

DBF.3021.22.2020

**Zarządzenie nr 95/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 17 czerwca 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.) 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 dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2020 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **101 444 469,46 zł** oraz po stronie wydatków **107 247 137,56 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 95/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 17 czerwca 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 517 883 zł z tytułu:

1. otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r., zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.26,4.2020 – 517 883 zł (r. 80103, § 2030 – 66 039 zł, r. 80104, § 2030 – 437 941 zł, r. 80106 – 13 903 zł).

II. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 10 080 zł z tytułu:

1. podróży służbowych zagranicznych w ramach działalności kulturalnej i informacyjnej prowadzonej za granicą – 6 000 zł (r. 75058, § 4420),
2. różnych opłat i składek w ramach promocji krajowej – 4 000 zł (r. 75075, § 4430),
3. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 80 zł (r. 90003, § 4210).

III. *Zwiększa się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 527 963 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji krajowej – 10 000 zł (r. 75075, § 4210),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 66 039 zł (r. 80103, § 4010), z czego: SP Grodziszczce – 20 000 zł, SP Lutomia Dolna – 20 000 zł, SP Mokrzyszów – 26 039 zł,
3. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 379 996 zł (r. 80104, § 4010), z czego: Bystrzyca Dolna – 93 122 zł, Pszenno – 143 458 zł, Witoszów Dolny – 143 416 zł,

4. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 57 945 zł (r. 80104, § 4430),
5. dotacji celowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej – 13 903 zł (r. 80106, § 2360),
6. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 80 zł (r. 90003, § 4210).

Sporz. J. Witko

SKARBNIA GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mackowiak
WŁ/MB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2020
Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	1 457 966,45	517 883,00	1 975 849,45	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600,00	66 039,00	67 639,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 039,00	66 039,00	
		80104	Przedszkola	75 643,00	437 941,00	513 584,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	437 941,00	437 941,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 903,00	13 903,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 903,00	13 903,00	
	Razem:				100 926 586,46	517 883,00	101 444 469,46

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2020
Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	10 008 772,79	0,00	10 008 772,79	
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	58 187,00	-6 000,00	52 187,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 805,00	-6 000,00	4 805,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 441,79	6 000,00	148 441,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 894,79	10 000,00	85 894,79	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	27 512 474,55	517 883,00	28 030 357,55	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 450,00	66 039,00	637 489,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 420,00	66 039,00	480 459,00	
	80104		Przedszkola	5 023 673,00	437 941,00	5 461 614,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 100,00	379 996,00	2 748 096,00	
		4430	Różne opłaty i składki	820 000,00	57 945,00	877 945,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 952,00	13 903,00	121 855,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 952,00	13 903,00	121 855,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 196 103,32	0,00	7 196 103,32
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 955,83	0,00	710 955,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 043,83	-80,00	284 963,83	
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	80,00	250,00	
Razem:				106 729 254,56	517 883,00	107 247 137,56	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 95/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 rok	z tego dotacja:		Uwagi
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
1. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkotykami i przemyocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	62 500,00	64 800,00	64 800,00	0,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bolescin - 5 450 zł, Bystrzyca Dln. - 18 500 zł, Jagodnik - 4 200 zł, Jakubów- 3 000 zł, Krzczonów - 4 700 zł, Lutomia Dln. - 8 000 zł, Miłochów - 5 963,96 zł, Modliszów- 2 500 zł, Opoczka - 2 564 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Stotwina - 12 500 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 542 910,00	1 503 698,00	1 503 698,00	0,00	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice-8 000 zł, Bolescin- 13 576,07 zł, Burkatów- 19 000 zł, Bystrzyca Dln.- 13 300 zł, Bystrzyca Grm.- 5 716,93 zł, Gogolów- 9 000 zł, Grodziszcz- 12 285,97 zł, Jagodnik- 4 061,43 zł, Jakubów- 2 014,22 zł, Komorów- 10 000 zł, Krzczonów- 3 084,27 zł, Krzyżowa- 16 000 zł, Lubachów- 13 092,73 zł, Lutomia Dolna- 15 000 zł, Lutomia Górna- 22 000 zł, Małkowice- 7 500 zł, Miłochów- 3 500 zł, Modliszów- 5 800 zł, Mokreszów- 21 285,97 zł, Niegoszów- 8 335,37 zł, Opoczka- 11 344,97 zł, Panków- 10 454,83 zł, Pogorzała- 4 200 zł, Pszemo- 16 285,97zł, Stotwina- 8 500 zł, Stachowice- 10 317,09 zł, Sulisławice- 7 000 zł, Wilków- 6 000 zł, Wiśniowa- 5 000 zł, Wieruszów- 9 000 zł, Witoszów Dln.- 19 285,97 zł, Witoszów Grm.- 14 816,42 zł, Zawiszów- 5 174,79 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	281 178,00	260 612,00	260 612,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 308 985,00	1 204 317,00	1 204 317,00	0,00	

926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	87 900,00	86 945,54	0,00	86 945,54	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolescin- 700 zł, Bukatów - 2 000 zł, Bystrzyca Grn. - 2 000 zł, Grodziszce - 13 000 zł, Komorów - 9 000 zł, Lutomia Dolna - 4 000 zł, Lutomia Górna - 7 785,97 zł, Makowice - 6 000 zł, Mokreszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Pszenno - 6 000 zł, Słotwina - 12 000 zł, Stachowice - 2 500 zł, Wilków - 12 459,57 zł, Witoszów Dln. - 2 500 zł, Witoszów Grn. - 2 000 zł.
b/ majątkowe, w tym:				56 500,00	752 000,00	0,00	752 000,00	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	29 000,00	0,00		0,00	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Na budowę windy (zadaszenie) przyswietlicy wiejskiej - FS Bojanice
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszenno do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Na modernizację świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Na modernizację obiektu sportowo - rekreacyjnego - FS Bystrzyca Górna
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				310 236,00	455 580,00	0,00	455 580,00	
a/ bieżące, w tym:				53 236,00	43 627,00	0,00	43 627,00	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	38 236,00	33 627,00	0,00	33 627,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75421	2800	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	na zarządzanie kryzysowe, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ochrony ich zdrowia i życia
b/ majątkowe, w tym:				257 000,00	411 953,00	0,00	411 953,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	2 000,00	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stępczńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinnie

851	85153	6170	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
<i>a/ bieżące</i>									
<i>b/ majątkowe</i>									
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych									
<i>a/ bieżące, w tym:</i>									
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 644 503,00	2 674 414,00	1 018 919,00	1 655 495,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	1 099 503,00	1 540 014,00	1 018 919,00	521 095,00		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	545 000,00	1 134 400,00	0,00	1 134 400,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	1 644 503,00	2 674 414,00	1 018 919,00	1 655 495,00		
				1 099 503,00	1 540 014,00	1 018 919,00	521 095,00		
				182 575,00	253 020,00	253 020,00	0,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	140 000,00	337 360,00	337 360,00			
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	52 035,00	121 855,00	0,00	121 855,00		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	285 750,00	403 081,00	403 081,00	0,00		Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolesćin	19 509,00	25 458,00	25 458,00	0,00		Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	78 490,00	0,00	78 490,00		
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 634,00	200 750,00	0,00	200 750,00		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>									
754	75412	6230	Zakup samochodów pomocniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie i Grodziszczu	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00		
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	300 000,00	307 500,00	0,00	307 500,00		
900	90005	6230	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	181 900,00	0,00	181 900,00		
Razem dotacje									
<i>a/ bieżące</i>									
<i>b/ majątkowe</i>									
				5 678 736,47	7 451 677,50	4 052 346,00	3 399 331,50		
				4 820 236,47	5 153 324,50	4 052 346,00	1 100 976,50		
				858 500,00	2 298 353,00	0,00	2 298 353,00		

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2020

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		
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 (zadaszenie) 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 Sołectwa 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.	Gogółów	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	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		
1	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)	5 250,00	90003	4210
				1 500,00	90003	4170
				250,00	90003	4300
			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)	9 130,00	90003	4210
				3 600,00	90003	4170
				170,00	90003	4270
			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
				9 185,97	90003	4210
				100,00	90003	4300
			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	Miłochów	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

1	Nazwa Sołectwa	Środek 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		
1	2	3	4	5	7	8
			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
				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)	4 500,00	90003	4210
				1 500,00	90003	4300
			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 sysonowania 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	Opczka	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	10 372,83	90003	4210
				738,00	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	8 879,00	90003	4210
				80,00	90003	4270
				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 koszułek sportowych	600,00	92601	2800
			Zakup potrzebnego sprzętu AGD, AUDIO na Świetlicę Wiejską	6 517,09	92109	2800
				15 317,09		

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	
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 estetyki 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
			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	10 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług	16 785,97	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie 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 zebrań i dożynek 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	860 936,29			

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	23 700,00	19 700,00	4 000,00
2		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