

DBF.3021.52.2017

Zarządzenie nr 120/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077.) 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 **83 933 832,45 zł** oraz po stronie wydatków **91 457 092,45 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 120/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 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 budżetu gminy o 142 728 zł z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.525.2017. AD. – 9 324 zł (r. 75011, § 2010),
2. wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.60.2.2017 – 84 000 zł (r. 80101, § 2030),
3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych, zgodnie z pismem nr FB- BP.3111.451.2017.AA - 26 960 zł (r. 80101, § 2030),
4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.482.2017.KR. – 22 444 zł (r. 85219, § 2030).

II. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o 272 901 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania dróg gminnych – 80 000 zł (r. 60016, § 4210),
2. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii w ramach gospodarki mieszkaniowej – 2 000 zł (r. 70004, § 4390),
3. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 34 500 zł (r. 75023, § 4110),

4. kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świdnica – 6 600 zł (rozdz. 75412, § 4210 – 1 000 zł, § 4260 – 2 000 zł, § 4280 – 1 300 zł, § 4360 – 300 zł, § 4430 – 2 000 zł),
5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 12 045 zł (r. 75818, § 4810),
6. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w szkołach podstawowych – 81 255 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 9 596 zł, SP Lutomia Dolna – 23 398 zł, SP Mokrzeszów – 4 187 zł, SP Pszenno – 20 243 zł, SP Witoszów Dolny – 23 831 zł (r. 80101, § 4110),
7. zakupu usług remontowych w SP w Witoszowie Dolnym – 36 000 zł (r. 80101, § 4270),
8. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 3 115 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 404 zł, SP Grodziszczce – 2 711 zł (r. 80101, § 4440),
9. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 909 zł (r. 80104, § 4110),
10. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu w Pszennie – 4 234 zł (r. 80104, § 4440),
11. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników klas gimnazjalnych w SP Witoszowie Dolnym – 599 zł (r. 80110, § 3020),
12. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osobowego pracowników w Gminnym Zespole Oświaty – 3 073 zł (r. 80114, § 4110),
13. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Pszennie – 2 000 zł (r. 80149, § 4040 – 1 000 zł, § 4210 – 1 000 zł),
14. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 421 zł (r. 85417, § 4440),
15. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 150 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” -100 zł,
 - b) FS wsi Lutomia Dolna – zadania „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 100 zł,
 - c) FS wsi Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 4 950 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 415 629 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w związku z utrzymaniem i eksploatacją dróg gminnych - 80 000 zł (r. 60016, § 4300),
2. opłat za administrowanie i czynsze za lokale w ramach gospodarki mieszkaniowej - 2 000 zł (r. 70004, § 4400),
3. wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodami osobistymi) - 9 324 zł (r. 75011, § 4010 - 7 534 zł, § 4110 - 1 582 zł, § 4120 - 208 zł),
4. działalności i utrzymania Urzędu Gminy - 34 500 zł (r. 75023, § 4210 - 23 500 zł, § 4300 - 5 000 zł, § 4360 - 3 000 zł, § 4410 - 3 000 zł),
5. wynagrodzenia bezosobowego w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą - 2 600 zł (r. 75058, § 4170), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
6. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu materiałów w ramach promocji gminy - 9 445 zł (r. 75075, § 4170 - 7 345 zł, § 4210 - 2 100 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
7. zakupu usług remontowych i usług pozostałych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świdnica - 6 600 zł (rozdz. 75412, § 4270 - 5 400 zł, § 4300 - 1 200 zł),
8. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej w Grodziszczu - 2 711 zł (r. 80101, § 4110),
9. wynagrodzenia bezosobowego w szkołach podstawowych - 2 600 zł, w tym: SP Mokrzeszów - 1 200 zł, SP Witoszów Dolny - 1 400 zł (r. 80101, § 4170),
10. zakupu materiałów i wyposażenia w SP w szkołach podstawowych - 30 960 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 3 979 zł, SP Grodziszczce - 4 500 zł, SP Lutomia Dolna - 6 696 zł, SP Mokrzeszów - 9 085 zł, SP Witoszów Dolny - 6 700 zł (r. 80101, § 4210),
11. zakupu środków dydaktycznych w szkołach podstawowych - 84 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 14 000 zł, SP Grodziszczce - 14 000 zł, SP Lutomia Dolna - 14 000 zł, SP Mokrzeszów - 14 000 zł, SP Witoszów Dolny - 14 000 zł (r. 80101, § 4240),
12. zakupu usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych krajowych w SP w Mokrzeszowie - 3 000 zł (r. 80101, § 4360 - 2 000 zł, § 4410 - 1 000 zł),

13. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 63 059 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 23 398 zł, SP Mokrzeszów – 2 987 zł, SP Pszenno – 20 243 zł, SP Witoszów Dolny – 16 431 zł (r. 80101, § 4240),
14. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 35 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 10 000 zł, SP Grodziszczce – 10 000 zł, SP Mokrzeszów – 15 000 zł (r. 80103, § 4010),
15. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Pszennie – 4 234 zł (r. 80104, § 4110),
16. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym - 909 zł (r. 80104, § 4440),
17. zakupu środków dydaktycznych i książek dla klas gimnazjalnych w SP Witoszowie Dolnym – 599 zł (r. 80110, § 4240),
18. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Oświaty – 3 073 zł (r. 80114, § 4440),
19. zakupu środków dydaktycznych i książek w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Pszennie – 2 000 zł (r. 80149, § 4240),
20. wynagrodzenia osobowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych w SP w Bystrzycy Górnej – 10 000 zł (r. 80150, § 4010 - 8 000 zł, § 4110 – 2 000 zł),
21. dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku – 22 444 zł (r. 85219, § 4010),
22. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 421 zł (r. 85417, § 4110),
23. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 100 zł (r. 90003, § 4170),
24. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 100 zł (r. 90003, § 4270),
25. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 4 950 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

SKARBNIK GŁÓWNY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 174 990,00	9 324,00	1 184 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 222,00	9 324,00	79 546,00
801		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	70 170,00	9 324,00	79 494,00
			Oświata i wychowanie	8 858 393,32	110 960,00	8 969 353,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 701 723,35	110 960,00	3 812 683,35
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	110 960,00	138 960,00
			Pomoc społeczna	956 117,00	22 444,00	978 561,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 562,00	22 444,00	234 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	22 444,00	218 744,00
Razem:				83 791 104,45	142 728,00	83 933 832,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 985 464,19	0,00	5 985 464,19
			Drogi publiczne gminne	3 201 290,19	0,00	3 201 290,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 100,00	- 80 000,00	129 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 520,00	80 000,00	340 520,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 136 694,00	0,00	3 136 694,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 743 415,00	0,00	2 743 415,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
750	75011		Administracja publiczna	8 888 674,75	21 369,00	8 910 043,75
			Urzędy wojewódzkie	70 170,00	9 324,00	79 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	7 534,00	63 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,00	1 582,00	11 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	208,00	1 568,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 965 869,00	0,00	5 965 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 387,00	- 34 500,00	653 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 684,00	23 500,00	240 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 254,00	5 000,00	291 254,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 526,00	3 000,00	57 526,00
75058	4410		Podróże służbowe krajowe	39 468,00	3 000,00	42 468,00
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	87 094,00	2 600,00	89 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 600,00	11 700,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 453,00	9 445,00	273 898,00
754	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	7 055,00	7 345,00	14 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	117 968,00	2 100,00	120 068,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 739,00	0,00	1 462 739,00

75412		Ochotnicze strażce pożarne	1 376 350,00	0,00	1 376 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 450,00	- 1 000,00	112 450,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 986,00	5 400,00	76 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 014,00	1 200,00	33 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
758		Różne rozliczenia	379 973,00	- 12 045,00	367 928,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 973,00	- 12 045,00	367 928,00
	4810	Rezerwy	379 973,00	- 12 045,00	367 928,00
801		Oświata i wychowanie	32 871 872,32	110 960,00	32 982 832,32
	80101	Szkoły podstawowe	13 853 975,53	65 960,00	13 919 935,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 350,00	- 78 544,00	1 075 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 165,00	2 600,00	22 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 502,51	30 960,00	489 462,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 796,02	84 000,00	371 796,02
	4270	Zakup usług remontowych	95 694,00	- 36 000,00	59 694,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 002,00	2 000,00	35 002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 292,00	1 000,00	23 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 150,00	59 944,00	341 094,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 161,00	35 000,00	583 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 195,00	35 000,00	397 195,00
80104		Przedszkola	2 536 753,00	0,00	2 536 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 450,00	3 325,00	233 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 450,00	- 3 325,00	63 125,00
80110		Gimnazja	11 302 835,11	0,00	11 302 835,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 260,00	- 599,00	223 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 080,90	599,00	83 679,90
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	853 500,00	0,00	853 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	- 3 073,00	110 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	3 073,00	12 873,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	355 438,00	0,00	355 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 413 834,68	10 000,00	1 423 834,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 768,00	8 000,00	967 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 880,00	2 000,00	211 880,00
852		Pomoc społeczna	3 728 240,00	22 444,00	3 750 684,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 078,00	22 444,00	1 225 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 168,00	22 444,00	888 612,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 380,00	0,00	1 210 380,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	550 530,00	0,00	550 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	421,00	57 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	- 421,00	9 019,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 938,40	0,00	6 117 938,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 973,40	0,00	485 973,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 520,00	1 100,00	77 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 811,40	- 6 150,00	154 661,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 755,00	100,00	6 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 285,00	4 950,00	243 235,00
		Razem:	91 314 364,45	142 728,00	91 457 092,45

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017

1	2	3	4	Wydatki w ramach	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				funduszu sołeckiego					
				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	347,00	90003	4110			
				4,00	90003	4120			
				2 767,00	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	4170
							3 952,00	90003	4210
				150,00	90003	4270			
			Oplata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075	4170			
				0,00	75075	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	92109	2800			
			Rozbudowa monitoringu we wsi	12 600,00	75495	4210			
				1 639,00	75495	4300			
				0,00	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)	2 569,00	90003				4210			
	1 431,00	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)	4 110,00	90003	4210			
				2 990,00	90003	4170			
				500,00	90003	4300			
				400,00	90003	4270			
			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)	2 165,54	90003	4210			
				2 496,00	90003	4170			
				1 700,00	90003	4270			
				450,00	90003	4300			
			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	5 000,00	90095	6220
						Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 641,03	90003	4210
				100,00	90003	4270			
				954,00	90003	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800			

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				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	1 800,00	90003	4170
				1 700,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4270
				0,00	90003	4300
				4 500,00	60016	4210
			Zakup tablic z numeracją posesji	3 000,00	92109	2800
			Zakup nowych ławek i stołów	5 314,17	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	1 800,00	92601	2800
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	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	2 000,00	90003	4170
				2 000,00	90003	4210
				500,00	90003	4300
			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	3 089,00	90003	4170
				3 410,14	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 eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	749,00	90003	4210
				251,00	90003	4270
			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
				1 500,00	92601	2800
			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 Kościola (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
				2 500,00	90003	4210
			Zakup kosiarki			

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
				13 451,61		
17	Milochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 890,00	90003	4170
				1 110,00	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		
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 puzzli na boisku sportowym	4 450,00	92601	2800
				9 675,72		
21	Opoczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	146,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
				2 725,10	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
				2 471,00	90003	4210
				240,00	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	578,00	90003	4110
				86,00	90003	4120
				5 760,00	90003	4170
				2 376,00	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	4170
				0,00	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	270,00	90003	4210
				1 330,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	92109	2800
				9 174,23		
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	994,00	90003	4210
				148,00	90003	4110
				858,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	2 500,00	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
			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	2 024,23	90003	4210
				150,00	90003	4270
			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		
				2 500,00	90003	4210
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyka wsi			
			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	1 650,00	90003	4210
				5 400,00	90003	4170
				4 950,00	90003	4300
			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		
				1 980,00	90003	4210
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	6 520,00	92109	2800
			Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	2 738,54	92109	2800
			Obsługa zebrań i dozynek	450,00	60095	4170
			Sprzątanie przystanków			
			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		
				399,91	90003	4210
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 600,00	90003	4170
				1 150,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	90095	2800
				9 292,23		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57	Razem	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	600	60016	48 790,19	27 790,19	21 000,00
2		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	14 239,00	0,00
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	507 628,36	108 874,21