namiotu i ławostół | 3 000,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup materiałów na budowę chodnika | 2 226,96 | | 60016 | 4210 |
| | | | | 21 226,96 | | | |
| | | | | 5 000,00 | | 90003 | 4210 |
| 30 | Wiśniowa | 15 706,39 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 1 000,00 | | 60095 | 4210 |
| | | | Zakup przystanku autobusowego | 2 000,00 | | 92601 | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy | 5 706,39 | | 92109 | 2800 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 2 000,00 | | 90015 | 6050 |
| | | | Oświetlenie przy drodze rowerowej | | | | |
| | | | | 15 706,39 | | | |
| | | | | 7 000,00 | | 90003 | 4210 |
| 31 | Witoszów Dolny | 38 877,21 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług | 3 000,00 | | 90003 | 4170 |
| | | | | 10 377,21 | | 92109 | 2800 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 11 500,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka" | 2 500,00 | | 75412 | 4210 |
| | | | Doposażenie remizy strażackiej | 2 500,00 | | 92601 | 2800 |
| | | | Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym | | | | |
| | | | Na potrzeby zespołu "Ale Babki" | 2 000,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | | 38 877,21 | | | |
| | | | | 3 000,00 | | 90003 | 4210 |
| 32 | Witoszów Górny | 20 527,17 | Utrzymanie estetyki wsi | 700,00 | | 60095 | 4170 |
| | | | Sprzątanie przystanków | 5 527,17 | | 92109 | 2800 |
| | | | Obsługa zebrani i dozynek itp. | 0,00 | | 92601 | 2800 |
| | | | Sport i rekreacja | 2 000,00 | | 92601 | 4300 |
| | | | Doposażenie świetlicy | 9 000,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Dofinansowanie straży pożarnej | 300,00 | | 75412 | 4210 |
| | | | | 20 527,17 | | | |
| | | | | 3 950,00 | | 90003 | 4170 |
| 33 | Zawiszów | 12 246,32 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 1 400,00 | | 90003 | 4210 |
| | | | | 150,00 | | 90003 | 4300 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej | 1 096,32 | | 92109 | 2800 |
| | | | Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw | 300,00 | | 90095 | 2800 |
| | | | Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich | 1 300,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 4 050,00 | | 92109 | 2800 |
| | | | Razem | 12 246,32 | | | |
| | Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | 812 183,80 | | 812 183,80 | | | |

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 | 37 972,65 | 28 972,65 | 9 000,00 |
| 2 | | 60095 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 |
| 3 | 750 | 75075 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| 4 | | 75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 39 803,03 | 27 803,03 | 12 000,00 |
| 6 | | 75495 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 7 | | 90001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 90003 | 207 966,65 | 207 966,65 | 0,00 |
| 9 | 900 | 90004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 90095 | 74 451,02 | 45 451,02 | 29 000,00 |
| 11 | | 90015 | 27 017,00 | 0,00 | 27 017,00 |
| 12 | 921 | 92109 | 299 573,45 | 288 573,45 | 11 000,00 |
| 13 | | 92116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 926 | 92601 | 106 400,00 | 89 900,00 | 16 500,00 |
| Razem | | | 812 183,80 | 707 666,80 | 104 517,00 |