

WÓJT GMINY ŚWIDNICA
woj. dolnośląskie

DBF.3021.47.2016

Zarządzenie nr 134/2016

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 3 listopada 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 **74 993 555,83 zł** oraz po stronie wydatków **79 250 499,83 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 134/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 3 listopada 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 204 690 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonych na:

1. podwyższenie kwoty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem FB-BP.3111.330.2016.JK – 126 400 zł (r. 85212, § 2010),
2. dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z pismem FB-BP-3111.313.2016.KR – 7 490 zł (r. 85213, § 2030),
3. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-BP-3111.305.2016.KR – 17 100 zł (r. 85214, § 2030),
4. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, zgodnie z pismem FB-BP.3111.304.2016.AZ – 21 700 zł (r. 85219, § 2030),
5. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.77.1.2016 – 31 000 zł (r. 85415, § 2030),
6. udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.65.2.2016 – 1 000 zł (r. 85415, § 2040).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 20 000 zł** z tytułu:

1. dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem FB-BP.3111.309.2016.JK – 20 000 zł (r. 85295, § 2030).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 50 622,50 zł** z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu – 15 076 zł (r. 75023, § 4010),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 975,93 zł (r. 75495, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Burkatów – zadanie „Rozbudowa monitoringu we wsi” – 1 810 zł,
 - b) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Monitoring na sołectwie – montaż i doposażenie sprzętu” – 2 165,93 zł,
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 9 522 zł (r. 75818, § 4810),
4. świadczenia społecznego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20 000 zł (r. 85295, § 3110),
5. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa” – 398,56 zł (r. 90003, § 4170),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 650,01 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Boleścín – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi, materiały eksploatacyjne” – 0,01 zł,
 - b) FS wsi Krzczonów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 281 zł,
 - c) FS wsi Krzyżowa – zadanie „Estetyka” - 39 zł,
 - d) FS wsi Lubachów – zadanie „Estetyka wsi – zakup towarów i usług” – 1 330 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 235 312,50 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych oraz podróży służbowych w Urzędzie Gminy - 15 076 zł (r. 75023, § 4210 – 5 000 zł, § 4270 – 4 076 zł, § 4300 – 5 000 zł, § 4410 – 1 000 zł),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego – 3 001 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
3. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych ponoszonych przez Ochotnicze Straże Pożarne – 6 521 zł (r. 75412, § 3030), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
4. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - 3 975,93 zł (r. 75495, § 4300), w tym :

- a) FS wsi Burkatów – zadanie „Rozbudowa monitoringu we wsi” – 1 810 zł,
b) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Monitoring na sołectwie – montaż i doposażenie sprzętu” – 2 165,93 zł,
5. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługi tego zadania– 126 400 zł (r. 85212, § 3110 – 122 608 zł, § 4010 – 2 492 zł, § 4110 – 1 300 zł),
6. składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 7 490 zł (r. 85213, § 4130),
7. zasiłków i pomocy w naturze - 17 100 zł (r. 85214, § 3110),
8. wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 21 700 zł (r. 85219, § 4010),
9. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 31 000 zł (r. 85415, § 3260),
10. pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 1 000 zł (r. 85415, § 3260).
11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa” – 398,56 zł (r. 90003, § 4210),
12. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzczonów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 281 zł (r. 90003, § 4270),
13. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 369,01 (r. 90003, § 4300), w tym:
- a) FS wsi Boleścin – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne”- 0,01
b) FS wsi Krzyżowa – zadanie „Estetyka” - 39 zł,
c) FS wsi Lubachów – zadanie „Estetyka wsi – zakup towarów i usług” – 1 330 zł.

Sporządziła: J. Losiewicz



RADCA PRAWNY

Anna Szaryńska-Maćkowiak
WV/WB/604



załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 134/2016
Nójtą Gminy Świdnica z dnia 3 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 837 180,00	152 690,00	15 989 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 200,00	126 400,00	4 484 600,00
		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	4 320 100,00	126 400,00	4 446 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 566,00	7 490,00	110 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	7 490,00	29 990,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 900,00	17 100,00	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 900,00	17 100,00	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 926,00	21 700,00	227 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00	21 700,00	217 000,00
	85295		Pozostała działalność	97 112,00	- 20 000,00	77 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 900,00	- 20 000,00	76 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 271,00	32 000,00	259 271,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 171,00	32 000,00	127 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 471,00	31 000,00	123 471,00
		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	2 700,00	1 000,00	3 700,00
Razem:				74 808 865,83	184 690,00	74 993 555,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 227 629,63	3 001,00	7 230 630,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 113 416,95	0,00	6 113 416,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 290,00	- 15 076,00	3 841 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 910,00	5 000,00	270 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 422,00	4 076,00	70 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 326,00	5 000,00	288 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 749,68	3 001,00	227 750,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 998,68	3 001,00	109 999,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 727,26	6 521,00	550 248,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 620,00	6 521,00	443 141,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 250,00	6 521,00	104 771,00
	75495		Pozostała działalność	28 457,26	0,00	28 457,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 625,56	- 3 975,93	23 649,63
		4300	Zakup usług pozostałych	831,70	3 975,93	4 807,63
758			Różne rozliczenia	468 154,00	- 9 522,00	458 632,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 154,00	- 9 522,00	458 632,00
		4810	Rezerwy	468 154,00	- 9 522,00	458 632,00
852			Pomoc społeczna	18 244 230,00	152 690,00	18 396 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 774,00	126 400,00	4 508 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 924 497,00	122 608,00	4 047 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 635,00	2 492,00	135 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 188,00	1 300,00	291 488,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	105 216,00	7 490,00	112 706,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 216,00	7 490,00	112 706,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 422,00	17 100,00	361 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 972,00	17 100,00	361 072,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 061,00	21 700,00	1 079 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 159,00	21 700,00	775 859,00
85295		Pozostała działalność	247 112,00	- 20 000,00	227 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 900,00	- 20 000,00	226 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 686,00	32 000,00	1 019 686,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	215 171,00	32 000,00	247 171,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 171,00	32 000,00	182 171,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 205,66	0,00	5 389 205,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	0,00	368 216,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 487,00	- 398,56	60 088,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 017,31	- 1 251,45	100 765,86
	4270	Zakup usług remontowych	7 786,00	281,00	8 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 623,00	1 369,01	197 992,01
Razem:			79 065 809,83	184 690,00	79 250 499,83

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 134/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 3 listopada 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		
			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	2 849,99	90003	4210		
				3 000,01	90003	4300		
				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
	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	12 429,56	75495				4210		
	1 810,00	75495				4300		
Promocja wsi Burkatów	350,00	75075				4210		
						24 239,56		
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	5 139,00	90003	4210		
				861,00	90003	4300		
			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)	3 679,50	90003	4210		
				530,00	90003	4300		
			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		
			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	4 188,00	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		
			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		

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 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
				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)	1 058,69	90003	4210
				5 581,00	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	961,00	90003	4210
				39,00	90003	4300
			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
				920,00	90003	4210
				1 330,00	90003	4300
			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	3 653,56	90003	4210
				2 446,44	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	5 334,07	75495	4210
				2 165,93	75495	4300
				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 Sołeckiej na świetlicy w Lutomi Górnej 73	3 000,00	92109	2800
				28 218,00		
16	Makowice	12 923,84	Wiaty biesiadna przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	6220
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	700,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 223,84	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 000,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601	2800
				12 923,84		
17	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
				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

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectwim)	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
			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	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	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
				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	5 886,30	75495	4210
				831,70	75495	4300
			Założenie i prowadzenie strony internetowej sołectwa	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	1 056,00	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

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
			Imprezy oraz zabawy okolicznościowe	2 249,25	90003	4210
			Modernizacja boiska sportowego, zakup materiałów i usług	5 000,00	92109	2800
				7 000,00	92601	6220
				15 435,25		
30	Wiśniowa	11 512,94	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 056,94	90003	4210
				156,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie oraz wokół stadionu, polegające na systematycznym koszeniu trawy, odświeżenie szatni sportowej	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	3 300,00	92601	2800
			Zakup namiotu i ławek	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	92109	2800
				11 512,94		
31	Witoszów Dolny	28 218,00	Estetyka wsi – koszenie terenu wokół „Leśniczówki”, placu zabaw oraz terenu przy przystankach	2 500,00	90003	4170
			Estetyka wsi – zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki, zakup roślin i nasadzeń, zakup roundupu	1 500,00	90003	4210
			Remont ogrodzenia kortu do tenisa oraz wyłożenie kostki przy świetlicy „Leśniczówka”	9 000,00	92109	2800
			Projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	8 218,00	92109	2800
			Zakup huśtawki na plac zabaw	1 500,00	90095	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	500,00	92109	2800
				28 218,00		
32	Witoszów Górny	15 265,94	Zakup tablicy ogłoszeniowej i montaż	300,00	90003	4210
			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 szeleki 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		590 292,63		
	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	26 291,63	26 291,63	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	149 382,24	149 382,24	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			590 292,63	452 004,41	138 288,22