

Zarządzenie nr 71/2016

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **70 725 390,67 zł** oraz po stronie wydatków **73 513 617,67 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 71/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 6 644 913 zł** z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację „Programu Rodzina 500 Plus” zgodnie z pismem FB-BP-3111.90.2016.AZ (r. 85211, § 2060 – 6 629 000 zł, § 6340 – 15 000 zł),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem FB-BP-3111.97.2016.JK – 913 zł (r. 85219, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 6 644 000 zł** z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację „Programu Rodzina 500 Plus” zgodnie z pismem FB-BP-3111.90.2016.AZ (r. 85295, § 2010 – 6 629 000 zł, § 6310 – 15 000 zł).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 6 662 300 zł** z tytułu:

1. rezerwy na nieprzewidziane wydatki- 7 576 zł (r. 75818, § 4810),
2. realizacji „Programu Rodzina 500 Plus” – 6 644 000 zł (r. 85295, § 3110 - 6 511 500 zł, § 4010 – 42 000 zł, § 4110 – 7 282 zł, § 4120 – 1 029 zł, § 4210 - 26 095 zł, § 4280 – 110 zł § 4300 - 39 310 zł, § 4410 – 256 zł, § 4700 – 1 418 zł, § 6060 – 15 000 zł),
3. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 724 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Boleścín - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi, materiały eksploatacyjne” – 150 zł,
 - b) FS wsi Bystrzyca Górna - zadanie „Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług” – 3 000 zł,

- c) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług”- 2 300 zł,
- d) FS wsi Niegoszów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 000 zł,
- e) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 2 930 zł,
- f) FS wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług”- 1 181 zł,
- g) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 7 zł,
- h) FS wsi Wiśniowa – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi”- 156 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6 663 213 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia bezosobowego oraz pochodnych na wynagrodzenia w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 7 576 zł (r. 75058, § 4110 - 619 zł, § 4120 - 80 zł, § 4170 - 6 877 zł),
2. realizacji „Programu Rodzina 500 Plus” – 6 644 000 zł (r. 85211, § 3110 - 6 511 500 zł, § 4010 – 42 000 zł, § 4110 – 7 282 zł, § 4120 – 1 029 zł, § 4210 - 26 095 zł, § 4280 – 110 zł, § 4300 - 39 310 zł, § 4410 – 256 zł, § 4700 – 1 418 zł § 6060 – 15 000 zł),
3. wynagrodzenia bezosobowego za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi tego zadania – 913 zł (r. 85219, § 4170 – 900 zł, § 4210 – 13 zł),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego – 172 zł (r. 90003, § 4110), w tym:
 - a) FS wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług”- 165 zł,
 - b) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 7 zł,
5. składek na Fundusz Pracy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała - zadanie „Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług” – 2 zł (r. 90003, § 4120),
6. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 864 zł (r. 90003, § 4170), w tym:
 - a) FS wsi Bystrzyca Górna - zadanie „Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług” – 3 000 zł,
 - b) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług”- 2 000 zł,
 - c) FS wsi Niegoszów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 000 zł,
 - d) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 2 850 zł,

- e) FS wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług”- 1014 zł,
7. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 606 zł (r.90003, § 4270),
w tym:
- a) FS wsi Boleścín - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi, materiały eksploatacyjne” – 150 zł,
 - b) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług”- 300 zł,
 - c) FS wsi Wiśniowa – zadanie „ Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 156 zł,
8. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Panków – zadanie „ Utrzymanie porządku i estetyka wsi”- 80 zł (r. 90003, § 4300).

Sporządziła: J. Losiewicz

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozmickiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Maćkowiak
W1/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2016
Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 218 246,00	913,00	11 219 159,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 644 000,00	6 644 000,00
		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	0,00	6 629 000,00	6 629 000,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 186,00	913,00	199 099,00
		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	914,00	913,00	1 827,00
	85295		Pozostała działalność	6 717 000,00	- 6 644 000,00	73 000,00
		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	6 629 000,00	- 6 629 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Razem:				70 724 477,67	913,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/2016
Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75058		Administracja publiczna	6 969 620,68	7 576,00	6 977 196,68	
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	43 214,00	7 576,00	50 790,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	619,00	1 685,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	80,00	241,00	
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	6 877,00	11 790,00	
			Różne rozliczenia	625 000,00	- 7 576,00	617 424,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	625 000,00	- 7 576,00	617 424,00	
		4810	Rezerwy	625 000,00	- 7 576,00	617 424,00	
852	85211		Pomoc społeczna	13 613 246,00	913,00	13 614 159,00	
			Świadczenie wychowawcze	0,00	6 644 000,00	6 644 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 511 500,00	6 511 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 282,00	7 282,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 029,00	1 029,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 095,00	26 095,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 310,00	39 310,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,00	256,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 418,00	1 418,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 271,00	913,00	1 039 184,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	900,00	13 140,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 402,00	13,00	13 415,00
		85295		Pozostała działalność	6 867 000,00	- 6 644 000,00	223 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 734 500,00	- 6 511 500,00	223 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 42 000,00	0,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00	- 7 282,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	- 1 029,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 095,00	- 26 095,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 110,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 310,00	- 39 310,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	- 256,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	- 1 418,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 104,82	0,00	5 266 104,82
90003	Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	0,00	368 216,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	172,00	658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	2,00	27,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 843,00	9 864,00	43 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 332,31	- 10 724,00	138 608,31
4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	606,00	1 686,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 450,00	80,00	183 530,00
Razem:		73 512 704,67	913,00	73 513 617,67

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2016

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
				Plan				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bojanice	19 442,20	Oświetlenie wioski	7 342,20	90015	6050		
			Estetyka wioski	224,00	90003	4110		
				23,00	90003	4120		
				1 237,00	90003	4170		
				3 516,00	90003	4210		
			Kultura – organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800		
			Utrzymanie i doposażenie obiektu sportowego, w tym zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy	3 000,00	92601	2800		
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	75412	4210		
			19 442,20					
2.	Boleścín	23 646,68	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	5 850,00	90003	4210		
				150,00	90003	4270		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800		
			Stworzenie i doposażenie miejsca do przechowywania sprzętu wioskowego	2 500,00	90003	4210		
			Zakup materiałów reklamowych wsi i namiotu	2 146,68	75075	4210		
			Doposażenie obiektu sportowego	1 000,00	92601	2800		
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścína	1 000,00	92109	2800		
						23 646,68		
			3.	Burkatów	24 239,26	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	6 000,00	90003
Oплата strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075				4300		
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109				2800		
Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,26	75495				4210		
Promocja wsi Burkatów	350,00	75075				4210		
						24 239,26		
4	Bystrzyca Dolna	25 170,46	Zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie	9 100,00	90095	6220		
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołaj, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Turniej im. D. Bezełgów, impreza integracyjna z Sołectwem Burkatów	6 600,00	92109	2800		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 000,00	90003	4210		
			Doświetlenie wsi – montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	3 470,46	90015	6050		
						25 170,46		
5.	Bystrzyca Górna	25 621,94	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 021,94	92109	2800		
			Zakup i montaż blaszanego kontenera – garażu na boisku sportowym					
				2 800,00	92601	2800		
			Doposażenie placu zabaw	4 800,00	90095	6220		
			Imprezy okolicznościowe zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800		
			Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług	4 000,00	90003	4210		
				3 000,00	90003	4170		
			Zakup lamp oświetleniowych (2 szt.)	3 000,00	90015	6050		
			Szczątkowa naprawa dróg wewnętrznych i dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	3 000,00	60016	4270		
						25 621,94		
6.	Gogołów	15 209,50	Wykonanie prac porządkowych – umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 209,50	90003	4210		
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	92109	2800		
			Doposażenie placu zabaw	2 000,00	90095	2800		
			Doposażenie straży pożarnej	1 000,00	75412	4210		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	2800		
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Sołectwa Gogołów	3 000,00	60016	6050		
						15 209,50		
7.	Grodziszczce	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003	4170		
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	92601	2800		
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4120		
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	2 718,00	92109	2800		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 650,00	90003	4210		
				850,00	90003	4270		
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170		
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	11 000,00	60016	6050		
			28 218,00					
8.	Jagodnik	15 604,55	Prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)	9 600,00	90095	6220		
			Imprezy plenerowe	4 000,00	92109	2800		
			Estetyka wsi – paliwo wraz z materiałami eksploatacyjnymi i usługami	2 004,55	92601	2800		
			15 604,55					
9	Jakubów	8 634,71	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	5 000,00	90003	4210		
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	90095	2800		
			Organizacja imprez wiejskich	1 134,71	92109	2800		
			8 634,71					
10	Komorów	27 512,55	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 000,00	90095	2800		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 500,00	90003	4210		
			Dalszy remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800		
			Doposażenie kuchni (zakup urządzeń)	2 500,00	92109	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 012,55	92109	2800		
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	90015	6050		
			27 512,55					

Lp	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	6	7			
11	Krzczonów	13 939,69	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 639,69	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	2 300,00	92109	2800			
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90095	6220			
				13 939,69					
12	Krzyżowa	12 161,96	Projekty oświetlenia wsi	5 000,00	90015	6050			
			Estetyka	1 000,00	90003	4210			
			Organizacja imprez	2 661,96	92109	2800			
			Projekt remontu świetlicy wiejskiej	3 500,00	92109	6220			
				12 161,96					
13	Lubachów	18 257,05	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, wiejskich – zakup towarów i usług	7 757,05	90095	2800			
			Estetyka wsi - zakup towarów i usług	4 000,00	90003	4210			
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	4 000,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	1 500,00	92109	2800			
			Remont dróg gminnych (zakup towarów i usług)	1 000,00	60016	4270			
				18 257,05					
14	Lutomia Dolna	28 218,00	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców – zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800			
			Zakup gier i artykułów szkolno-biurowych dla dzieci z Sołectwa Lutomia	500,00	92109	2800			
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 100,00	90003	4210			
				2 000,00	90003	4170			
				300,00	90003	4270			
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	400,00	92601	2800			
			Naprawa uszkodzonych dróg transportu rolniczego – zakup materiałów i usług	2 418,00	60016	4270			
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomi	2 000,00	75412	4210			
			Monitoring na sołectwie – montaż i doposażenie sprzętu	7 500,00	75495	4210			
	28 218,00								
15	Lutomia Górna	28 218,00	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Wiejskie	2 000,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gminne	1 000,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka	800,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora	1 500,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	2 000,00	92109	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 200,00	92109	2800			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	2 000,00	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie poboczy – umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00	90003	4120			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla)	3 518,00	60095	6060			
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	700,00	92601	2800			
			Zakup urządzeń na plac zabaw	4 500,00	90095	6220			
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210			
			Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Rady Sołeckiej na świetlicy w Lutomi Górnej 73	3 000,00	92109	2800			
				28 218,00					
			16	Makowice	12 923,84	Wiata biesiadna przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	6220
						Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	92601	2800
Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	700,00	90003				4210			
Organizacja imprez wiejskich	3 223,84	92109				2800			
Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 000,00	90003				4170			
Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601				2800			
	12 923,84								
17	Miłochów	12 218,39	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800			
			Modernizacja placu zabaw	7 218,39	90095	6220			
				12 218,39					
18	Modliszów	11 089,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 089,67	92109	2800			
			Zakup namiotu plenerowego i zestawu ław i stołów składanych, doposażenie świetlicy	3 000,00	92109	2800			
			Zakup i montaż okna oraz kraty metalowej do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	92109	2800			
			Zakup i montaż tablicy wizualizacyjnej, tablicy informacyjnej	2 500,00	75075	4210			
	11 089,67								
19	Mokrzyszów	28 218,00	Doświetlenie miejscowości, zawieszenie nowych opraw oświetleniowych	11 000,00	90015	6050			
			Montaż słupków informacyjnych dot. numeracji domów	3 500,00	60016	4210			
			Położenie chodnika	2 500,00	60016	6050			
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	92601	2800			
			Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	1 918,00	90003	4210			
				1 300,00	90003	4300			
			Uroczystości wiejskie	7 000,00	92109	2800			
				28 218,00					
20	Niegoszów	9 114,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210			
				1 000,00	90003	4170			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800			
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac przy ogródku grillowym	3 114,41	90095	2800			
	9 114,41								
21	Opoczka	13 177,81	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 000,00	90003	4210			

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu solectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu solectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 177,81	92109	2800
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	92601	2800
				13 177,81		
22	Panków	12 472,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 340,00	90003	4210
				2 850,00	90003	4170
				80,00	90003	4300
				230,00	90003	4270
			Rozwój kulturalny wsi	3 972,36	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
				12 472,36		
23	Pogorzala	13 685,73	Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	819,00	90003	4210
				165,00	90003	4110
				2,00	90003	4120
				1 014,00	90003	4170
			Modernizacja boiska sportowego, ogrodzenie	5 000,00	92601	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	1 685,73	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej – projektor	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	1 000,00	90015	6050
				13 685,73		
24	Pszemno	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	138,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				802,00	90003	4170
				7 059,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	5 000,00	92109	2800
			Zakup strojów regionalnych dla osób promujących solectwo	1 500,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym	2 500,00	92601	6220
			Monitoring centrum wsi – zakup materiałów i usług	6 718,00	75495	4210
			Założenie i prowadzenie strony internetowej solectwa	1 500,00	75075	4300
				28 218,00		
25	Slotwina	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 218,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	9 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	2 000,00	60016	4210
			Doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie	7 500,00	90095	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców wsi	6 500,00	92109	2800
				28 218,00		
26	Sulisławice	8 804,02	Estetyka wsi – sprzątanie przystanku, odfiekanie, koszenie	1 200,00	90003	4170
			Zakup materiałów do kosi spalinowej, paliwo	200,00	90003	4210
			Zakup skrzynki narzędziowej i narzędzia	70,00	90003	4210
			Zakup agregatu do obsługi festynów	1 600,00	92109	2800
			Zakup namiotu biśiadnego	1 750,00	92109	2800
			Zakup wózka magazynowego na sprzęt	150,00	90003	4210
			Zakup sprzętu nagłaśniającego – mikrofon, osprzęt	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez zakup materiałów i usług	2 334,02	92109	2800
				8 804,02		
27	Stachowice	9 989,17	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 450,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 064,00	90003	4210
				131,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				804,00	90003	4170
			Dotacja dla OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Zakup kostki i krawężników do budowy chodnika we wsi	5 239,17	60016	6050
				9 989,17		
28	Wieruszów	8 662,93	Wykonanie projektu wiaty na placu zabaw	3 000,00	90095	6220
			Zakup materiałów i utrzymanie porządku na pl. zabaw	1 000,00	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 662,93	90003	4210
			Integracja wsi – organizacja imprez	2 000,00	92109	2800
				8 662,93		
29	Wilków	15 435,25	Sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych	3 435,25	90003	4210
			Imprezy oraz zabawy okolicznościowe	5 000,00	92109	2800
			Modernizacja boiska sportowego, zakup materiałów i usług	7 000,00	92601	6220
				15 435,25		
30	Wiśniowa	11 512,94	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 056,94	90003	4210
				156,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie oraz wokół stadionu, polegające na systematycznym koszeniu trawy, odświeżenie szatni sportowej	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	3 300,00	92601	2800
			Zakup namiotu i ławek	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	92109	2800
				11 512,94		
31	Witoszów Dolny	28 218,00	Estetyka wsi – koszenie terenu wokół „Leśniczówki”, placu zabaw oraz terenu przy przystankach	2 500,00	90003	4170
			Estetyka wsi – zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki, zakup roślin i nasadzeń, zakup roundupu	1 500,00	90003	4210
			Remont ogrodzenia kortu do tenisa oraz wyłożenie kostki przy świetlicy „Leśniczówka”	9 000,00	92109	2800
			Projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	8 218,00	92109	2800
			Zakup huśtawki na plac zabaw	1 500,00	90095	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	500,00	92109	2800
				28 218,00		
32	Witoszów Górny	15 265,94	Zakup tablicy ogłoszeniowej i montaż	300,00	90003	4210

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu solectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu solectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Wykonanie tabliczek z numerami przy bocznych drogach do posesji i montaż	2 200,00	60016	4210
				100,00	60016	4300
			Sprzątanie przystanków	400,00	60095	4170
			Koszenie boiska	700,00	92601	2800
			Zakup sprzętu do estetyki	300,00	90003	4210
			Konkurs na najładniejsze oświetlenie świąteczne	300,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i imprez	2 265,94	92109	2800
			Zakup dwóch namiotów	4 000,00	92109	2800
			Zakup grilla gazowego	1 200,00	92109	2800
			Zakup ekspresu do kawy	500,00	92109	2800
			Zakup parasoli	700,00	92109	2800
			Zakup bilarda	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie do straży pożarnej	300,00	75412	4210
				15 265,94		
33	Zawiszów	8 973,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie przydrożnych rowów na terenie całego solectwa, placu zabaw	2 800,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup głowicy, żyłki i oleju	250,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – przegląd kosiarki	150,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup szelek do kosiarki	200,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup siatki ochronnej na twarz	100,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – utrzymanie porządku na skwerach wiejskich	300,00	90003	4210
			Czystość i estetyka świetlicy wiejskiej zakup przyborów do malowania i farby	673,32	92109	2800
			Zakup agregata prądowłórczego wraz z osprzętem	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – organizacja pikniku rodzinnego połączonego z dniem dziecka	1 500,00	92109	2800
			Razem	8 973,32		
	Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie	590 292,33		590 292,33		
Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	35 957,17	14 218,00	21 739,17
2	600	60095	3 918,00	400,00	3 518,00
3		75075	8 146,68	8 146,68	0,00
4	750	75095	0,00	0,00	0,00
5		75412	6 700,00	6 700,00	0,00
6	754	75495	28 457,26	28 457,26	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	147 216,31	147 216,31	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	73 589,85	22 871,46	50 718,39
11		90015	34 312,66	0,00	34 312,66
12	921	92109	198 089,85	184 589,85	13 500,00
13		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	53 904,55	39 404,55	14 500,00
Razem			590 292,33	452 004,11	138 288,22