

**DBF.3021.39.2016**

**Zarządzenie nr 119/2016**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 września 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 **73 999 208,54 zł** oraz po stronie wydatków **77 988 955,54 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Mleurek*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 119/2016**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 września 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 4 383 420 zł** tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na:

1. dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny, zgodnie z pismem FB-BP-3111.234.2016.KR – 25 516 zł (r. 85206, § 2030),
2. realizację „Programu Rodzina 500 Plus” zgodnie z pismem FB-BP-3111.249.2016.KR – 3 899 000 zł (r. 85211, § 2060),
3. podwyższenie kwoty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem FB-BP.3111.232.2016 – 456 100 zł (r. 85212, § 2010),
4. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.241.2016.KR – 2 700 zł (r. 85216, § 2030),
5. realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-BP-3111.261.2016.JK - 104 zł (r. 85295, § 2010).

**II. Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 183 890 zł** z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Lubachów – zadanie „Remont dróg gminnych (zakup towarów i usług)” – 1 000 zł (r. 60016, § 4270),
2. różnych opłat i składek w ramach obsługi Rady Gminy – 480 zł (r. 75022, § 4430),
3. składek na Fundusz Pracy w Urzędzie Gminy – 430 zł (r. 75023, § 4120),
4. zakupu usług pozostałych przez Ochotnicze Straże Pożarne – 30 zł (r. 75412, § 4300),
5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 3 000 zł (r. 75818, § 4810),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników Szkół Podstawowych – 88 000 zł (r. 80101, § 4010), w tym: SP Lutomia Dolna – 45 000 zł, SP Mokrzeszów – 20 000 zł, SP Pszenno – 23 000 zł,

7. wynagrodzenia osobowego pracowników Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 87 000 zł (r. 80110, § 4010)
8. zakupu usług pozostałych w ramach programów polityki zdrowotnej – 2 200 zł (r. 85149, § 4300),
9. zwrotu zasiłków okresowych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z pomocy społecznej – 50 zł (r. 85214, § 2910),
10. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 700 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
  - a) FS wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa” – 200 zł,
  - b) FS wsi Wieruszów – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 500 zł.

### **III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4 567 310 zł z tytułu:**

1. zakupu usług pozostałych w ramach FS wsi Lubachów – zadanie „Remont dróg gminnych (zakup towarów i usług)” – 1 000 zł (r. 60016, § 4300),
2. kosztów postępowania sądowego w związku ze skargą Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - 480 zł (r. 75022, § 4610),
3. szkoleń pracowników Urzędu Gminy – 430 zł (r. 75023, § 4700),
4. zakupu materiałów promocyjnych – 3 000 zł (r. 75075, § 4210); **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
5. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych ponoszonych przez Ochotnicze Straże Pożarne – 30 zł (r. 75412, § 3030),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 135 000 zł (r. 80150, § 4010), w tym: SP Lutomia Dolna – 37 000 zł, SP Mokrzeszów – 15 000 zł, SP Pszenno – 18 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 65 000 zł,
7. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 27 000 zł (r. 80150, § 4110), w tym: SP Lutomia Dolna – 6 000 zł, SP Mokrzeszów – 3 000 zł, SP Pszenno – 4 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 14 000 zł,
8. składek na Fundusz Pracy pracowników szkół w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży –

- 13 000 zł (r. 80150, § 4120), w tym: SP Lutomia Dolna – 2 000 zł, SP Mokrzeszów – 2 000 zł, SP Pszenno – 1 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 8 000 zł,
9. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach wprowadzanej w gminie akcji pn. „Gminna Koperta Życia” – 2 200 zł (r. 85149, § 4210),
  10. składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowego przeznaczonych na zatrudnienie asystentów rodziny – 25 516 zł (r. 85206, § 4110 - 3 000 zł, § 4170 – 22 516 zł),
  11. zwrotu świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z pomocy społecznej – 50 zł (r. 85211, § 2910),
  12. realizacji „Programu Rodzina 500 Plus” ( zad. zlecone) – 3 899 000 zł (r. 85211, § 3110 – 3 821 020 zł, § 4010 – 62 500 zł, § 4110 – 13 600 zł, § 4120 – 1 880 zł),
  13. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków na realizację tego zadania (zad. zlecone) – 456 100 zł (r. 85212, § 3110 - 386 417 zł, § 4010 – 11 664 zł, § 4110 – 58 019 zł),
  14. zasiłków stałych – 2 700 zł (r. 85216, § 3110),
  15. zakupu materiałów w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad. zlecone) - 104 zł (r. 85295, § 4210),
  16. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa” – 200 zł (r. 90003, § 4270),
  17. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wieruszów- zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 500 zł (r. 90003, § 4300).

Sporządziła: J. Łosiewicz

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘBOWY  
Anna Szymborska

RADCA PRAWNY  
Anna Szymborska-Maćkowiak  
Wk/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2016  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 371 960,00	4 383 420,00	15 755 380,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 516,00	25 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 516,00	25 516,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 644 000,00	3 899 000,00	10 543 000,00
		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	6 629 000,00	3 899 000,00	10 528 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 100,00	456 100,00	4 358 200,00
		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	3 864 000,00	456 100,00	4 320 100,00
	85216		Zasiłki stałe	249 800,00	2 700,00	252 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 800,00	2 700,00	252 500,00
	85295		Pozostała działalność	97 008,00	104,00	97 112,00
		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	108,00	104,00	212,00
<b>Razem:</b>				69 615 788,54	4 383 420,00	73 999 208,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 119/2016  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 737 174,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 737 174,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 073 657,17	0,00	3 073 657,17
		4270	Zakup usług remontowych	176 418,00	- 1 000,00	175 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 400,00	1 000,00	295 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 196 789,63</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 199 789,63</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 561,00	0,00	372 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	- 480,00	670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	480,00	1 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 083 416,95	0,00	6 083 416,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 522,00	- 430,00	66 092,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 682,95	430,00	39 112,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 049,68	3 000,00	211 049,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 798,68	3 000,00	106 798,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>542 807,26</b>	<b>0,00</b>	<b>542 807,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 700,00	0,00	435 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 300,00	30,00	97 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 30,00	20 970,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 914,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>486 914,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	489 914,00	- 3 000,00	486 914,00
		4810	Rezerwy	489 914,00	- 3 000,00	486 914,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 297 839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27 297 839,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 885 785,71	- 88 000,00	10 797 785,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 170,00	- 88 000,00	5 164 170,00
	80110		Gimnazja	9 899 283,26	- 87 000,00	9 812 283,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 835,00	- 87 000,00	2 758 835,00



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	1 222 739,95	175 000,00	1 397 739,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 123,00	135 000,00	932 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 610,00	27 000,00	199 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 289,00	13 000,00	37 289,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>286 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 428,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 700,00	0,00	43 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 779 010,00</b>	<b>4 383 420,00</b>	<b>18 162 430,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	39 000,00	25 516,00	64 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 516,00	56 516,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 644 000,00	3 899 050,00	10 543 050,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 511 500,00	3 821 020,00	10 332 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 391,00	62 500,00	126 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 166,00	13 600,00	24 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 880,00	3 292,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 674,00	456 100,00	4 381 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 538 080,00	386 417,00	3 924 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 971,00	11 664,00	132 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 169,00	58 019,00	290 188,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 122,00	- 50,00	345 072,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 50,00	450,00
	85216	Zasiłki stałe	256 700,00	2 700,00	259 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	255 800,00	2 700,00	258 500,00
	85295	Pozostała działalność	247 008,00	104,00	247 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	104,00	212,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 999 204,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 204,82</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	0,00	368 216,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 781,31	- 1 700,00	125 081,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 286,00	200,00	2 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 212,00	1 500,00	190 712,00
<b>Razem:</b>			<b>73 605 535,54</b>	<b>4 383 420,00</b>	<b>77 988 955,54</b>



Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016

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
1.	Bojanice	19 442,20	Oświetlenie wioski	7 342,20	90015	6050
			Estetyka wioski	224,00	90003	4110
				23,00	90003	4120
				2 662,00	90003	4170
				2 091,00	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
			<b>19 442,20</b>			
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 Boleścina	1 000,00	92109	2800
			<b>23 646,68</b>			
3.	Burkatów	24 239,26	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	6 000,00	90003	4210
			Oplata 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
				<b>24 239,26</b>		
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. Bezegłów, 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
				<b>25 170,46</b>		
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			
	<b>25 621,94</b>					
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 Sołectwa Gogolów	3 000,00	60016	6050
				<b>15 209,50</b>		
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	4 188,00	90003	4210
				850,00	90003	4270
				462,00	90003	4300
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170
Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	11 000,00	60016	6050			
	<b>28 218,00</b>					
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
				<b>15 604,55</b>		
9	Jakubów	8 634,71	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	4 850,00	90003	4210
				150,00	90003	4270
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	90095	2800
			Organizacja imprez wiejskich	1 134,71	92109	2800
	<b>8 634,71</b>					
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

Lp	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		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 012,55	92109	2800
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	90015	6050
				<b>27 512,55</b>		
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
				<b>13 939,69</b>		
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
				<b>12 161,96</b>		
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)	0,00	60016	4270
				1 000,00	60016	4300
				<b>18 257,05</b>		
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
				<b>28 218,00</b>		
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	1 800,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			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	4210
			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 Sołectkiej na świetlicy w Lutomi Górnej 73	3 000,00	92109	2800
				<b>28 218,00</b>		
16	Makowice	12 923,84	Wiata biśiadna 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
				<b>12 923,84</b>		
17	Milochów	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
				<b>12 218,39</b>		
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
				<b>11 089,67</b>		
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	618,00	90003	4210
				2 600,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	7 000,00	92109	2800
				<b>28 218,00</b>		
20	Niegoszów	9 114,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210

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
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00	90003	4170
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac przy ogródku grillowym	3 000,00	92109	2800
				3 114,41	90095	2800
				<b>9 114,41</b>		
21	Opatrzka	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
				<b>13 177,81</b>		
22	Panków	12 472,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 420,00	90003	4210
				2 850,00	90003	4170
				0,00	90003	4300
				230,00	90003	4270
			Rozwój kulturalny wsi	3 972,36	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
				<b>12 472,36</b>		
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
				<b>13 685,73</b>		
24	Pszemno	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	259,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				1 403,00	90003	4170
				6 337,00	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 sołectwo	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 sołectwa	1 500,00	75075	4300
				<b>28 218,00</b>		
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
				<b>28 218,00</b>		
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 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
				<b>8 804,02</b>		
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
				<b>9 989,17</b>		
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	1 162,93	90003	4210
				1 500,00	90003	4300
			Integracja wsi – organizacja imprez	2 000,00	92109	2800
				<b>8 662,93</b>		
29	Wilków	15 435,25	Sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych	1 186,00	90003	4170
				2 249,25	90003	4210
			Imprezy oraz zabawy okolicznościowe	5 000,00	92109	2800
			Modernizacja boiska sportowego, zakup materiałów i usług	7 000,00	92601	6220
				<b>15 435,25</b>		
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
				<b>11 512,94</b>		
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 paliwo do kosiarki, zakup roślin i nasadzeń, zakup roundupu	1 500,00	90003	4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			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
				<b>28 218,00</b>		
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
				<b>15 265,94</b>		
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
			<b>Razem</b>	<b>8 973,32</b>		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	590 292,33		590 292,33		
Sporządził: Jarosław Sobol						

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecznego 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		92109	198 089,85	184 589,85	13 500,00
13	921	92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	53 904,55	39 404,55	14 500,00
<b>Razem</b>			<b>590 292,33</b>	<b>452 004,11</b>	<b>138 288,22</b>