

DBF.3021.23.2017

Zarządzenie nr 58/2017

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **81 098 882,33 zł** oraz po stronie wydatków **87 489 142,33 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 58/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów o **209 615,39 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.36.4.2017 (r. 80101, § 2010 – 149 947,42 zł, r. 80110, § 2010 – 54 148,29 zł, r. 80150, § 2010 – 5 519,68 zł).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **25 059 zł** z tytułu:

1. ekwiwalentów za udział w akcji OSP i zakupu usług remontowych – 10 000 zł (r. 75412, § 3030 – 5 000 zł, § 4270 – 5 000 zł),
2. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 10 000 zł (r. 75818, § 4810),
3. wynagrodzenia bezosobowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 4 738 zł (r. 85219, § 4170),
4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługujących zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny (zad. zlec.) – 301 zł (r. 85502, § 4040),
5. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 20 zł (r. 90003, § 4210).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **234 674,39 zł** z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach bieżącego utrzymania OSP – 10 000 zł (r. 75412, § 4300),
2. zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych (zad. zlec.) - 1 484,60 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna- 169 zł, SP Grodziszczce- 149 zł, SP Lutomia Dolna- 281 zł, SP Mokrzeszów- 118 zł, SP Pszenno- 423 zł, SP Witoszów Dolny- 344,60 zł (r. 80101, § 4210),

3. zakupu podręczników szkolnych do szkół podstawowych (zad. zlec.) - 148 462,82 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 16 855,58 zł, SP Grodziszczce - 14 885,42 zł, SP Lutomia Dolna - 28 127,28 zł, SP Mokrzeszów - 11 801,39 zł, SP Pszenno - 42 280,21 zł, SP Witoszów Dolny - 34 512,94 zł (r. 80101, § 4240),
4. zakupu materiałów edukacyjnych do gimnazjów (zad. zlec.) - 536,11 zł, w tym: Lutomia Dolna- 110 zł, Pszenno- 206 zł, Witoszów Dolny - 220,11 zł (r. 80110, § 4210),
5. zakupu podręczników szkolnych do gimnazjów (zad. zlec.) - 53 612,18 zł w tym: Lutomia Dolna- 11 039,26 zł, Pszenno- 20 618,17 zł, Witoszów Dolny - 21 954,75 zł (r. 80110, § 4240),
6. zakupu materiałów edukacyjnych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Lutomi Dolnej (zad. zlec.) - 54,64 zł (r. 80150, § 4210),
7. zakupu podręczników szkolnych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Lutomi Dolnej (zad. zlec.) - 5 465,04 zł (r. 80150, § 4240),
8. zwrotu do Wojewody Dolnośląskiego zasiłku stałego – 300 zł (r. 85216, § 2950),
z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,
9. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 4 738 zł (r. 85219, § 4440),
10. zwrotu do Wojewody Dolnośląskiego świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus – 1 500 zł (r. 85501, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
11. zwrotu do Wojewody Dolnośląskiego świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.)– 8 200 zł (r. 85502, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
12. wynagrodzenia osobowego pracowników obsługujących zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny (zad. zlec.) - 301 zł (r. 85502, § 4010),
13. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 20 zł (r. 90003, § 4270).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W4-346

SKARBY GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Wzymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 645 998,00	209 615,39	8 855 613,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 548 996,00	149 947,42	3 698 943,42
		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	0,00	149 947,42	149 947,42
	80110		Gimnazja	4 582 900,00	54 148,29	4 637 048,29
		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	0,00	54 148,29	54 148,29
	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	0,00	5 519,68	5 519,68
		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	0,00	5 519,68	5 519,68
Razem:				80 889 266,94	209 615,39	81 098 882,33

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 457 489,00	0,00	1 457 489,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 374 100,00	0,00	1 374 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	663 675,00	- 10 000,00	653 675,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	663 675,00	- 10 000,00	653 675,00
		4810	Rezerwy	663 675,00	- 10 000,00	653 675,00
801			Oświata i wychowanie	32 290 217,00	209 615,39	32 499 832,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 887 895,00	149 947,42	13 037 842,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	1 484,60	344 484,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	148 462,82	201 462,82
	80110		Gimnazja	11 761 000,00	54 148,29	11 815 148,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	536,11	162 536,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	53 612,18	102 612,18
	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	1 408 315,00	5 519,68	1 413 834,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	54,64	19 054,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	5 465,04	21 465,04
852			Pomoc społeczna	3 516 554,00	300,00	3 516 854,00
	85216		Zasiłki stałe	196 045,00	300,00	196 345,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 045,00	300,00	1 345,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 293,00	0,00	1 194 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 4 738,00	7 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	4 738,00	24 976,00

855			Rodzina	14 505 295,00	9 700,00	14 514 995,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 584 570,00	1 500,00	9 586 070,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 570,00	1 500,00	4 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 310,00	8 200,00	4 753 510,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 710,00	8 200,00	26 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,00	301,00	123 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 301,00	7 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 869,40	0,00	5 786 869,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 904,40	0,00	485 904,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 624,40	- 20,00	202 604,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	20,00	1 214,00
Razem:				87 279 526,94	209 615,39	87 489 142,33

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	436,00	90003	4110
				4,00	90003	4120
				2 678,00	90003	4170
				1 082,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	2 500,00	60016	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	75412	4210
				20 177,41		
2.	Boleścin	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	4 015,27	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu sportowego	500,00	92601	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Bolescina	1 500,00	92109	2800
			Doposażenie kuchni oraz świetlicy	1 000,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 600,00	90095	6220
				25 015,27		
			3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów
Opłata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075				4300
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	92109				2800
Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,00	75495				6060
	25 870,75					
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 195,24	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 569,00	90003	4210
				431,00	90003	4300
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	92601	2800
	26 195,24					
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 100,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług)	4 095,24	92109	2800
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	8 000,00	90003	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	75412	4210
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	60016	4270
				26 195,24		
6.	Gogolów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 811,54	90003	4210
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
				15 811,54		
7.	Grodziszczce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun	2 500,00	92601	2800
			Doposażenie OSP	4 000,00	75412	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 499,14	90003	4210
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	10 000,00	60016	6050
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	92601	2800
				29 499,14		
			8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 695,03	90003				4210
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109				2800
	16 195,03					
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	5 765,74	90003	4210
				702,00	90003	4170
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
	8 967,74					
10.	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	5 700,00	90003	4210
				300,00	90003	4300
			Zakup tablic z numeracją posesji	4 500,00	60016	4210
			Zakup nowych ławek i stołów	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 314,17	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	8 000,00	92109	2800

1	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
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	1 800,00	92601	2800
				28 614,17		
11	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 772,58	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	7 000,00	90095	6220
				14 572,58		
12	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 125,63	90003	4210
				12 625,63		
13	Lubachów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem	5 000,00	90095	2800
			Zakup garażu metalowego	2 500,00	90003	4210
			Estetyka wsi	4 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	92109	2800
				18 997,45		
14	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 499,14	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji)	4 000,00	60016	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej	3 500,00	90095	6220
				29 499,14		
15	Lutomia Górna	29 499,14	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	1 000,00	92109	2800
				1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploat. do kosiarki, naprawa	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	60016	6050
			Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	90095	6220
				29 499,14		
16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00	90095	6220
			Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601	2800
			Zakup kosiarki	2 500,00	90003	4210
				13 451,61		
17	Milochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	90095	6220
				12 891,13		
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 445,67	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
				11 445,67		
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	899,14	90003	4210
				2 600,00	90003	4300
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	75412	4210
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	92601	2800
				29 499,14		

1	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		
2	3	4	5	6	7	
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	724,72	90003	4210
				1 001,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zakup przedłużacza bębnowego siłowego	1 500,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem puźli na boisku sportowym	4 450,00	92601	2800
				9 675,72		
21	Opoczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 717,10	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	90095	6220
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	92601	6220
				13 717,10		
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 653,00	90003	4210
				2 847,00	90003	4170
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	90095	2800
				13 009,12		
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	249,00	90003	4110
				1 040,00	90003	4170
				1 691,00	90003	4210
				1 020,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	92109	2800
			Boisko sportowe	3 000,00	92601	6220
			Remont dróg gminnych	1 000,00	60016	4270
				14 218,59		
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	90003	4210
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	92109	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	92601	2800
				29 499,14		
25	Słotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 005,14	90003	4210
				194,00	90003	4270
				300,00	90003	4300
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	90095	6220
				29 499,14		
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	92109	2800
		9 174,23				
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	1 002,00	90003	4210
				140,00	90003	4110
				858,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	5 790,19	60016	4270
				10 590,19		
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 174,23	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	92109	2800
			Zakup kosy spalinowej	2 000,00	90003	4210
				9 174,23		
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	92601	6220
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
				16 106,53		
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	5 000,00	92601	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 035,65	92109	2800
				12 035,65		
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	9 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	4 300,00	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	1 700,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	3 000,00	60016	6050

1	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
				29 499,14		
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	1 980,00	90003	4210
			Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	6 520,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dozynek	2 738,54	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	450,00	60095	4170
			Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	4 000,00	60016	6050
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412	4210
			Razem	15 988,54		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 149,91	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	90095	2800
			Razem	9 292,23		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57		616 502,57		
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	48 790,19	27 790,19	21 000,00
2	600	60095	3 950,00	450,00	3 500,00
3	750	75075	1 950,00	1 950,00	0,00
5		75412	16 700,00	16 700,00	0,00
6	754	75495	14 239,00	0,00	14 239,00
8		90003	161 404,40	161 404,40	0,00
10	900	90095	63 832,59	16 442,32	47 390,27
11		90015	16 877,41	0,00	16 877,41
12	921	92109	206 703,31	206 703,31	0,00
14	926	92601	82 055,67	61 949,14	20 106,53
Razem			616 502,57	493 389,36	123 113,21