

DBF.3021.55.2017

Zarządzenie nr 128/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 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 **83 497 148,45 zł** oraz po stronie wydatków **91 020 408,45 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 128/2017**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 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 **121 391 zł** z tytułu:**

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.637.2017.KR. – 627 zł (r. 85213, § 2030),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją programu *Rodzina 500 Plus*, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.629.2017.KSz – 120 764 zł (r. 85501, § 2060).

**II. *Zmniejsza się* plan dochodów budżetu gminy o **352 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.620.2017.KR. - 352 zł (r. 85216, § 2030).**

**III. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o **58 692 zł** z tytułu:**

1. zakupu materiałów i wyposażenia w związku z obsługą Rady Gminy – 1 000 zł (r. 75022, § 4210),
2. wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy – 15 300 zł (r. 75023, § 4010),
3. zakupu usług remontowych w Urzędzie Gminy – 6 500 zł (r. 75023, § 4270),
4. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 1 142 zł (r. 75818, § 4810),
5. zakupu energii w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 000 zł (r. 80104, § 4260),
6. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w klasach gimnazjalnych w SP w Witoszowie Dolnym – 98 zł (r. 80110, § 4040),

7. 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 Lutomi Dolnej – 25 000 zł (r. 80150, § 4110),
8. wypłat zasiłków stałych – 352 zł (r. 85216, § 3110),
9. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 300 zł (r. 90003, § 4300),
10. zakupu usług pozostałych w ramach oświetlenia ulicznego – 8 000 zł (r. 90015, § 4300).

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 179 731 zł z tytułu:**

1. zakupu usług pozostałych w związku z obsługą Rady Gminy - 1 000 zł (r. 75022, § 4300),
2. utrzymania i działalności Urzędu Gminy – 21 800 zł (r. 75023, § 3020 – 2 500 zł, § 4170 – 5 300 zł, § 4300 – 4 000 zł, § 4410 – 10 000 zł),
3. szkoleń pracowników Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 200 zł (r. 80104, § 4700),
4. zakupu pomocy dydaktycznych i książek dla klas gimnazjalnych w SP w Witoszowie Dolnym – 98 zł (r. 80110, § 4240),
5. szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 800 zł (r. 80146, § 4700),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników 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 Lutomi Dolnej – 25 000 zł (r. 80150, § 4010),
7. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 627 zł (r. 85213, § 4130),
8. zwrotu do Wojewody Dolnośląskiego świadczeń wychowawczych – 692 zł (r. 85501, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
9. świadczeń związanych z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* (zad. zlec.) – 120 764 zł (r. 85501, § 3110),
10. zwrotu do Wojewody Dolnośląskiego świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 450 zł (r. 85502, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**

11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 300 zł (r. 90003, § 4210),
12. zakupu energii w ramach oświetlenia ulicznego – 8 000 zł (r. 90015, § 4260).

Sporz. J. Witko

RADA GROMADY  
Jarosław Włoszyszczyński  
W-316

SKARBNICZKA GROMADY  
GŁÓWNY KASJER  
Anna Szynkiewicz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/2017  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>979 655,00</b>	<b>275,00</b>	<b>979 930,00</b>
	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.	127 070,00	627,00	127 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 875,00	627,00	28 502,00
	85216		Zasiłki stałe	330 490,00	- 352,00	330 138,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 490,00	- 352,00	330 138,00
			<b>Rodzina</b>	<b>14 930 613,34</b>	<b>120 764,00</b>	<b>15 051 377,34</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 881 006,00	120 764,00	10 001 770,00
	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	9 881 000,00	120 764,00	10 001 764,00
<b>Razem:</b>				<b>83 376 109,45</b>	<b>121 039,00</b>	<b>83 497 148,45</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/2017  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 910 043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8 910 043,75</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 827,00	0,00	373 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 852,00	- 1 000,00	29 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 374,00	1 000,00	14 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 668,00	0,00	5 942 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 463,00	2 500,00	10 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 650,00	- 15 300,00	3 825 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 648,00	5 300,00	110 948,00	
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 6 500,00	68 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	291 254,00	4 000,00	295 254,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 468,00	10 000,00	52 468,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>367 928,00</b>	<b>- 1 142,00</b>	<b>366 786,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 928,00	- 1 142,00	366 786,00
801		4810	Rezerwy	367 928,00	- 1 142,00	366 786,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 332 832,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32 332 832,32</b>
	80104		Przedszkola	2 406 753,00	- 800,00	2 405 953,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00
	80110		Gimnazja	11 152 835,11	0,00	11 152 835,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 250,00	- 98,00	233 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 679,90	98,00	83 777,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 140,00	800,00	83 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 020,00	800,00	61 820,00
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	1 323 834,68	0,00	1 323 834,68	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 768,00	25 000,00	892 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 880,00	- 25 000,00	186 880,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 839 778,00</b>	<b>275,00</b>	<b>3 840 053,00</b>
	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.	127 570,00	627,00	128 197,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 570,00	627,00	128 197,00
	85216	Zasiłki stałe	338 835,00	- 352,00	338 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 490,00	- 352,00	337 138,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 132 574,34</b>	<b>121 906,00</b>	<b>15 254 480,34</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 885 670,00	121 456,00	10 007 126,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 670,00	692,00	5 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 732 785,00	120 764,00	9 853 549,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 185,00	450,00	5 062 635,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 810,00	450,00	31 260,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 117 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 117 938,40</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 973,40	0,00	485 973,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 561,40	300,00	159 861,40
	4300	Zakup usług pozostałych	237 825,00	- 300,00	237 525,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 877,41	0,00	991 877,41
	4260	Zakup energii	433 500,00	8 000,00	441 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	- 8 000,00	250 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>90 899 369,45</b>	<b>121 039,00</b>	<b>91 020 408,45</b>

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		
						<b>20 177,41</b>		
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		
						<b>25 015,27</b>		
			3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	1 898,00	90003
	3 952,00	90003				4210		
	150,00	90003				4270		
Oплата 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		
						<b>25 870,75</b>		
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		
			<b>26 195,24</b>					
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		
			<b>26 195,24</b>					
6.	Gogółów	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		
						<b>15 811,54</b>		
			7.	Grodziszczce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003
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		
						<b>29 499,14</b>		
8.	Jagodnik	16 195,03				Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	90095
			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	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ				
				Plan						
				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				
				1 000,00	90095	2800				
				1 500,00	92109	2800				
				<b>8 967,74</b>						
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				
				3 000,00	92109	2800				
				5 314,17	92109	2800				
				8 000,00	92109	2800				
				1 800,00	92601	2800				
								<b>28 614,17</b>		
11	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	1 800,00	90003	4210				
				5 772,58	92109	2800				
				7 000,00	90095	6220				
								<b>14 572,58</b>		
12	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90015	6050				
				4 000,00	92109	2800				
				3 500,00	92109	2800				
				1 125,63	90003	4210				
				<b>12 625,63</b>						
13	Lubachów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem Zakup garażu metalowego Estetyka wsi Organizacja imprez okolicznościowych Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	5 000,00	90095	2800				
				2 500,00	90003	4210				
				2 000,00	90003	4170				
				2 000,00	90003	4210				
				500,00	90003	4300				
				4 000,00	92109	2800				
				2 997,45	92109	2800				
				<b>18 997,45</b>						
14	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług) Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji) Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Doposażenie OSP Lutomia Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej	8 000,00	92109	2800				
				1 500,00	92601	2800				
				3 089,00	90003	4170				
				3 410,14	90003	4210				
				4 000,00	60016	4210				
				3 000,00	92601	2800				
				3 000,00	75412	4210				
				3 500,00	90095	6220				
								<b>29 499,14</b>		
				15	Lutomia Górna	29 499,14	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gminne Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez 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 Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie poboczy – umowa zlecenie Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.) Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków Doposażenie OSP Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26 Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	2 000,00	92109	2800
1 000,00	92109	2800								
800,00	92109	2800								
1 500,00	92109	2800								
1 000,00	92109	2800								
1 000,00	92109	2800								
749,00	90003	4210								
251,00	90003	4270								
2 500,00	90003	4170								
500,00	90003	4210								
3 500,00	60095	6060								
1 500,00	92601	2800								
3 699,14	90095	6220								
1 000,00	60016	4210								
1 500,00	75412	4210								
4 000,00	60016	6050								
3 000,00	90095	6220								
								<b>29 499,14</b>		
16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking) Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego Estetyka wsi / zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich Utrzymanie porządku / umowa zlecenie Zakup koszulek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa Zakup kosiarki					2 000,00	90095	6220
				3 000,00	92601	2800				
				1 000,00	90003	4210				
				2 951,61	92109	2800				
				1 500,00	90003	4170				
				500,00	92601	2800				
				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	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
				<b>13 451,61</b>		
17	Miłochów	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
				<b>12 891,13</b>		
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
				<b>11 445,67</b>		
19	Mokrzeszów	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
				<b>29 499,14</b>		
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
				<b>9 675,72</b>		
21	Opczka	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
				<b>13 717,10</b>		
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
				<b>13 009,12</b>		
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
				<b>14 218,59</b>		
24	Pzenno	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
				<b>29 499,14</b>		
25	Ślotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 885,14	90003	4210
				614,00	90003	4270
				0,00	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
				<b>29 499,14</b>		
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
				<b>9 174,23</b>		
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	894,00	90003	4210
				148,00	90003	4110
				858,00	90003	4170
				100,00	90003	4300



1	Nazwa Sołectwa	Środek 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
			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
				<b>10 590,19</b>		
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
				<b>9 174,23</b>		
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
				<b>16 106,53</b>		
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
				<b>12 035,65</b>		
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
				<b>29 499,14</b>		
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 zebrzań 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
				<b>15 988,54</b>		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	399,91	90003	4210
				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
				<b>9 292,23</b>		
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa</b>	<b>616 502,57</b>	<b>Razem</b>	<b>616 502,57</b>		

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
<b>Razem</b>			<b>616 502,57</b>	<b>507 628,36</b>	<b>108 874,21</b>