

DBF.3021.49.2019

Zarządzenie nr 146/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 listopada 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869z późn. zm.) 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 dochodów budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **91 274 114,76 zł** oraz po stronie wydatków **95 039 086,76 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 146/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 987 489 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

1. wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.509.2019.EC – 18 973 zł (r. 85219, § 2030),
2. wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.492.2019.EC – 967 400 zł (r. 85501, § 2060),
3. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.507. 2019.KK – 1 116 zł (r. 85503, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 211 405 zł** z tytułu:

1. zakupu usług remontowych na drogach szutrowych – 28 300 zł (r. 60016, § 4270),
2. zakupu usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 16 000 zł (r. 70004, § 4270),
3. bieżącej działalności Urzędu Gminy – 11 500 zł (r. 75023, § 4300 – 8 500 zł, § 4360 – 3 000 zł),
4. wynagrodzenia bezosobowego w ramach promocji krajowej – 976 zł (r. 75075, § 4170),
5. wynagrodzenia bezosobowego OSP - 11 zł (r. 75412, § 4170),
6. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 29 120 zł (r. 75818, § 4810),
7. zakupu energii w szkołach podstawowych – 40 000 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 10 000 zł, SP Pszenno – 30 000 zł (r. 80101, § 4260),
8. zakupu usług remontowych w SP Pszenno - 5 000 zł (r. 80101, § 4270),
9. zakupu usług pozostałych w SP Lutomia Dolna- 10 000 zł (r. 80101, § 4300),
10. wynagrodzenia bezosobowego w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 4 550 zł (r. 80104, § 4170),
11. szkoleń pracowników Przedszkola w Pszennie – 700 zł (r. 80104, § 4700),
12. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 300 zł (r. 80149, § 3020),

13. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników świetlicy szkolnej w Bystrzycy Górnej – 400 zł (r. 85401, § 4040),
14. wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlicy szkolnej w Witoszowie Dolnym – 19 300 zł (r. 85401, § 4010 – 10 700 zł, § 4040 – 3 000 zł, § 4110 – 5 600 zł),
15. letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 19 800 zł (r. 85412, § 4170 – 8 000 zł, § 4210 – 5 000 zł, § 4300 – 6 800 zł),
16. stypendiów dla uczniów – 6 900 zł (r. 85416, § 3240),
17. działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 16 000 zł (r. 85417, § 3020 – 4 000 zł, § 4170 – 12 000 zł),
18. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 548 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 938 zł,
 - b) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 610 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 198 894 zł z tytułu:

1. zakupu usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Świdnica – 28 300 zł (r. 60004, § 4330),
2. wydatków bieżących w ramach gospodarki mieszkaniowej - 16 000 zł (r. 70004, § 4300 – 11 000 zł, § 4400 – 5 000 zł),
3. zakupu materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy – 11 500 zł (r. 75023, § 4210),
4. wynagrodzenia bezosobowego w związku z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą – 976 zł (r. 75058, § 4170),
5. zakupu materiałów promocyjnych – 15 000 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
6. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych OSP – 11 zł (r. 75412, § 4110),
7. odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 10 000 zł (r. 75702, § 8110), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
8. wynagrodzeń osobowych pracowników Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 4 550 zł (r. 80104, § 4010),
9. zakupu usługi dokształcania nauczycieli w Przedszkolu w Pszennie – 700 zł (r. 80146, § 4300),
10. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w SP w Lutomi Dolnej – 20 000 zł (r. 80148, § 4010 – 15 000 zł, § 4110 – 3 000 zł, § 4120 – 2 000 zł),
11. składek na Fundusz Pracy w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 300 zł (r. 80149, § 4120),

12. wydatków w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP w Pszennie – 35 000 zł (r. 80150, § 4010 – 33 000 zł, § 4270 – 2 000 zł),
13. wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku – 18 973 zł (r. 85219, 4010),
14. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 2 200 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 400 zł, SP Mokrzeszów – 1 300 zł, SP Pszenno – 500 zł (r. 85401, § 3020),
15. wynagrodzenia osobowego pracowników świetlic w szkołach podstawowych – 39 650 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 10 000 zł, SP Grodziszczce – 9 000 zł, SP Lutomia Dolna – 6 940 zł, SP Mokrzeszów – 4 360 zł. SP Pszenno – 9 350 zł (r. 85401, § 4010),
16. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 2 600 zł, w tym: SP Grodziszczce – 2 010 zł, SP Mokrzeszów – 390 zł. SP Pszenno – 200 zł (r. 85401, § 4110),
17. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 1 950 zł, w tym: SP Grodziszczce – 900 zł, SP Mokrzeszów – 350 zł. SP Pszenno – 700 zł (r. 85401, § 4120),
18. wynagrodzenia osobowego pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 16 000 zł (r. 85417, § 4010),
19. świadczeń wychowawczych oraz kosztów tego zadania (zad. zlec.)- 967 400 zł (r. 85501, § 3110 – 955 792 zł, § 4010 – 10 793 zł, § 4300 – 815 zł),
20. zakupu materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.) – 1 116 zł (r. 85503, § 4210),
21. zakupu usług wywozu odpadów komunalnych – 2 120 zł (r. 90002, § 4300),
z rezerwy na nieprzewidziane wydatki
22. wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 938 zł (r. 90003, § 4110 – 143 zł, § 4170 – 795 zł),
23. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 610 zł (r. 90003, § 4170),
24. zakupu usług pozostałych w ramach ochrony zwierząt – 2 000 zł (r. 90095, § 4300),
z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 146/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	911 607,00	18 973,00	930 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 877,00	18 973,00	261 850,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	18 973,00	215 273,00
			Rodzina	17 986 954,00	968 516,00	18 955 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 729 067,00	967 400,00	12 696 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 724 500,00	967 400,00	12 691 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	1 116,00	1 663,00
		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	547,00	1 116,00	1 663,00
Razem:				90 286 625,76	987 489,00	91 274 114,76

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 146/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 276 793,65	0,00	10 276 793,65
			Lokalny transport zbiorowy	1 731 000,00	28 300,00	1 759 300,00
	60016	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 731 000,00	28 300,00	1 759 300,00
			Drogi publiczne gminne	7 288 093,65	-28 300,00	7 259 793,65
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	203 130,00	-28 300,00	174 830,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 192 901,00	0,00	2 192 901,00
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 432 896,00	0,00	1 432 896,00	
	4270	Zakup usług remontowych	288 000,00	-16 000,00	272 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	11 000,00	229 500,00	
750		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 000,00	5 000,00	188 000,00
			Administracja publiczna	9 326 410,20	15 000,00	9 341 410,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 025 720,00	0,00	7 025 720,00	
	75058	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 945,00	11 500,00	361 445,00
4300		Zakup usług pozostałych	398 413,00	-8 500,00	389 913,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 063,00	-3 000,00	54 063,00	
754	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	122 898,20	976,00	123 874,20
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 584,00	976,00	15 560,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 369,00	14 024,00	271 393,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 488,00	-976,00	17 512,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 750,00	15 000,00	181 750,00	
757	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 133,03	0,00	612 133,03
			Ochotnicze strażnice pożarne	549 763,03	0,00	549 763,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	11,00	2 711,00	
757		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-11,00	59 989,00
			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00

758		8110	Odsetki od sam. dowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 177 400,00	10 000,00	1 187 400,00
	75818		Różne rozliczenia	520 630,00	-29 120,00	491 510,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	520 630,00	-29 120,00	491 510,00
			Rezerwy	520 630,00	-29 120,00	491 510,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 338 560,83	0,00	27 338 560,83
			Szkoły podstawowe	14 287 634,00	-55 000,00	14 232 634,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	-40 000,00	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 440,00	-5 000,00	82 440,00
	80104		Zakup usług pozostałych	683 000,00	-10 000,00	673 000,00
			Przedszkola	5 792 310,00	-700,00	5 791 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 050,00	4 550,00	1 452 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	-4 550,00	50 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-700,00	6 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500,00	700,00	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 665,00	700,00	29 365,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 615,00	20 000,00	242 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 350,00	15 000,00	105 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	3 000,00	19 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	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	341 480,00	0,00	341 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-1 300,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 300,00	2 320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 127 920,00	35 000,00	1 162 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 320,00	33 000,00	806 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 000,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	4 019 612,00	18 973,00	4 038 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 318 169,00	18 973,00	1 337 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 190,00	18 973,00	905 163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 095,00	0,00	1 375 095,00

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	Wydanki 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	1 936,00		90003	4210				
				338,00		90003	4110				
				2,00		90003	4120				
				1 660,00		90003	4170				
				64,00		90003	4300				
				5 000,00		92109	2800				
				5 200,00		92601	2800				
				1 800,00		92601	2800				
				7 000,00		60095	4210				
				3 300,00		90015	6050				
				603,03		75412	4210				
						26 903,03					
2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie	8 000,00		90003	4170				
				3 850,00		90003	4210				
				750,00		90003	4270				
				5 000,00		92109	2800				
				6 584,72		92109	2800				
				2 000,00		92109	2800				
				2 500,00		92601	2800				
				3 000,00		75495	4210				
				700,00		92601	2800				
						32 384,72					
				3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	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									
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci					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									
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi	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					
6.	Gogółów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 988,29		90003	4210				
				3 000,00		90003	4170				
				0,00		90003	4300				
				2 000,00		75412	4210				
				7 000,00		92109	2800				
						20 488,29					
				7.	Grodziszczce	38 877,21	Doposażenie świetlicy	5 000,00		92109	2800
								9 800,00		75412	4210
								8 000,00		90003	4210
								3 000,00		90003	4170
								2 500,00		92601	2800
								7 077,21		92109	2800
1 500,00		75075	4170								
2 000,00		92601	2800								
		38 877,21									
8.	Jagodnik	21 343,59	Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej					5 000,00		92109	6220
								3 500,00		92109	2800
								6 343,59		90095	2800
				1 636,00		90003	4210				
				864,00		90003	4300				
				2 000,00		90015	6050				
				2 000,00		90095	2800				
						21 343,59					
				9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	2 500,00		90003	4210
								1 500,00		90003	4170
								3 507,65		90095	2800
								2 000,00		92109	2800
2 000,00		60016	6050								
		11 507,65									
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi					8 113,81		90003	4210
								143,00		90003	4110

			4 795,00		90003	4170
			320,00		90003	4270
			10 000,00		92109	2800
			15 000,00		90095	6220
			38 371,81			
11	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00	90003	4210
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4170
				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
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	19 516,36		
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	3 217,00	90015	6050
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,20	92109	2800
			Utrzymanie drogi gminnej przy posesji 10-12	1 500,00	90003	4210
				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	2 831,21	90003	4210
				2 996,00	90003	4170
				50,00	90003	4300
			Zakup kosiarki traktorów na sołectwo	7 000,00	90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, ławki, itp.)	5 000,00	90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			38 877,21			
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				1 000,00	90003	4300
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Kłos)	2 000,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00	90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	1 600,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00	92601	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21	92109	2800
			38 877,21			
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymania 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	5 223,12	90003	4210
				1 800,00	90003	4170
				976,88	90003	4300
			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	4 338,85	90003	4210
				90,00	90003	4300
			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	998,98	90003	4210
				3 501,02	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	2 354,00	90003	4210
				180,00	90003	4110
				25,00	90003	4120
				1 000,00	90003	4170
				1 741,00	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	3 418,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
				4 482,00	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
				1 668,00	90003	4210
				920,00	90003	4270
			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 wykonanie 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
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				18 622,18			
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 323,00		90003	4210
				4 610,00		90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	67,00		90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej	4 000,00		92601	2800
			Budowa chodników	15 727,21		92109	2800
				1 500,00		60016	4210
			Prowadzenie strony internetowej	9 500,00		60016	4270
				150,00		75075	4170
				38 877,21			
25	Slotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 877,21		92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	11 500,00		92601	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	1 000,00		60016	4210
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	14 000,00		90095	6220
				38 877,21			
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	220,00		90003	4210
				1 380,00		90003	4170
			Rozwój kultury lokalnej	8 374,18		92109	2800
			Oświetlenie dojścia do przystanku	2 000,00		90015	6050
				11 974,18			
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	1 360,00		90003	4210
				740,00		90003	4170
			Kultura i rozrywka	3 300,00		92109	2800
			Straz OSP Lutomia	400,00		75412	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	300,00		92601	2800
			Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	8 245,69		60016	4210
				14 345,69			
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	4 000,00		90015	6050
			Integracja mieszkańców	4 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie działki gminnej	1 000,00		90003	4210
				2 500,00		90003	4300
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	1 018,46		90095	2800
				12 518,46			
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	7 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	323,00		90003	4110
				1 800,00		90003	4170
				877,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	6 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu i ławostoly	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	1 881,96		60016	4210
				345,00		60016	4300
				21 226,96			
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 500,00		90003	4210
				1 500,00		90003	4300
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	2 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 706,39		92109	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	2 000,00		90015	6050
				15 706,39			
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	7 000,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 377,21		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 500,00		75412	4210
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00		92601	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 000,00		92109	2800
				38 877,21			
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		90003	4210
			Sprzątanie przystanków	700,00		60095	4170
			Obsługa zebrań i dozynek itp.	5 527,17		92109	2800
			Sport i rekreacja	0,00		92601	2800
				2 000,00		92601	4300
			Doposażenie świetlicy	9 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00		75412	4210
				20 527,17			
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 750,00		90003	4170
				600,00		90003	4210
			Remont świetlicy wiejskiej	150,00		90003	4300
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	1 096,32		92109	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	300,00		90095	2800
				1 300,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 050,00		92109	2800
				12 246,32			
	Suma stronok przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	812 183,80	Razem	12 246,32			
				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			
2		60095	37 972,65	28 972,65	9 000,00
3	750	75075	8 700,00	8 700,00	0,00
4		75095	7 300,00	7 300,00	0,00
5		75412	0,00	0,00	0,00
6	754	75495	39 803,03	27 803,03	12 000,00
7		90001	3 000,00	3 000,00	0,00
8		90003	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	207 966,65	207 966,65	0,00
10		90095	0,00	0,00	0,00
11		90015	74 451,02	45 451,02	29 000,00
12	921	92109	27 017,00	0,00	27 017,00
13		92116	299 573,45	288 573,45	11 000,00
14	926	92601	0,00	0,00	0,00
Łącznie			106 400,00	89 900,00	16 500,00
			812 183,80	707 666,80	104 517,00