

DBF.3021.22.2016

Zarządzenie nr 75/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 czerwca 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 **70 931 380,67 zł** oraz po stronie wydatków **73 987 607,67 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 75/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 czerwca 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 24 000 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.28.7.2016- 24 000 zł (r. 80101, § 2030 – 20 000 zł, r. 80110, § 2030 – 4 000 zł).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 65 547 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą- 500 zł (r. 75058, § 4300),
2. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oddziału przedszkolnego przy SP w Mokrzeszowie- 210 zł (r. 80103, § 4110),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu w Pszennie- 5 320 zł (r. 80104, § 4040),
4. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Oświaty- 100 zł (r. 80114, § 4120),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach- 22 870 zł, w tym: Gimn. Witoszów Dolny– 11 100 zł, SP Bystrzyca Górna- 5 770 zł, SP Grodziszczce- 6 000 zł (r. 80150, § 4010),
6. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach- 10 150 zł, w tym: Gimn. Witoszów Dolny– 7 900 zł, SP Grodziszczce- 2 250 zł (r. 80150, § 4040),

7. składek na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach- 11 710 zł, w tym: Gimn. Witoszów Dolny- 4 600 zł, SP Bystrzyca Górna- 5 100 zł, SP Grodziszczce- 2 010 zł (r. 80150, § 4110),
8. składek na Fundusz Pracy w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym- 977 zł (r. 80150, § 4120),
9. innych form pomocy uczniom- 5 000 zł (r. 85415, § 3260),
10. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie- 4 360 zł (r. 85417, § 4040),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 350 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Komorów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 350 zł,
 - b) FS wsi Opoczka - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 4 000 zł,

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 89 547 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia bezosobowego w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 500 zł (r. 75058, § 4170),
2. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych- 20 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 4 000 zł, SP Lutomia Dolna- 12 000 zł, SP Mokrzyszów- 4 000 zł (r. 80101, § 4240),
3. zakupu materiałów i usług pozostałych dla oddziału przedszkolnego przy SP w Mokrzyszowie- 210 zł (r. 80103, § 4210 - 110 zł, § 4300 - 100 zł),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Pszennie- 5 320 zł (r. 80104, § 4010),
5. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Gimnazjum w Lutomi Dolnej- 4 000 zł (r. 80110, § 4240),
6. wynagrodzenia bezosobowego w Gminnym Zespole Oświaty- 100 zł (r. 80114, § 4170),
7. realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Witoszowie Dolnym- 45 707 zł (r. 80150, § 3020- 3 479 zł, § 4010- 36 460 zł, § 4110- 5 768 zł),

8. stypendiów za dobre wyniki dla uczniów- 5 000 zł (r. 85415, § 3240),
9. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie- 4 360 zł (r. 85417, § 3020-2 360 zł, § 4170- 2 000 zł),
10. zakupu usług remontowych w ramach FS wsi Komorów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 350 zł (r. 90003, § 4270),
11. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi”- 4 000 zł (r. 90003, § 4300).

Sporządziła: J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szulciewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2016
 Wójta Gminy Świdnica z dnia 8 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 903 281,00	24 000,00	5 927 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 812 100,00	20 000,00	4 832 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				70 907 380,67	24 000,00	70 931 380,67

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2016
Wójta Gminy Świdnica z dnia 8 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 977 196,68	0,00	6 977 196,68
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	51 920,00	0,00	51 920,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	500,00	12 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	- 500,00	9 818,00
			Oświata i wychowanie	27 172 416,00	24 000,00	27 196 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 895 135,00	20 000,00	15 915 135,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 895,00	0,00	534 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 790,00	- 210,00	81 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	110,00	2 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 284 627,00	0,00	2 284 627,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 435,00	5 320,00	832 755,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00	- 5 320,00	51 900,00
80110		Gimnazja	4 752 935,00	4 000,00	4 756 935,00	
80114	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	4 000,00	27 500,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	815 800,00	0,00	815 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	- 100,00	14 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 222 265,00	0,00	1 222 265,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 144,00	3 479,00	55 623,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 533,00	13 590,00	797 123,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 450,00	- 10 150,00	47 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 552,00	- 5 942,00	172 610,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 266,00	- 977,00	24 289,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	896 771,00	0,00	896 771,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 471,00	0,00	212 471,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	152 471,00	- 5 000,00	147 471,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	437 070,00	0,00	437 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 360,00	4 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00	- 4 360,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	2 000,00	17 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 104,82	0,00	5 421 104,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	0,00	368 216,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 608,31	- 4 350,00	134 258,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 686,00	350,00	2 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 530,00	4 000,00	187 530,00
			Razem:	73 963 607,67	24 000,00	73 987 607,67

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	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 Pozarna	600,00	75412	4210				
			19 442,20					
2.	Boleścin	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 Boleścina	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 solectwa: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołaj, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Turniej im. D. Bezełgów, impreza integracyjna z Solectwem 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.	Gogolów	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 Solectwa Gogolów	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 Solectwie 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	7 150,00	90003	4210		
				350,00	90003	4270		
			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		

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
				27 512,55		
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 petla)	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	Wiąta 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 koszulek 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		

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
21	Opozczka	13 177,81	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 177,81	92109	2800
			Wyposażenie 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, odśnieżanie, 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 biesiadnego	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		

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
32	Witoszów Górny	15 265,94	Zakup tablicy ogłoszeniowej i montaż	300,00	90003	4210
			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 sołectwa, 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 prądotwórczego 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 sołectwa w gminie	590 292,33		590 292,33		
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	35 957,17	14 218,00	21 739,17
2		60095	3 918,00	400,00	3 518,00
3	750	75075	8 146,68	8 146,68	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	6 700,00	6 700,00	0,00
6		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