

DBF.3021.48.2016

Zarządzenie nr 139/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 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 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 **74 993 761,83 zł** oraz po stronie wydatków **79 250 705,83 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 139/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 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 206 zł tytułu:**

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-BP.3111.347.2016 – 206 zł (r. 85295, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 231 491 zł z tytułu:**

1. zakupu usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 50 000 zł (r. 70004, § 4270),
2. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 21 000 zł (r. 75412, § 4110 – 1 000 zł, § 4120 – 600 zł, § 4260 – 10 000 zł, § 4280 – 2 000 zł, § 4300 – 1 000 zł, § 4360 – 1 000 zł, § 4430 – 5 400 zł),
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 70 311 zł (r. 75818, § 4810),
4. wydatków bieżących Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 43 130 zł (r. 80110, § 3020 – 3 220 zł, § 4110 – 24 330 zł, § 4120 – 2 580 zł, § 4170 – 3 000 zł, § 4270 – 5 000 zł, § 4300 – 5 000 zł),
5. realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 15 600 zł (r. 80150, § 4040 – 500 zł, § 4110 – 8 200 zł, § 4120 – 3 900 zł, § 4240 – 1 000 zł, § 4300 – 2 000 zł),
6. realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Pszennie – 7 000 zł (r. 80150, § 4110 – 2 000 zł, § 4210 – 2 000 zł, § 4240 – 2 000 zł, § 4300 – 1 000 zł),
7. realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 23 400 zł (r. 80150, § 4010 –

10 000 zł, § 4110 – 5 000 zł, § 4240 – 2 000 zł, § 4260 – 1 000 zł, § 4270 – 4 000 zł, § 4300 – 1 400 zł),

8. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 050 zł (r. 90003, § 4210).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 231 697 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 50 000 zł (r. 70004, § 4300),
2. wydatków bieżących Urzędu Gminy – 23 000 zł (r. 75023, § 4210 – 11 000 zł, § 4280 – 512 zł, § 4300 – 6 488 zł, § 4410 – 2 000 zł, § 4700 – 3 000 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
3. działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 21 889 zł (r. 75058, § 4110 – 516 zł, § 4120 – 73 zł, § 4170 – 4 800 zł, § 4210 – 5 500 zł, § 4300 – 11 000 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
4. promocji jednostek samorządu terytorialnego – 25 304 zł (r. 75075, § 4170 – 19 304 zł, § 4210 – 3 200 zł, § 4300 – 2 800 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
5. różnych wydatków ponoszonych przez Ochotnicze Straże Pożarne – 21 000 zł (r. 75412, § 3030 – 4 000 zł, § 4210 – 7 000 zł, § 4270 – 10 000 zł),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 43 130 zł (r. 80110, § 4010),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 46 000 zł (r. 80150, § 4010),
8. zakupu materiałów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 206 zł (r. 85295, § 4210),
9. zakupu materiałów i usług remontowych – dofinansowanie z rezerwy na nieprzewidziane wydatki wydatków Sołectwa Krzczonów – 118 zł (r. 90003, § 4210 – 49 zł, § 4270 – 69 zł),
9. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 050 zł (r. 90003, § 4300).

Sporządziła: J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Jarostaw Wasyliszyn
M-346
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 139/2016
Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 listopada 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 989 870,00 | 206,00 | 15 990 076,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 77 112,00 | 206,00 | 77 318,00 |
| | | 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 | 212,00 | 206,00 | 418,00 |
| Razem: | | | | 74 993 555,83 | 206,00 | 74 993 761,83 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 738 692,00 | 0,00 | 1 738 692,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 826 692,00 | 0,00 | 826 692,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 440 000,00 | - 50 000,00 | 390 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 50 000,00 | 310 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 230 630,63 | 70 193,00 | 7 300 823,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 113 416,95 | 23 000,00 | 6 136 416,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 910,00 | 11 000,00 | 281 910,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 030,00 | 512,00 | 3 542,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 326,00 | 6 488,00 | 294 814,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43 000,00 | 2 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 872,95 | 3 000,00 | 47 872,95 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 55 826,00 | 21 889,00 | 77 715,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 685,00 | 516,00 | 2 201,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 241,00 | 73,00 | 314,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 290,00 | 4 800,00 | 17 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 350,00 | 5 500,00 | 18 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 818,00 | 11 000,00 | 24 818,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 227 750,68 | 25 304,00 | 253 054,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 475,00 | 19 304,00 | 30 779,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 999,68 | 3 200,00 | 113 199,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 455,00 | 2 800,00 | 94 255,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 248,26 | 0,00 | 550 248,26 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 443 141,00 | 0,00 | 443 141,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 771,00 | 4 000,00 | 108 771,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | - 1 000,00 | 3 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | - 600,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 700,00 | 7 000,00 | 95 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | - 10 000,00 | 62 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 10 000,00 | 67 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | - 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 970,00 | - 1 000,00 | 19 970,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 800,00 | - 5 400,00 | 17 400,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 458 632,00 | - 70 311,00 | 388 321,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 458 632,00 | - 70 311,00 | 388 321,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 458 632,00 | - 70 311,00 | 388 321,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 320 639,92 | 0,00 | 27 320 639,92 |
| | 80110 | Gimnazja | 9 812 283,26 | 0,00 | 9 812 283,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 214 760,00 | - 3 220,00 | 211 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 758 835,00 | 43 130,00 | 2 801 965,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 373,00 | - 24 330,00 | 610 043,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 400,00 | - 2 580,00 | 92 820,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | - 3 000,00 | 21 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | - 5 000,00 | 95 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 500,00 | - 5 000,00 | 157 500,00 |
| | 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 | 940 623,00 | 36 000,00 | 976 623,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 800,00 | - 500,00 | 38 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 610,00 | - 15 200,00 | 184 410,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 289,00 | - 3 900,00 | 33 389,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 004,70 | - 2 000,00 | 17 004,70 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 470,25 | - 5 000,00 | 11 470,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | - 1 000,00 | 27 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | - 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | - 4 400,00 | 13 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 396 920,00 | 206,00 | 18 397 126,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 227 112,00 | 206,00 | 227 318,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,00 | 206,00 | 418,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 389 205,66 | 118,00 | 5 389 323,66 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 368 216,31 | 118,00 | 368 334,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 765,86 | - 1 001,00 | 99 764,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 067,00 | 69,00 | 8 136,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 992,01 | 1 050,00 | 199 042,01 |
| Razem: | | | | 79 250 499,83 | 206,00 | 79 250 705,83 |

818

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 139/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 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 | 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 | 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. Bezęglów, 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. | Gogołów | 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 Gogołów | 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 |
| | | | | 4 300,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 350,00 | 90003 | 4270 |
| | | | | 1 050,00 | 90003 | 4300 |
| | | | 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 | Wiata 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 | 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 |

| 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 |
| | | | 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 | Doswietlenie 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 | Opatczka | 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 | 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 | 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 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 prądowłórczego 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 |