

DBF.3021.49.2016

Zarządzenie nr 141/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 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 – zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodne 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **72 258 258,83 zł** oraz po stronie wydatków **76 515 202,83 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 141/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 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 9 496 zł** tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczanej na:

1. realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z pismem FB-BP.3141.108.2016.ŁCh – 916 zł (r. 85211, § 2060),
2. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem FB-BP.3111.363.2016.JK - 8 580 zł (r. 85213, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 2 744 999 zł** tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczanej na:

1. realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z pismem FB-BP.3111.380.2016.AS – 2 744 083 zł (r. 85211, § 2060),
2. realizację zadań inwestycyjnych na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z pismem FB-BP.3141.108.2016.ŁCh – 916 zł (r. 85211, § 6340).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 3 197 780 zł** z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 23 200 zł (r. 01008, § 4010),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 141 zł (r. 75011, § 4010),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy – 7 590 zł (r. 75023, § 4010),
4. odsetek na obsługę długu – 10 000 zł (r. 75702, § 8110),

5. wynagrodzenia osobowego pracowników Szkoły Podstawowej w Grodziszczu - 60 000 zł (r. 80101, § 4010),
6. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych - 166 631 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 18 381 zł, SP Grodziszczce – 27 000 zł, SP Lutomia Dolna – 50 000 zł, SP Mokrzeszów – 18 250 zł, SP Pszenno – 25 000 zł, SP Witoszów Dolny - 28 000 zł (r. 80101, § 4110),
7. składek na Fundusz Pracy szkołach podstawowych - 8 250 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 3 650 zł, SP Pszenno – 4 600 zł (r. 80101, § 4120),
8. wynagrodzenia bezosobowego w szkołach podstawowych - 18 850 zł, w tym: SP Grodziszczce – 5 000 zł, SP Mokrzeszów – 3 850 zł, SP Pszenno – 5 000 zł, SP Witoszów Dolny - 5 000 zł (r. 80101, § 4170),
9. zakupu energii w SP w Lutomi Dolnej - 5 000 zł (r. 80101, § 4260),
10. zakupu usług remontowych w szkołach podstawowych - 24 650 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 3 650 zł, SP Mokrzeszów – 7 000 zł, SP Witoszów Dolny - 14 000 zł (r. 80101, § 4270),
11. wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych przy SP w Lutomi Dolnej – 5 000 zł (r. 80103, § 3020 – 2 000 zł, § 4110 – 2 000 zł, § 4120 – 1 000 zł),
12. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – 29 000 zł, w tym: Pszenno - 10 000 zł, Witoszów Dolny – 19 000 zł, (r. 80110, § 4110),
13. składek na Fundusz Pracy w Gimnazjum w Pszennie – 15 000 zł (r. 80110, § 4120),
14. wynagrodzenia bezosobowego w gimnazjach – 16 000 zł, w tym: Pszenno – 8 000 zł, Witoszów Dolny – 8 000 zł (r. 80110, § 4170),
15. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Bystrzycy Górnej – 20 000 zł (r. 80150, § 4010),
16. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 2 000 zł (r. 80150, § 4110),
17. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 000 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 1 000 zł, SP Pszenno – 1 000 zł (r. 80150, § 4120),

18. zakupu środków dydaktycznych i książek do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Grodziszczu – 1 000 zł (r. 80150, § 4240),
19. zakupu energii do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 12 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 4 000 zł, SP Grodziszczce – 4 000 zł, SP Lutomia Dolna – 1 000 zł, SP Mokrzeszów – 3 000 zł (r. 80150, § 4260),
20. zakupu usług pozostałych do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 1 000 zł, SP Grodziszczce – 1 000 zł, SP Lutomia Dolna – 1 000 zł, SP Mokrzeszów – 1 000 zł (r. 80150, § 4300),
21. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 8 zł (r. 80195, § 4110),
22. realizacji Programu Rodzina 500 Plus (zad. zlec.) – 2 744 999 zł (r. 85211, § 3110 – 2 689 201 zł, § 4010– 45 816 zł, § 4110 - 7 944 zł, § 4120– 1 122 zł, § 6060 – 916 zł),
23. organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 11 086 zł (r. 85412, § 4170 - 700 zł, § 4210 – 4 704 zł, § 4300 - 5 682 zł),
24. stypendiów dla uczniów – 7 700 zł (r. 85415, § 3240),
25. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 675 zł (r. 90003, § 4210).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 462 277 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia bezosobowego pracowników zatrudnionych przy robotach melioracyjnych – 23 200 zł (r. 01008, § 4170),
2. składek na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 141 zł (r. 75011, § 4120),
3. wynagrodzenia bezosobowego w Urzędzie Gminy – 7 590 zł (r. 75023, § 4170),
4. kosztów emisji obligacji komunalnych – 10 000 zł (r. 75702, § 8090),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników w szkołach podstawowych – 67 350 zł, w tym: SP Mokrzeszów – 32 750 zł, SP Pszenno – 34 600 zł (r. 80101, § 4010),
6. wynagrodzenia bezosobowego w SP w Bystrzycy Górnej – 3 381 zł (r. 80101, § 4170),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP w Lutomi Dolnej – 13 650 zł (r. 80103, § 4010),

8. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica – 92 000 zł (r. 80104, § 4430),
9. zakupu usługi dowozu uczniów do szkół – 172 000 zł (r. 80113, § 4300),
10. zakupu usług pozostałych w Gminnym Zespole Oświaty – 8 zł (r. 80114, § 4300),
11. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 44 000 zł, w tym: SP Witoszów Dolny – 22 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna - 22 000 zł (r. 80150, § 4010),
12. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Programu Rodzina 500 Plus – 916 zł (r. 85211, § 4210),
13. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 8 580 zł (r. 85213, § 4130),
14. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 18 786 zł (r. 85417, § 4210),
15. wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 675 zł (r. 90003, § 4110 – 95 zł, § 4170 – 580 zł).

Sporządziła: J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz



RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
WKL/WB/604



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 990 076,00	- 2 735 503,00	13 254 573,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 543 000,00	- 2 744 083,00	7 798 917,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 528 000,00	- 2 743 167,00	7 784 833,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	- 916,00	14 084,00
	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.	110 056,00	8 580,00	118 636,00
		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	80 066,00	8 580,00	88 646,00
Razem:				74 993 761,83	- 2 735 503,00	72 258 258,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 002 909,79	0,00	6 002 909,79
	01008		Melioracje wodne	946 642,00	0,00	946 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 985,00	- 23 200,00	477 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	23 200,00	31 100,00
750			Administracja publiczna	7 300 823,63	0,00	7 300 823,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 978,00	0,00	77 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 012,00	- 141,00	58 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	141,00	1 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 136 416,95	0,00	6 136 416,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 214,00	- 7 590,00	3 833 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 320,00	7 590,00	190 910,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 10 000,00	990 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 320 639,92	0,00	27 320 639,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 817 785,71	- 212 650,00	10 605 135,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 170,00	7 350,00	5 171 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 338,00	- 166 631,00	1 030 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 730,00	- 8 250,00	137 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 15 469,00	19 531,00
		4260	Zakup energii	203 800,00	- 5 000,00	198 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	- 24 650,00	35 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 695,00	8 650,00	446 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 010,00	- 2 000,00	30 010,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 905,00	13 650,00	284 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 330,00	- 2 000,00	67 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	- 1 000,00	9 030,00
80104		Przedszkola	2 382 627,00	92 000,00	2 474 627,00
	4430	Różne opłaty i składki	814 858,00	92 000,00	906 858,00
80110		Gimnazja	9 812 283,26	- 60 000,00	9 752 283,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 043,00	- 29 000,00	581 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 820,00	- 15 000,00	77 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 16 000,00	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	860 200,00	172 000,00	1 032 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	172 000,00	922 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	803 690,00	8,00	803 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8,00	20 008,00
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	976 623,00	24 000,00	1 000 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 410,00	- 5 000,00	179 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 389,00	- 2 000,00	31 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 470,25	- 1 000,00	10 470,25
	4260	Zakup energii	27 500,00	- 12 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 4 000,00	9 600,00
80195		Pozostała działalność	117 128,00	- 8,00	117 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	- 8,00	52,00
852		Pomoc społeczna	18 397 126,00	- 2 735 503,00	15 661 623,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 543 050,00	- 2 744 083,00	7 798 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 332 520,00	- 2 689 201,00	7 643 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 891,00	- 45 816,00	81 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 766,00	- 7 944,00	16 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	- 1 122,00	2 170,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 495,00	916,00	26 411,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 916,00	14 084,00
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.	112 706,00	8 580,00	121 286,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 706,00	8 580,00	121 286,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 686,00	0,00	1 019 686,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	- 11 086,00	28 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 110,00	- 700,00	17 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 704,00	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 890,00	- 5 682,00	11 208,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 171,00	- 7 700,00	239 471,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	- 7 700,00	57 300,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 670,00	18 786,00	519 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	18 786,00	61 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 323,66	0,00	5 389 323,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 334,31	0,00	368 334,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	95,00	1 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 088,44	580,00	60 668,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 764,86	- 675,00	99 089,86
Razem:			79 250 705,83	- 2 735 503,00	76 515 202,83

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 141/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 listopada 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000,00	0,00	425 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	500 000,00	181 850,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				4 100 000,00	681 850,00	625 000,00	2 193 150,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze (§6300)	600	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60014	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
5	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł*	600	60016	950 739,17	950 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	429 900,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
10	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	558 000,00	346 530,00				211 470,00			
11	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszcz - 11 000 zł	600	60016	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Odbudowa mostu w Opoczce	600	60078	120 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00
13	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla) w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			3 599 110,17	3 044 140,17	0,00	0,00	0,00	461 370,00	93 600,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	354 520,00	354 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	700	70005	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	125 154,00	61 394,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			604 520,00	540 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	40 980,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu służbowego	750	75023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem	750	75075	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			260 980,00	260 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	2 186 600,00	840 000,00	1 000 000,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
2	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup automatu myjąco- zbierającego dla Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	5 000 000,00	0,00	850 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			7 206 600,00	860 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00	1 996 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	852	85211	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00
1	Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i i wypoczynkowe	854	85417	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa (§6230)	900	90001	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup ciągnika z osprzętem	900	90008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Mokrzyszów - 11 000 zł, Pogorzała - 1 000 zł,	900	90015	334 312,66	171 085,66	163 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220	900	90095	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl. / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
8	Dotacja dla GOKSiR na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)- FS Jagodnik (§6220)	900	90095	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzczonów (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 218,39	7 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słotwina (§6220)	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym	900	90095	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 635 031,05	1 041 804,05	163 227,00	400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzywowa (§6220)	921	92109	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Witoszów Dolny (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzala (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Pzenno (§6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów i usług - FS Wilków (§6220)	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica	926	92601	650 000,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
5	Odnowa Dołośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			664 500,00	189 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			18 258 325,22	6 792 534,22	2 788 227,00	5 156 910,00	1 996 600,00	491 370,00	1 032 684,00	0,00	0,00

*w tym: Gogolów - 3 000 zł, Mokrzeszów - 2 500 zł, Stachowice - 5 239,17 zł.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 141/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 listopada 2016 r.

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2016

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	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						
Opłata 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 solectwa: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołaj, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Turniej im. D. Bezełgłów, impreza integracyjna z Solectwem 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 Solectwa 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 Solectwie 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	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 koszulek 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 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	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	507,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				2 918,00	90003	4170
				4 574,00	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	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
				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 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