

**DBF.3021.43.2016**

**Zarządzenie nr 130/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 25 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 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 wydatków 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 **74 268 646,99 zł** oraz po stronie wydatków **78 258 393,99 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 130/2016**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 25 października 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 269 818,45 zł** z tytułu dotacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonych na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-BP-3111.20.2016.KSz – 188 018,45 zł (r. 01095, § 2010),
2. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.282.2016.KR – 81 800 zł (r. 85216, § 2030).

**II. Zmniejsza się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 380 zł** z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.64.3.2016 – 380 zł (r. 85415, § 2040).

**III. Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 164 603 zł** z tytułu:

1. składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy – 4 000 zł (r. 75023, § 4110),
2. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 000 zł (r. 75023, § 4140),
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 3 500 zł (r. 75818, § 4810),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 3 724 zł, w tym : SP Bystrzyca Górna – 629 zł, SP Pszenno 3 095 zł (r. 80101, § 4110),

5. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych – 15 272 zł, w tym: SP Grodziszczce – 5 268 zł, SP Lutomia Dolna – 7 830 zł, SP Mokrzyszów – 706 zł, SP Witoszów Dolny – 1 468 zł (r. 80101, § 4440),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych – 100 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 25 000 zł, SP Grodziszczce – 25 000 zł, SP Lutomia Dolna – 50 000 zł (r. 80103, § 4010),
7. składek na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 3 100 zł (r. 80104, § 4110),
8. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu w Pszennie - 4 483 zł (r. 80104, 4440),
9. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 6 091 zł w tym: Gimn. Pszenno – 3 861 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 2 230 zł (r. 80110, § 4110),
10. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 64 zł (r. 80110, § 4440),
11. składek na ubezpieczenia społeczne w Gminnym Zespole Oświaty – 640 zł (r. 80114, § 4110),
12. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - „Wyprawka szkolna” 380 zł w tym Gimn. Pszenno – 350 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 30 zł (r. 85415, § 3260),
13. składek na ubezpieczenia społeczne w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 1 239 zł (r. 85417, § 4110),
14. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach gospodarowania odpadami – 12 100 zł (r. 90002, § 4210),
15. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług” – 10 zł (r. 90003, § 4210).

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 434 041,45 z tytułu:**

1. wydatków związanych z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 3 686,64 zł (r. 01095, § 4010 - 2 800 zł, § 4110 – 481,32 zł, § 4210 – 205,32 zł, § 4300 – 200 zł),

2. wydatków na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) – 184 331,81 zł (r. 01095, § 4430),
3. wynagrodzenia bezosobowego w Urzędzie Gminy – 7 000 zł (r. 75023, § 4170),
4. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł (r. 75023, § 4610),
5. szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 5 000 zł (r. 75023, § 4700),
6. zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy – 3 500 zł (r. 75075, § 4300),  
**z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
7. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 15 272 zł, w tym: SP Grodziszczce – 5 268 zł, SP Lutomia Dolna – 7 830 zł, SP Mokrzyszów – 706 zł, SP Witoszów Dolny – 1 468 zł (r. 80101, § 4110),
8. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych – 3 724 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 629 zł, SP Pszenno – 3 095 zł (r. 80101, § 4440),
9. składek na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu w Pszennie – 4 483 zł (r. 80104, § 4110),
10. zwrotów kosztów dotacji dla gmin dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica – 100 000 zł (r. 80104, § 4430),
11. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 3 100 zł (r. 80104, § 4440),
12. składek na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 64 zł (r. 80110, § 4110),
13. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gimnazjach – 6 091 zł, w tym: Gimn. Pszenno – 3 861 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 2 230 zł (r. 80110, § 4440),
14. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Zespole Oświaty – 640 zł (r. 80114, § 4440),
15. zasiłków stałych – 81 800 zł (r. 85216, § 3110),
16. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 1 239 zł (r. 85417, § 4440),
17. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarowania odpadami – 12 100 zł (r. 90002, § 4300),

18. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała –  
zadanie „Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług” – 10 zł  
(r. 90003, § 4110).

Sporządziła: J.Łosiewicz

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn  
Wt-346

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2016  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 541 107,34</b>	<b>188 018,45</b>	<b>3 729 125,79</b>
	01095		Pozostała działalność	737 957,34	188 018,45	925 975,79
		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	627 957,34	188 018,45	815 975,79
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 755 380,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>15 837 180,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	252 500,00	81 800,00	334 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 500,00	81 800,00	334 300,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 036,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>202 656,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 551,00	- 380,00	95 171,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 080,00	- 380,00	2 700,00
<b>Razem:</b>				<b>73 999 208,54</b>	<b>269 438,45</b>	<b>74 268 646,99</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 130/2016  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 814 891,34</b>	<b>188 018,45</b>	<b>6 002 909,79</b>
	01095		Pozostała działalność	707 957,34	188 018,45	895 975,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224,00	2 800,00	13 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	481,32	2 238,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,89	205,32	287,21
		4300	Zakup usług pozostałych	80 250,00	200,00	80 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	615 644,45	184 331,81	799 976,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 214 129,63</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 217 629,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 113 416,95	0,00	6 113 416,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 897,00	- 4 000,00	608 897,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 470,00	7 000,00	181 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 581,00	2 000,00	14 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 872,95	5 000,00	44 872,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 249,68	3 500,00	214 749,68
		4300	Zakup usług pozostałych	87 955,00	3 500,00	91 455,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>471 654,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>468 154,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 654,00	- 3 500,00	468 154,00
		4810	Rezerwy	471 654,00	- 3 500,00	468 154,00
<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	10 797 785,71	0,00	10 797 785,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 790,00	11 548,00	1 197 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 620,00	- 11 548,00	277 072,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 895,00	- 100 000,00	434 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 655,00	- 100 000,00	258 655,00
	80104		Przedszkola	2 282 627,00	100 000,00	2 382 627,00

132

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 830,00	1 383,00	187 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	714 858,00	100 000,00	814 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 125,00	- 1 383,00	50 742,00
80110		Gimnazja	9 812 283,26	0,00	9 812 283,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 400,00	- 6 027,00	634 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 080,00	6 027,00	153 107,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	803 690,00	0,00	803 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 202,00	- 640,00	113 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	640,00	10 480,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 162 430,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>18 244 230,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	259 400,00	81 800,00	341 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 500,00	81 800,00	340 300,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>903 451,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>903 071,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	215 551,00	- 380,00	215 171,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 551,00	- 380,00	150 171,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	440 670,00	0,00	440 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 1 239,00	43 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	1 239,00	7 799,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 999 204,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 204,82</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 644 760,00	0,00	1 644 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 12 100,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00	12 100,00	1 337 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	0,00	368 216,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	10,00	1 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 263,31	- 10,00	107 253,31
<b>Razem:</b>			<b>77 988 955,54</b>	<b>269 438,45</b>	<b>78 258 393,99</b>



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 130/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 25 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			
			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.	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			
						<b>23 646,68</b>			
			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							
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			
				4 800,00	90095	6220			
			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	1 800,00	90003	4170			

Lp	Nazwa Sołectwa	Środek funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	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
				<b>27 512,55</b>		
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
				<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	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
				<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	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
				<b>12 923,84</b>		
17	Milochów	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
				<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

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
				<b>28 218,00</b>		
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
				<b>9 114,41</b>		
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
			Wypożyczenie 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	Pogorzała	13 685,73	Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	809,00	90003	4210
				165,00	90003	4110
				2,00	90003	4120
				1 024,00	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	1000,00	90015	6050
				<b>13 685,73</b>		
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
				<b>28 218,00</b>		
25	Słotwina	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 bielskiego	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	1 056,00	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
				<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

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
				<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 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
				<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 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
<b>Razem</b>			<b>590 292,33</b>	<b>452 004,11</b>	<b>138 288,22</b>