

DBF.3021.42.2016

Zarządzenie nr 126/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 października 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 ze zm.), art. 257 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 wydatków budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. 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 2 do niniejszego zarządzenia

§3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **73 999 208,54 zł** oraz po stronie wydatków **77 988 955,54 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 126/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 57 007 zł z tytułu:

1. składek na Fundusz Pracy w Urzędzie Gminy – 3 760 zł (r. 75023, § 4120),
2. zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 1 944 zł (r. 75023, § 4300),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziałach przedszkolnych Szkół Podstawowych – 7 300 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 3 100 zł, SP Lutomia Dolna – 4 200 zł (r. 80103, § 4040),
4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym - 1 290 zł (r. 80104, § 4040),
5. wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w Gminnym Zespole Oświaty – 1 817 zł (r. 80114, § 4010 - 552 zł, § 4040 – 43 zł, § 4110 – 1 048 zł, § 4120 - 174 zł),
6. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkół w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 8 500 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie – 2 100 zł, Szkoła Podstawowa w Pszennie – 4 900 zł, Gimnazjum w Pszennie – 1 500 zł (r. 80150, § 4040),
7. wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 15 530 zł (r. 85417, § 4010 – 3 100 zł, § 4110 – 3 100 zł, § 4120 – 900 zł, § 4170 – 8 430 zł),
8. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 866 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Burkatów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów” – 4 020 zł,

- b) FS wsi Komorów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 800 zł,
 - c) FS wsi Lubachów – zadanie „Estetyka wsi – zakup towarów i usług”- 1 750 zł,
 - d) FS wsi Krzczonów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 5 300 zł,
 - e) FS wsi Miłochów - zadanie „Estetyka wsi: zakup materiałów i usług” – 1 900 zł,
 - f) FS wsi Stachowice – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 8 zł,
 - g) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 088 zł,
9. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zwalczania barszczu Sosnowskiego – 1 000 zł (r. 90008, § 4210).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 57 007 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników – 3 760 zł (r. 75023, § 4210 – 3 000 zł, § 4700 - 760 zł),
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez Urząd Gminy na rzecz Miasta Świdnica – 1 944 zł (r. 75023, § 4520),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników w oddziałach przedszkolnych Szkół Podstawowych – 7 200 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 100 zł, SP Lutomia Dolna – 4 100 zł (r. 80103, § 4010),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 100 zł (r. 80103, § 4210),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 1 290 zł (r. 80104, § 4010),
6. wynagrodzenia bezosobowego w Gminnym Zespole Oświaty – 1 817 zł (r. 80114, § 4170),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 8 500 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie – 2 100 zł, Szkoła Podstawowa w Pszennie – 4 900 zł, Gimnazjum w Pszennie – 1 500 zł (r. 80150, § 4010),
8. zakupu usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 15 530 zł (r. 85417, § 4300),
9. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego – 161 zł (r. 90003, § 4110), w tym:
 - a) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 153 zł,

- b) FS wsi Stachowice - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 8 zł,
10. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego - 8 885 zł (r. 90003, § 4170), w tym:
- a) FS wsi Burkatów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów” – 2 500 zł,
- b) FS wsi Komorów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 800 zł,
- c) FS wsi Lubachów – zadanie „Estetyka wsi – zakup towarów i usług” – 1 750 zł,
- d) FS wsi Miłochów - zadanie „Estetyka wsi: zakup materiałów i usług” – 1 900 zł,
- e) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 935 zł,
11. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzczonów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” - 5 300 zł, (r. 90003, § 4270),
12. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów” – 1 520 zł,
13. wydatków osobowych w związku z potrzebą zakupu specjalistycznej odzieży ochronnej do zwalczania barszczu Sosnowskiego – 1 000 zł (r. 90008, § 3020).

Sporządziła: J. Losiewicz

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W/346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 126/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 października 2016 r.

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
				3 500,00	92109	2800
			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 Boleścina	1 000,00	92109	2800
				23 646,68		
3.	Burkatów	24 239,26	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	2 500,00	90003	4170
				1 980,00	90003	4210
				1 520,00	90003	4300
			Opłata 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. 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
				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.	Grodziszcz	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 Grodziszcz	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	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
	8 634,71					
10	Komorów	27 512,55	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 800,00	90003	4170

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
				5 350,00	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
				27 512,55		
11	Krzczonów	13 939,69	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 339,69	90003	4210
				5 300,00	90003	4270
			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	1 750,00	90003	4170
				2 250,00	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
				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	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
				28 218,00		
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
				12 923,84		
17	Miłochów	12 218,39	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 100,00	90003	4210
				1 900,00	90003	4170
			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	Mokreszów	28 218,00	Doświetlenie miejscowości, zawieszenie nowych opraw oświetleniowych	11 000,00	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
			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
				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	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	1 420,00	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
				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
			Żagospodarowanie 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	412,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				2 338,00	90003	4170
				5 249,00	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
				28 218,00		
25	Ślotwina	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 kosy 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	1 056,00	90003	4210
				139,00	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	1 162,93	90003	4210
				1 500,00	90003	4300
			Integracja wsi – organizacja imprez	2 000,00	92109	2800
				8 662,93		
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
				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

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
			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
			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		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
Razem			590 292,33	452 004,11	138 288,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 214 129,63	0,00	7 214 129,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 113 416,95	0,00	6 113 416,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 092,00	- 3 760,00	62 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 810,00	3 000,00	263 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 270,00	- 1 944,00	283 326,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 944,00	1 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 112,95	760,00	39 872,95
801			Oświata i wychowanie	27 297 839,92	0,00	27 297 839,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 895,00	0,00	534 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 455,00	7 200,00	358 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 620,00	- 7 300,00	19 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	100,00	2 490,00
	80104		Przedszkola	2 282 627,00	0,00	2 282 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 755,00	1 290,00	834 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	- 1 290,00	50 610,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	803 690,00	0,00	803 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 800,00	- 552,00	537 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	- 43,00	37 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 250,00	- 1 048,00	114 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 174,00	13 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 817,00	2 017,00
	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	1 397 739,95	0,00	1 397 739,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 123,00	8 500,00	940 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	- 8 500,00	38 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 451,00	0,00	903 451,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	440 670,00	0,00	440 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	- 3 100,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	- 3 100,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	- 900,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	- 8 430,00	9 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00	15 530,00	62 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 204,82	0,00	4 999 204,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	0,00	368 216,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	161,00	1 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 757,00	8 885,00	59 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 129,31	- 15 866,00	107 263,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 486,00	5 300,00	7 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 712,00	1 520,00	192 232,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	286 626,00	0,00	286 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
Razem:				77 988 955,54	0,00	77 988 955,54