

DBF.3021.21.2018

Zarządzenie nr 36/2018  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r., **zarządza się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok nr LI/470/2017 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
3. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **87 638 199,59 zł** oraz po stronie wydatków **98 653 467,59 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 36/2018**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się** plan dochodów budżetu gminy **o kwotę 65 588 zł** z tytułu dotacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonych na:
1. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.33.2018 – 62 411 zł (r. 85415, § 2030),
  2. wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem FB-BP.3111.174.2018.KR – 3 177 zł (r. 85219, § 2010).
- II. Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 58 525,90 zł** z tytułu:
1. wydatków inwestycyjnych pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica” – 10 100 zł (r. 75023, § 6050),
  2. podróży służbowych w ramach promocji gminy - 613 zł (r. 75075, § 4410),
  3. zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych” i „Zakup zestawów PSP R1” – 37 000 zł (r. 75412, § 6060),
  4. wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wynagrodzenia bezosobowego w związku z realizacją programu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 7 711,90 zł (r. 80195, § 4019 – 5 829,18 zł, § 4119 – 998,05 zł, § 4129 – 142,81 zł, § 4179 – 741,86 zł),
  5. zwrotu do wojewody świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości – 501 zł (r. 85502, § 2950),
  6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 2 600 zł (r. 90003, § 4210).

**III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 124 113,90 zł z tytułu:**

1. inwestycji pn. „Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przełączającą w razie braku zasilania z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów projektu e-usługi” – 10 100 zł (r. 75023, § 6050),
2. różnych opłat i składek w ramach promocji gminy – 613 zł (r. 75075, § 4430),
3. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 37 000 zł (r. 75412, § 4210 – 27 000 zł, § 4270 – 10 000 zł),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wynagrodzenia bezosobowego w związku z realizacją programu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 7 711,90 zł (r. 80195, § 4017 – 5 829,18 zł, § 4117 – 998,05 zł, § 4127 – 142,81 zł, § 4177 – 741,86 zł),
5. świadczeń społecznych za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania (zad. zlecone) – 3 177 zł (r. 85219. § 3110),
6. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 62 411 zł (r. 85415, § 3260),
7. zwrotu do wojewody świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości – 501 zł (r. 85501, § 2950),
8. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 2 600 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J.Łosiewicz

**RADCA PRAWNY**

Jarosław Wasyliszyn  
t. 346

STAROSTA GMINY  
**GŁÓWNY WIEJOWY**  
Anna Szymbkiewicz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2018  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	832 334,00	3 177,00	835 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 488,00	3 177,00	207 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388,00	3 177,00	5 565,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>527 288,00</b>	<b>62 411,00</b>	<b>589 699,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 411,00	62 411,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 411,00	62 411,00
<b>Razem:</b>				87 572 611,59	65 588,00	87 638 199,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2018  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 417 853,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 417 853,10</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 296,00	0,00	158 296,00	
			Podróże służbowe krajowe	843,00	- 613,00	230,00	
		4430	Różne opłaty i składki	759,00	613,00	1 372,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>599 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 825,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 175,00	0,00	507 175,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 934,00	27 000,00	118 934,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 141,00	- 37 000,00	21 141,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 750 268,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 750 268,45</b>	
	80195		Pozostała działalność	610 172,61	0,00	610 172,61	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,80	5 829,18	116 029,98	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 447,20	- 5 829,18	13 618,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 868,36	998,05	19 866,41	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,70	- 998,05	2 331,65	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 699,92	142,81	2 842,73	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	476,46	- 142,81	333,65	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 025,00	741,86	14 766,86	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	- 741,86	1 733,14	
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 040 302,00</b>	<b>3 177,00</b>	<b>4 043 479,00</b>
		852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 411 483,00	3 177,00
3110	Świadczenia społeczne			12 365,16	3 177,00	15 542,16	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 912 234,00</b>	<b>62 411,00</b>	<b>1 974 645,00</b>	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	62 411,00	102 411,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	62 411,00	102 411,00	

855					15 377 642,00	0,00	15 377 642,00
		<b>Rodzina</b>					
	85501	Świadczenie wychowawcze			10 132 820,00	501,00	10 133 321,00
			2950		6 820,00	501,00	7 321,00
	85502	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 983 391,00	- 501,00	4 982 890,00
			2950		23 500,00	- 501,00	22 999,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 259 785,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259 785,52</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			566 172,54	0,00	566 172,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		241 269,54	- 2 600,00	238 669,54
		Zakup usług pozostałych	4300		288 423,00	2 600,00	291 023,00
		<b>Razem:</b>			98 587 879,59	65 588,00	98 653 467,59

















### Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		RPO/PROW/FS	dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków		Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>686 415,45</b>	<b>55 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 435,20</b>
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	41 309,00	41 309,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>41 309,00</b>	<b>41 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	69 942,00	0,00	0,00	59 450,70	0,00	0,00	0,00	10 491,30
2	Mikroprojekt pn. "Tu i Tam przyjadę! mam II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	62 579,84	0,00	0,00	53 192,87	0,00	0,00	0,00	9 386,97
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	481 318,61	0,00	0,00	430 761,68	0,00	0,00	0,00	50 556,93
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>613 840,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 405,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 435,20</b>
1	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85214 85219 85295	0,00 0,00 17 466,00	13 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 466,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>31 266,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>24 493 982,00</b>	<b>3 330 020,00</b>	<b>7 577 375,00</b>	<b>10 086 587,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0	0	0	0	0	0	0	0
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”	010	01010	4 050 000	807 685	1 311 315	1 931 000	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	154 075	0	154 075	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>4 604 075</b>	<b>807 685</b>	<b>1 865 390</b>	<b>1 931 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 165 749	154 307	300 000	711 442	0	0	0	0
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennem w ramach EFRR	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>2 098 845</b>	<b>266 741</b>	<b>600 000</b>	<b>1 232 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
											6.
1.	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>746 062</b>	<b>127 127</b>	<b>0</b>	<b>618 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020*	801	80110	9 500 000	340 457	3 279 543	2 380 000	3 500 000	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>9 500 000</b>	<b>340 457</b>	<b>3 279 543</b>	<b>2 380 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Sezonowym Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	675 000	123 212	160 000	391 788	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>675 000</b>	<b>123 212</b>	<b>160 000</b>	<b>391 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>2 430 000</b>	<b>85 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	921	92109	3 800 000	1 397 558	1 232 442	1 170 000	0	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW	921	92109	200 000	72 740	0	127 260	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>4 000 000</b>	<b>1 470 298</b>	<b>1 232 442</b>	<b>1 297 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno w ramach PROW na lata 2014- 2020	926	92601	440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>440 000</b>	<b>109 500</b>	<b>140 000</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 180 397,45</b>	<b>3 385 129,00</b>	<b>7 577 375,00</b>	<b>10 647 458,25</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 435,20</b>

\* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 2 380 000 zł (§ 6057), środki własne - 3 620 000 zł (§ 6059), środki z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej - 3 500 000 zł (§ 6050).



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 36/2018  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

### Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2018

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Oświetlenie wioski	9 651,20	90015	6050
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	5 000,00	60016	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	700,00	75412	4210
				<b>24 351,20</b>		
2.	Boleścin	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	8 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych)	900,00	90003	4210
				1 100,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	2 814,27	92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 200,00	90095	2800
			Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi	3 500,00	75495	4210
			Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	4 000,00	75075	4210
				<b>30 014,27</b>		
			3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów
	3 357,00	90003				4300
Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00	75075				4170
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109				2800
Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne	350,00	75075				4210
Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis	14 000,00	75495				6060
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109				2800
Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00	92601				2800
	<b>31 076,10</b>					
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77				Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4210
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	20 094,50	92601	6220
				<b>31 854,77</b>		
5.	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 000,00	92109	2800
			Zakup pokryć/plandek do pawilonów	1 610,00	92109	2800
			Estetyka wsi	10 000,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe	4 789,13	92109	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	90015	6050
				<b>30 899,13</b>		
6.	Gogołów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 794,31	90003	4210
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210
			Zakup namiotu	1 500,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
				<b>18 794,31</b>		
7.	Grodziszczce	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi umowa-zlecenie konserwator	2 500,00	90003	4170
			Doposażenie OSP	4 000,00	75412	4210
			Renowacja trybun - zakup towarów i usług	2 394,19	92601	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług	1 500,00	92601	2800
			Projekty techniczne oświetlenia	6 500,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 500,00	90003	4210
			Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170
			Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna)	6 500,00	90095	6220
			Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	1 500,00	92109	2800
				<b>35 394,19</b>		
			8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci	5 300,00	90095				2800
Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 346,01	90003				4210
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00	90015				6050
	<b>19 396,01</b>					



1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	4 476,68	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
				<b>10 476,68</b>		
10.	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi	16 650,91	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne	4 000,00	90015	6050
			Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku	6 000,00	92601	6220
				<b>34 650,91</b>		
11.	Krzczonów	17 555,52	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 900,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 655,52	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj.: karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości	6 000,00	90003	4270
				<b>17 555,52</b>		
12.	Krzyżowa	15 219,50	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 219,50	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 000,00	90003	4210
				<b>15 219,50</b>		
13.	Lubachów	22 687,67	Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43	3 500,00	60095	4210
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierek oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	8 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 187,67	90003	4210
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	75412	4210
				<b>22 687,67</b>		
14.	Lutomia Dolna	35 394,19	Rozwój kultury lokalnej w tym 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 w sołectwie	2 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 314,19	90003	4210
				80,00	90003	4300
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy)	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 500,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej	5 000,00	90095	6220
			Zagospodarowanie petli autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	60095	4210
				<b>35 394,19</b>		
15.	Lutomia Górna	35 394,19	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 - Dzień ziemniaka dla rolników	600,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	900,00	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 eksploatacyjnych 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, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek	1 000,19	90003	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	6 594,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589	4 000,00	60016	6050
			Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327	4 000,00	60016	6050
				<b>35 394,19</b>		
			16.	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego
Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	6 000,00	90003				4210
Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	92109				2800
Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003				4170
	<b>16 352,11</b>					
17.	Miłochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 361,08	90095	6220
				<b>15 361,08</b>		
18.	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	6 000,00	92109	2800



1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	2 000,00	60016	4210
				<b>13 485,19</b>		
19.	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 400,00	90003	4210
				2 600,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie	8 000,00	75412	4210
			Aktywizacja dzieci	3 000,00	92601	2800
			Naprawa drogi gminnej	6 394,19	60016	4270
				<b>35 394,19</b>		
20.	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 967,72	92109	2800
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	4 500,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4300
				<b>11 467,72</b>		
21.	Opoczka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 516,72	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 700,00	90095	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup osprzętu na boisko do piłki plażowej	3 500,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 000,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 900,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	200,00	92109	2800
				<b>16 316,72</b>		
22.	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 000,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	92601	2800
				<b>15 573,44</b>		
23.	Pogorzala	16 989,21	Doplata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi	2 000,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	92109	2800
			Namiet i osprzęt	3 000,00	92109	2800
			Niesort	1 289,21	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	500,00	60016	4210
				<b>16 989,21</b>		
24.	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej	8 094,19	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00	92601	2800
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	10 000,00	90095	6220
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	90095	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4170
			Doposażenie kuchni	1 000,00	92109	2800
				<b>35 394,19</b>		
25.	Słotwina	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	11 500,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – tablice informacyjne	1 000,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 894,19	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	14 000,00	90095	6220
				<b>35 394,19</b>		
26.	Sulistawice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 250,00	90003	4210
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	3 200,00	60016	4210
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego	4 500,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	1 951,41	92109	2800
				<b>10 901,41</b>		
27.	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	2 125,06	90003	4210
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Sttraż OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Zakup nowego stelarza do namiotu	2 500,00	92109	2800
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	5 600,00	92109	6220
				<b>13 025,06</b>		
28.	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	4 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2 866,02	90095	2800
				<b>10 866,02</b>		
29.	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	6 112,86	92109	2800
			Podkaszarka	2 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Lawki - lawostoły	1 500,00	92109	2800
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	6 500,00	92601	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		
2	3	4	5	6	7	
				<b>19 112,86</b>		
30.	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	92601	6220
			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 oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich	2 476,22	92109	2800
				<b>14 476,22</b>		
31.	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	8 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 894,19	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny	6 000,00	92109	2800
			Zakup przystanków autobusowych	5 000,00	60095	4210
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Witoszowie Dolnym	3 000,00	90095	2800
			Zakup uchwyty i flag	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 000,00	75412	4210
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	1 500,00	92601	2800
				<b>35 394,19</b>		
32.	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kublów - śmietniki	4 400,00	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garnek elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzyki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni	7 800,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dożynek oraz innych imprez	3 088,13	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	600,00	60095	4170
			Materiał na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu	2 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412	4210
			Remont sadzarki	500,00	90003	4210
				<b>18 688,13</b>		
33.	Zawiszów	11 078,38	Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów	3 900,00	90003	4170
			Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku	1 378,38	90003	4210
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoły, ławki, namiot i lodówki turystyczne	2 800,00	92109	2800
			Uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 300,00	92109	2800
			Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	1 700,00	92109	2800
			<b>Razem</b>	<b>11 078,38</b>		
	Suma środków przypadająca na	738 428,95		<b>738 428,95</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	39 383,40	31 383,40	8 000,00
2.		60095	18 100,00	18 100,00	0,00
3.	750	75075	6 450,00	6 450,00	0,00
4.		75095	0,00	0,00	0,00
5.	754	75412	23 000,00	23 000,00	0,00
6.		75495	17 500,00	3 500,00	14 000,00
7.		90001	0,00	0,00	0,00
8.		90003	199 769,54	199 769,54	0,00
9.	900	90004	0,00	0,00	0,00
10.		90095	87 497,78	38 042,70	49 455,08
11.		90015	44 551,20	0,00	44 551,20
12.	921	92109	217 114,90	211 514,90	5 600,00
13.		92116	0,00	0,00	0,00
14.	926	92601	85 062,13	53 967,63	31 094,50
<b>razem</b>			<b>738 428,95</b>	<b>585 728,17</b>	<b>152 700,78</b>