

DBF.3021.14.2020

Zarządzenie nr 68/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 15 zn pkt. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2020 rok nr XVII/185/2019 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2019 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2020 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **99 186 047,69 zł** oraz po stronie wydatków **104 988 715,79 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 68/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4 400 zł z tytułu:

1. dotacji od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę *Świadczenia Dobry Start*, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.66.2020.KSz – 4 000 zł (r. 85504, § 2010),
2. dotacji od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.66.2020.KSz – 400 zł (r. 85513, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 76 600 zł z tytułu:

1. dotacji od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.66.2020.KSz – 300 zł (r. 75212, § 2010),
2. dotacji od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.66.2020.KSz – 300 zł (r. 75212, § 2020),
3. dotacji od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.66.2020.KSz – 76 000 zł (r. 85501, § 2060).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 166 839 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów, w związku z realizacją pozostałych wydatków obronnych (zad. zlec.) – 300 zł (r. 75212, § 4210),

2. zakupu usług pozostałych, w związku z realizacją pozostałych wydatków obronnych (zad. powierzone) - 300 zł (r. 75212, § 4300),
3. rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ochrony ich zdrowia i życia – 3 500 zł (r. 75818, § 4810),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych - 61 000 zł, w tym:
SP Bystrzyca Górna – 10 000 zł, SP Grodziszczce – 13 000 zł, SP Lutomia Dolna – 14 000 zł, SP Mokrzeszów – 10 000 zł, SP Witoszów Dolny – 14 000 zł (r. 80101, § 4110),
5. świadczeń w ramach 500+ i kosztów realizacji zadania (zad. zlec.) – 76 000 zł (r. 85501, § 3110 – 75 354 zł, § 4010 – 646 zł),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 739 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 500 zł,
 - b) FS wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Estetyka wsi” – 4 000 zł,
 - c) FS wsi Jakubów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 500 zł,
 - d) FS wsi Krzczonów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 3 600 zł,
 - e) FS wsi Lubachów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 3 000 zł,
 - f) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług” – 3 000 zł,
 - g) FS wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku, estetyka wsi” – 3 000 zł,
 - h) FS wsi Panków - „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 4 050 zł,
 - i) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 41 zł,
 - j) FS wsi Stachowice – zadanie „Estetyka wsi” – 40 zł,

k) FS wsi Wilków – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi” – 3 008 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 94 639 zł z tytułu:

1. zakupu przyczepy samochodowej do przewozu sprzętu, materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia dezynfekcji obiektów na terenie Gminy Świdnica w celu zwalczania zakażenia i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa – 3 500 zł (r. 75421, § 4210),
2. zakupu środków dydaktycznych (laptopów dla uczniów) w szkołach podstawowych - 61 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 10 000 zł, SP Grodziszczce – 13 000 zł, SP Lutomia Dolna – 14 000 zł, SP Mokrzyszów – 10 000 zł, SP Witoszów Dolny – 14 000 zł (r. 80101, § 4240),
3. wypłaty *Świadczenia Dobry Start* (zad. zlec) – 4 000 zł (r. 85504, § 3110),
4. składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych (zad. zlec) – 400 zł (r. 85513, § 4130),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wilków - zadanie „Utrzymanie estetyki wsi” – 458 zł (r. 90003, § 4110),
6. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi – 25 200 zł (r. 90003, § 4170), w tym:
 - a) Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług” - 500 zł (r. 90003, § 4170),
 - b) FS wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Estetyka wsi” – 4 000 zł,
 - c) FS wsi Jakubów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 500 zł,
 - d) FS wsi Krzczonów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 3 600 zł,
 - e) FS wsi Lubachów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 3 000 zł,
 - f) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług” – 3 000 zł,

- g) FS wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku, estetyka wsi” – 3 000 zł,
 - h) FS wsi Panków - „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 4 050 zł,
 - i) FS wsi Wilków – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi” – 2 550 zł,
7. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 81 zł (r. 90003, § 4300),
w tym:
- a) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 41 zł,
 - b) FS wsi Stachowice - zadanie „Estetyka wsi” – 40 zł.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarostaw Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2020
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	600,00	-600,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	-600,00	0,00
855		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	300,00	-300,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	-300,00	0,00
		Rodzina	26 049 635,00	-71 600,00	25 978 035,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 033 022,00	-76 000,00	19 957 022,00
85504		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	20 021 000,00	-76 000,00	19 945 000,00
			Wsparanie rodziny	646 000,00	4 000,00	650 000,00
	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	646 000,00	4 000,00	650 000,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	400,00	79 400,00
		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	79 000,00	400,00	79 400,00
Razem:				99 258 247,69	-72 200,00	99 186 047,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2020
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	600,00	-600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 291,17	3 500,00	1 187 791,17
	75421		Zarządzanie knyzysowe	82 150,00	3 500,00	85 650,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 500,00	40 500,00
			Różne rozliczenia	957 088,00	-3 500,00	953 588,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	953 047,00	-3 500,00	949 547,00
		4810	Rezerwy	953 047,00	-3 500,00	949 547,00
801			Oświata i wychowanie	27 749 416,48	0,00	27 749 416,48
			Szkoły podstawowe	17 257 174,00	0,00	17 257 174,00
	80101		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 790,00	-61 000,00	2 146 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	61 000,00	148 000,00
855			Rodzina	26 310 841,00	-71 600,00	26 239 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 035 200,00	-76 000,00	19 959 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 850 822,00	-75 354,00	19 775 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 901,00	-646,00	113 255,00
			Wspieranie rodziny	712 433,00	4 000,00	716 433,00
	85504		Świadczenia społeczne	626 000,00	4 000,00	630 000,00
900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 800,00	400,00	80 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	400,00	79 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 196 103,32	0,00	7 196 103,32
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	715 955,83	0,00	715 955,83
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,00	458,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	25 615,00	25 200,00	50 815,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	316 171,83	-25 739,00	290 432,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 171,83	-25 739,00	290 432,83

	4300	Zakup usług pozos.owych	374 250,00	81,00	374 250,00
		Razem:	105 060 915,79	-72 200,00	104 988 715,79

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2020

1	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
1	2	3	4	5	7	8
1.	Bojanice	28 611,17	Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich, kultura wsi	6 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000,00	90003	4210
			Pomoc - Ochotnicza Straż Pożarna	611,17	75412	4210
			Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży	2 000,00	92601	2800
			Budowa wiaty (zadanie) przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	92109	6220
			Zakup sprzętu i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	92109	2800
			28 611,17			
2.	Boleścin	34 226,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (umowa zlecenie)	8 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów bud. eksploatacyjnych i porządkowych)	2 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie Solectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców	5 576,07	92109	2800
			Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców	2 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej	5 450,00	90095	2800
			Koszt utrzymania boiska sportowego	700,00	92601	2800
			Promocja i reklama wsi	4 500,00	75075	4210
			34 226,07			
			3.	Burkatów	37 900,52	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów
Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00	75075				4170
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109				2800
Promocja wsi Burkatów	600,00	75075				4210
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży – zakup materiałów i wyposażenia sportowego do Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	92601				2800
Doposażenie drużyny piłkarskiej dzieci z Burkatowa	1 000,00	92601				2800
Dofinansowanie teatryku „Pogwarki”	1 000,00	92109				2800
Szkolenie dla mieszkańców wsi Burkatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umundurowanie reprezentacyjne dla dzieci z OSP Burkatów	2 000,00	75412				4300
Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109				2800
37 900,52						
4	Bystrzyca Dolna	36 827,08	Organizacja imprez, uroczystości i promocji zdrowia – zakup materiałów i usług	13 300,00	92109	2800
			Modernizacja, zakup urządzeń na boisko i plac zabaw – zakup materiałów i usług	18 500,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług	500,00	90003	4170
				3 527,08	90003	4210
				1 000,00	90003	4300
36 827,08						
5.	Bystrzyca Górna	35 216,93	Estetyka wsi	4 000,00	90003	4170
				5 000,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	75412	4210
			Zakup lamp oświetleniowych	3 000,00	90015	6050
			Kultura i sport na wsi	2 000,00	92601	2800
			Utrzymywanie strony internetowej	2 000,00	75075	4170
			Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00	92601	6220
			Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	90003	4210
				500,00	90003	4300
			Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom	1 416,93	92109	2800
35 216,93						
6.	Gogołów	21 592,56	Zagospodarowanie terenu przy nowo budowanej świetlicy wiejskiej	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	8 092,56	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich oraz doposażenie świetlicy (zakup materiałów i usług)	9 000,00	92109	2800
			Remont dróg gminnych, transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	500,00	60016	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	75412	4210
21 592,56						
7.	Grodziszczce	41 285,97	Doposażenie świetlicy	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP- zakup materiałów i usług	10 000,00	75412	4210
			Estetyka wsi- zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi. umowa-zlecenie konserwator	3 000,00	90003	4170

1	Nazwa Sołectwa	Środek funduszu przypadający na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	7	8	
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług	13 000,00	92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	6 285,97	92109	2800
				41 285,97		
8.	Jagodnik	23 161,43	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	4 200,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	11 900,00	90003	4210
			Organizacja imprez plenerowych	4 061,43	92109	2800
			Doświetlenie wsi	3 000,00	90015	6050
				23 161,43		
9	Jakubów	12 014,22	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 500,00	90003	4210
				1 500,00	90003	4170
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	2 014,22	92109	2800
				12 014,22		
10	Komorów	40 129,96	Estetyka wsi	15 129,96	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00	92109	2800
			Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i multimedialnych	9 000,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	6 000,00	90015	6050
				40 129,96		
11	Krzczonów	20 684,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 300,00	90003	4210
				3 600,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 084,27	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	4 700,00	90095	2800
				20 684,27		
12	Krzyżowa	18 413,54	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	7 000,00	92109	2800
			Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	1 500,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług	913,54	90003	4210
				18 413,54		
13	Lubachów	26 092,73	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 500,00	92109	2800
			Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych	2 000,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości	6 592,73	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	90015	6050
				26 092,73		
14	Lutomia Dolna	41 285,97	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	4 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4170
				9 285,97	90003	4210
			Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym (siłownia)	8 000,00	90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	75412	4210
				41 285,97		
15	Lutomia Górna	41 285,97	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	19 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	7 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Sfinansowanie przyłącza elektrycznego i montaż oświetlenia na boisku wiejskim (małym) w Lutomi Górnej pomiędzy posesjami 133-134	1 500,00	92601	2800
			Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP	1 500,00	75412	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (Klub „Kłos” Lutomia)	3 500,00	92601	2800
			Zakup sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna na dużym boisku)	2 785,97	92601	2800
			Dofinansowanie zakupu i montaż klimatyzacji na dużej sali (Lutomia Górna 1)	3 000,00	92109	2800
				41 285,97		
16	Makowice	18 743,83	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 743,83	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	2 000,00	92601	2800
			Zakup zestawów rekreacyjnych w sołectwie (lawo-stoły)	1 500,00	92109	2800
				18 743,83		
17	Milochów	17 463,96	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	8 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń	5 963,96	90095	2800
				17 463,96		
18	Modliszów	15 729,95	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 429,95	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 100,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	90095	2800
			Modernizacja świetlicy i budynku gospodarczego	3 700,00	92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	7	8	
				15 729,95		
19	Mokrzyszów	41 285,97	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 285,97	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	6 000,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez)	5 000,00	92109	2800
			Rozbudowa infrastruktury wsi - rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej w Mokrzyszowie (zakup materiałów i usług)	4 000,00	60016	4210
			Sport i rekreacja na terenie Sołectwa (doposażenie Klubu Sportowego Zieloni)	2 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Mokrzyszów (zakup drabiny i komunikatora)	8 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów (doposażenie garderoby, stroje reklamowe, rekwizyty)	2 000,00	92109	2800
			Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia do sysponowania przez KGW)	2 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej (wypełnienie, zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa)	2 000,00	92109	2800
				41 285,97		
20	Niegoszów	13 335,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 535,37	92109	2800
			Zakup namiotu	2 800,00	92109	2800
				13 335,37		
21	Opoczka	18 908,97	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 672,97	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	2 564,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	1 000,00	92601	2800
			Doposażenie świetlicy	5 672,00	92109	2800
				18 908,97		
22	Panków	18 454,83	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 950,00	90003	4210
				4 050,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	5 454,83	92109	2800
				18 454,83		
23	Pogorzala	19 610,83	Estetyka i porządek wsi	10 741,83	90003	4210
				369,00	90003	4300
			Doposażenie OSP	300,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	2 000,00	90095	2800
			Wykonanie tabliczek z numerami posesji	2 000,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	4 200,00	92109	2800
				19 610,83		
24	Pszemno	41 285,97	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 959,00	90003	4210
				41,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	5 000,00	92601	2800
			Rozwój kultury wiejskiej (zakup materiałów i usług)	16 285,97	92109	2800
			Budowa chodników	10 000,00	60016	4210
			Doposażenie szatni na boisku sportowym	1 000,00	92601	2800
				41 285,97		
25	Slotwina	41 285,97	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 285,97	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	8 500,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	12 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	12 500,00	90095	2800
				41 285,97		
26	Sulisławice	12 674,79	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wioskowych	7 000,00	92109	2800
			Promocja sołectwa	1 674,79	75075	4210
			Korekta gałęzi drzew, przycinka oraz oczyszczanie	1 000,00	90004	4300
				12 674,79		
27	Stachowice	15 317,09	Estetyka wsi	2 060,00	90003	4210
				40,00	90003	4300
			Kultura i rozrywka	3 800,00	92109	2800
			Straż OSP	400,00	75412	4210
			Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego	400,00	92601	2800
			Montaż siatki ogrodzeniowej, słupków oraz akcesorii ogrodzenia	1 500,00	92601	2800
			Zakup koszulek sportowych	600,00	92601	2800
			Zakup potrzebnego sprzętu AGD, AUDIO na Świetlicę Wiejską	6 517,09	92109	2800
				15 317,09		
28	Wieruszów	13 459,23	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich mające na celu integrację mieszkańców wsi (zakup materiałów i usług)	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 459,23	90003	4210
			Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejską	3 000,00	90003	4210
				13 459,23		
29	Wilków	22 459,57	Organizacja imprez wiejskich	6 000,00	92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan		
2	3	4	5	7	8	
			Utrzymanie estetyki wsi	992,00	90003	4210
				458,00	90003	4110
				2 550,00	90003	4170
			Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	12 459,57	92601	2800
				22 459,57		
30	Wiśniowa	16 514,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego (zakup materiałów i usług)	9 314,39	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej	5 000,00	92109	2800
			Zakup tablic z numeracją domów	1 200,00	60016	4210
			Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	90003	4210
				16 514,39		
31	Witoszów Dolny	41 285,97	Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup materiałów i usług	13 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	16 785,97	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla młodzieży (Klub Sportowy Orzeł Witoszów)	2 500,00	92601	2800
			Doposażenie OSP	2 500,00	75412	4210
			Wsparcie organizacji „Ale Babki” działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich	2 500,00	92109	2800
			Dofinansowanie do projektu odwodnienia i utwardzenia drogi dojazdowej do posesji, nr drogi 1010,1011 i 1014	4 000,00	60016	6050
				41 285,97		
32	Witoszów Górny	21 716,42	Utrzymanie estetyki wsi	3 700,00	90003	4210
			Sprzątanie przystanków	700,00	60095	4170
			Obsługa zebrzań i dozynek itp.	8 116,42	92109	2800
			Sport i rekreacja	2 000,00	92601	2800
			Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	6 700,00	92109	2800
			Dofinansowanie straży pożarnej	500,00	75412	4210
				21 716,42		
33	Zawiszów	12 674,79	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000,00	90003	4210
			Remont świetlicy wiejskiej	1 124,79	92109	2800
			Zakup garażu blaszanego	1 500,00	90003	4210
			Organizacja uroczystości i imprez wiejskich	4 050,00	92109	2800
				12 674,79		
	Suma środków	860 936,29	Razem	860 936,29		

Sporządził: Jarosław Sobol

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	23 700,00	19 700,00	4 000,00
2	600	60095	700,00	700,00	0,00
3	750	75075	9 074,79	9 074,79	0,00
8		90003	259 893,83	259 893,83	0,00
9	900	90004	1 000,00	1 000,00	0,00
10		90095	69 377,96	69 377,96	0,00
11		90015	16 500,00	0,00	16 500,00
12	921	92109	351 933,00	339 933,00	12 000,00
14	926	92601	96 945,54	86 945,54	10 000,00
Razem			860 936,29	818 436,29	42 500,00