

DBF.3021.36.2017

**Zarządzenie nr 91/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 11 sierpnia 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 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 wydatków budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **82 379 176,33 zł** oraz po stronie wydatków **89 902 436,33 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 91/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o 236 700 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania dróg gminnych – 20 000 zł (r. 60016, § 4300),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 24 000 zł (r. 75023, § 4040),
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 97 000 zł (r. 75818, § 4810),
4. zakupu energii w Gimnazjum w Pszenniu – 20 000 zł (r. 80110, § 4260),
5. zakupu usług remontowych w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 7 000 zł (r. 80110, § 4270),
6. zakupu usług pozostałych w gimnazjach - 48 000 zł, w tym: Gimn. Lutomia D, - 20 000 zł, Gimn, Pszenno – 10 000 zł, Gimn. Witoszów D. – 18 000 zł (r. 80110, § 4300),
7. dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w SP w Bystrzycy G. – 1 000 zł (r. 80150, § 3020),
8. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 800 zł (r. 80150, § 4040),
9. zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w Gimnazjum w Pszenniu – 1 000 zł (r. 80150, § 4210),
10. zakupu pomocy dydaktycznych i książek do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach - 5 500 zł, w tym: SP Bystrzyca G, - 1 000 zł, SP Witoszów D. – 1 000 zł, Gimn. Pszenno – 1 500 zł, Gimn. Witoszów D. - 2 000 zł (r. 80150, § 4240),

11. zakupu energii do realizacji zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych - 4 000 zł, w tym: SP Bystrzyca G, - 3 000 zł, SP Witoszów D. – 1 000 zł, (r. 80150, § 4260),
12. zakupu usług remontowych w ramach zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 4 000 zł (r. 80150, § 4270),
13. zakupu usług pozostałych w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych - 2 000 zł, w tym: SP Bystrzyca G, - 1 000 zł, SP Witoszów D. – 1 000 zł, (r. 80150, § 4300),
14. zakupu materiałów i wyposażenie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny” – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi, zakup materiałów i usług” – 2 400 zł (r. 90003, § 4210).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 236 700 zł z tytułu:

1. zakupu usług zbiorowego transportu na terenie gminy – 97 000 zł (r. 60004, § 4330), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
2. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 20 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. zadania „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy” – 24 000 zł (r. 75023, § 6060),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w SP w Bystrzycy Górnej – 15 000 zł (r. 80101, § 4210),
5. zakupu pomocy dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych – 60 000 zł, w tym: Bystrzyca Górna - 15 000 zł, Grodziszczce – 30 000 zł, Mokrzeszów – 15 000 zł (r. 80101, § 4240),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży – 18 300 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 6 000 zł, SP Witoszów D. – 3 000 zł, Gimn. Pszenno – 2 500 zł, Gimn. Witoszów D. – 6 800 zł (r. 80150, § 4010),
7. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny” – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi, zakup materiałów i usług” – 2 400 zł (r. 90003, § 4170).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Anna Szanińska-Maćkowiak
Wz/WB/604

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 617 164,19	97 000,00	4 714 164,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 027 971,00	97 000,00	1 124 971,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 027 971,00	97 000,00	1 124 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 290,19	0,00	2 430 290,19
		4300	Zakup usług pozostałych	300 520,00	- 20 000,00	280 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 500,00	20 000,00	1 470 500,00
750			Administracja publiczna	8 811 012,75	0,00	8 811 012,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 994 469,00	0,00	5 994 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 826,00	- 24 000,00	240 826,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 978,00	24 000,00	79 978,00
758			Różne rozliczenia	597 403,00	- 97 000,00	500 403,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 403,00	- 97 000,00	500 403,00
		4810	Rezerwy	597 403,00	- 97 000,00	500 403,00
801			Oświata i wychowanie	32 999 832,39	0,00	32 999 832,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 537 842,42	75 000,00	13 612 842,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 484,60	15 000,00	350 484,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 462,82	60 000,00	273 462,82
	80110		Gimnazja	11 815 148,29	- 75 000,00	11 740 148,29
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	- 7 000,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	- 48 000,00	111 400,00
	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	1 413 834,68	0,00	1 413 834,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 310,00	- 1 000,00	59 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 678,00	18 300,00	945 978,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	- 800,00	55 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 054,64	- 1 000,00	18 054,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 965,04	- 5 500,00	15 465,04
		4260	Zakup energii	29 500,00	- 4 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 938,40	0,00	6 081 938,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 973,40	0,00	485 973,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 166,00	2 400,00	65 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 137,40	- 2 400,00	180 737,40
Razem:				89 902 436,33	0,00	89 902 436,33

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środ.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszlkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000,00	112 500,00	100 000,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	1 528 357,00	0,00	1 000 357,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	435 200,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+600 - km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	010	01078	1 400 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				4 663 557,00	747 700,00	1 560 357,00	1 315 500,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Jagodnik" - pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego § 6050	600	60014	10 000,00	10 000,00	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 Boleścin - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (§6300)	600	60014	750 000,00	250 000,00	500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60016	250 000,00	250 000,00	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	600	60016	860 000,00	210 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	489 500,00	168 740,00	121 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środ.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	920 961,00	308 808,00	223 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 520 961,00	418 808,00	713 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka (§6220)	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzała (§6220)	926	92601	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych, zakup wyposażenia - FS Wilków (§6220)	926	92601	8 106,53	8 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniowa (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa szatni sportowej w Pszennie	926	92601	83 000,00	41 753,00	0,00	0,00	41 247,00	0,00	0,00	0,00
6	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				203 106,53	131 859,53	0,00	0,00	41 247,00	30 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				27 818 316,21	5 077 704,21	7 523 260,00	10 876 605,00	2 081 247,00	229 500,00	2 030 000,00	0,00

*w tym: Grodziszcze - 10 000 zł, Lutomia Grn. - 4 000 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł, Witoszów Grn. - 4 000 zł.

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 Boleścina	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	1 898,00	90003
	3 952,00	90003				4210		
	150,00	90003				4270		
Oplata 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 kosi 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)	5 010,00	90003	4210		
				2 990,00	90003	4170		
			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.	Gogołów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 315,54	90003	4210		
				2 496,00	90003	4170		
			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.	Grodziszcze	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 Grodziszcze	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	5 000,00	90095	6220		
			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	5 315,74	90003	4210		
				702,00	90003	4170		
				450,00	90003	4270		
			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		

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	
				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
			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	1 989,00	90003	4170
				4 510,14	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 Malej	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
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	92109	2800
			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 koszulek 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	Miłochów	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

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
				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		
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	Opczka	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 estetyka 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	Pogorzała	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka 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	547,00	90003	4110
				86,00	90003	4120
				3 360,00	90003	4170
				4 807,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			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	Slotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 585,14	90003	4210
				614,00	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	1 781,00	90003	4170
				1 119,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
			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

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
			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	6 600,00	90003	4210
				5 400,00	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
				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
				15 988,54		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 149,91	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			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	754	75412	16 700,00	16 700,00	0,00
6		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