

DBF.3021.30.2018

Zarządzenie nr 67/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **88 499 601,46 zł** oraz po stronie wydatków **99 514 869,46 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 67/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 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 722 185 zł** z tytułu:
1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie gminy w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.295.2018.KR – 9 100 zł (r. 85230, § 2030),
 2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-BP.3111.280.2018.HS - 85 zł (r. 85503, § 2010),
 3. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”, zgodnie z pismem FB-BP.3111.293.2018.KR – 713 000 zł (r. 85504, § 2010).
- II. *Zmniejsza się*** plan dochodów budżetu gminy **o kwotę 713 000 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-BP.3111.293.2018.KR (r. 85501, § 2060).
- III. *Zmniejsza się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 744 261 zł** z tytułu:
1. rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki – 10 000 zł (r. 75818, § 4810),
 2. składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 5 300 zł (r. 80101, § 4110),
 3. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 120 zł (r. 85295, § 4117 – 104 zł, § 4127 – 16 zł),

4. zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego (zad. zlec.) – 713 000 zł (r. 85501, § 3110 – 702 305 zł, § 4010 – 8 928 zł, § 4110 – 1 549 zł, § 4120 – 218 zł),
5. zwrotu do wojewody świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 000 zł (r. 85502, § 2950),
6. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń asystenta rodziny (zad. wł.) – 1 756 zł (r. 85504, § 4110),
7. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 085 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 2 800 zł,
 - b) FS wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 992 zł,
 - c) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 4 578 zł,
 - d) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 4 000 zł,
 - e) FS wsi Stachowice – zadanie „Estetyka wsi” – 715 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 753 446 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów promocyjnych – 10 000 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
2. wynagrodzenia bezosobowego w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 5 300 zł (r. 80101, § 4170),
3. dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zad. wł.) – 9 100 zł (r. 85230, § 3110),
4. wynagrodzenia osobowego w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 120 zł (r. 85295, § 4017),
5. zwrotu do wojewody świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 000 zł (r. 85501, § 2950),
6. zakupu materiałów w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad. zlec.) - 85 zł (r. 85503, § 4210),
7. wypłaty „świadczenia dobry start” (zad. zlec.) – 713 000 zł (r. 85504, § 3110 – 690 000 zł, § 4010 – 15 500 zł, § 4110 – 2 688 zł, § 4120 – 380 zł, § 4210 – 2 000 zł, § 4300 – 1 932 zł, § 4700 – 500 zł),
8. podróży służbowych asystenta rodziny (zad. wł.) – 1 756 zł (r. 85504, § 4410),

9. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego – 931 zł (r. 90003, § 4110), w tym:
- a) FS wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 152 zł,
 - b) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 779 zł,
10. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 154 zł (r. 90003, § 4170), w tym:
- a) FS wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 2 800 zł,
 - b) FS wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 840 zł,
 - c) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 3 799 zł,
 - d) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 4 000 zł,
 - e) FS wsi Stachowice – zadanie „Estetyka wsi” – 715 zł.
- V. W związku z omyłką pisarską źródła finansowania projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w załączniku nr 5 do uchwały nr LV/554/2018 załącznik „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- W uzasadnieniu do powyższej uchwały w pkt. I ppkt 6 wpisano „... z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...” winno być „...z Europejskiego Funduszu Społecznego...”.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymbkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mackowiak
Wz/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	835 511,00	9 100,00	844 611,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 400,00	9 100,00	83 500,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	9 100,00	83 500,00
			Rodzina	15 084 234,00	85,00	15 084 319,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 130 400,00	- 713 000,00	9 417 400,00
	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	10 126 000,00	- 713 000,00	9 413 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	85,00
	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	0,00	85,00	85,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	713 000,00	713 000,00
	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	0,00	713 000,00	713 000,00
Razem:				88 490 416,46	9 185,00	88 499 601,46

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	9 417 853,10	10 000,00	9 427 853,10
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 296,00	10 000,00	168 296,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 464,00	10 000,00	100 464,00
			Różne rozliczenia	935 168,24	- 10 000,00	925 168,24
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	931 168,24	- 10 000,00	921 168,24
		4810	Rezerwy	931 168,24	- 10 000,00	921 168,24
801	80101		Oświata i wychowanie	32 310 273,32	0,00	32 310 273,32
			Szkoły podstawowe	11 228 452,84	0,00	11 228 452,84
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 640,00	- 5 300,00	1 441 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 300,00	19 300,00
852	85230		Pomoc społeczna	4 043 479,00	9 100,00	4 052 579,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	174 400,00	9 100,00	183 500,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	174 400,00	9 100,00	183 500,00
			Pozostała działalność	67 466,00	0,00	67 466,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	120,00	14 581,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	- 104,00	2 529,00
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	372,00	- 16,00	356,00
			Rodzina	15 396 264,76	85,00	15 396 349,76
855	85501		Świadczenie wychowawcze	10 134 671,00	- 712 000,00	9 422 671,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 671,00	1 000,00	9 671,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 974 110,00	- 702 305,00	9 271 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 494,00	- 8 928,00	77 566,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 189,00	- 1 549,00	14 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	- 218,00	2 062,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 540,00	- 1 000,00	4 980 540,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 649,00	- 1 000,00	20 649,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
85504		Wspieranie rodziny	100 053,76	713 000,00	813 053,76
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	690 000,00	690 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	15 500,00	63 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	932,00	12 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	380,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 932,00	1 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 756,00	1 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 259 785,52	0,00	7 259 785,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	566 172,54	0,00	566 172,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	931,00	1 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 390,00	12 154,00	51 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 996,54	- 13 085,00	211 911,54
		Razem:	99 505 684,46	9 185,00	99 514 869,46

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			dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa				
										6.	7.	8.	9.	10.
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					1 086 985,45	82 103,20	0,00	884 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120 526,00	
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	41 309,00	41 309,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750					41 309,00	41 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	69 942,00	69 942,00	0,00	0,00	59 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,10	
2	Mikroprojekt pn. "Tu i Tam przyjaciół mam II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	62 579,84	0,00	0,00	0,00	53 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,97	
3	Małe Bystrzaki - równe szanse przedsiębiorców w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	400 570,00	20 000,00	0,00	0,00	323 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 085,00	
4	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	481 318,61	0,00	0,00	0,00	430 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 556,93	
RAZEM DZIAŁ 801					1 014 410,45	26 994,20	0,00	866 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 526,00
1	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85214	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295	17 466,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 852					31 266,00	13 800,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					23 897 094,00	4 984 920,00	7 917 375,00	10 494 799,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem doczynnym”	010	01010	4 050 000	807 685	1 311 315	1 931 000	0	0	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	0	0	
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 010					4 454 075	807 685	1 715 390	1 931 000	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 215 749	204 307	300 000	711 442	0	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu w ramach EFRR	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	0	0	0	
RAZEM DZIAŁ 700					2 148 845	316 741	600 000	1 232 104	0	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.	Dolności. Urząd	Woje-wódzki	Budżet państwa	
												6.
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0	0
1	Małe Bystrzaki - równie szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0
2	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	1 890 457	3 929 543	3 180 000	500 000	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801			9 564 900	1 955 357	3 929 543	3 180 000	500 000	0	0	0	0
1	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	13 212	13 212	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 854			13 212	13 212	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wąbrzeskiej" 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	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0	0	0
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	3 900 000	1 497 558	1 232 442	1 170 000	0	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	0
	RAZEM DZIAŁ 921			4 100 000	1 570 298	1 232 442	1 297 260	0	0	0	0	0
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	0
	RAZEM DZIAŁ 926			440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0	0	0
OGÓLEM				24 984 079,45	5 067 023,20	7 917 375,00	11 379 155,25	500 000,00	0,00	0,00	120 526,00	

* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 3 180 000 zł (§ 6057); środki własne - 5 820 000 zł (§ 6059); środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500 000 zł (§ 6050).

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2018

1	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 920,00	90003	4210
				1 080,00	90003	4170
			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
			24 351,20			
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)	1 400,00	90003	4210
				600,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie solectwa 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
						30 014,27
3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	6 069,10	90003	4210
				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
			31 076,10			
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 260,27	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4210
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	20 094,50	92601	6220
			31 854,77			
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	990,00	90003	4170
				9 010,00	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
						30 899,13
6.	Gogolów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 800,00	90003	4170
				1 994,31	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
			18 794,31			
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
			35 394,19			
8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 750,00	92109	2800
			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	4 951,01	90003	4210
			395,00	90003	4300	
			2 000,00	90015	6050	
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi			

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu solectwianego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				19 396,01		
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	2 420,00	90003	4210
				580,00	90003	4270
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	4 476,68	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
				10 476,68		
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
				34 650,91		
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 solectwie (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
				17 555,52		
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
				15 219,50		
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)	4 952,67	90003	4210
				235,00	90003	4300
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	75412	4210
				22 687,67		
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 solectwie	2 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 500,00	90003	4170
				2 804,19	90003	4210
				90,00	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 pętli autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	60095	4210
				35 394,19		
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 ziemiaka 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 solectwa, 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
				35 394,19		
16.	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 780,00	90003	4210
				220,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
				16 352,11		
17.	Milochów	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
				15 361,08		
18.	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	774,00	90003	4210
				226,00	90003	4270

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydanki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			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
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	2 000,00	60016	4210
				13 485,19		
19.	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 100,00	90003	4210
				3 900,00	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
				35 394,19		
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
				11 467,72		
21.	Opoczka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	152,00	90003	4110
				840,00	90003	4170
				524,72	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
				16 316,72		
22.	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	779,00	90003	4110
				3 799,00	90003	4170
				2 422,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	92601	2800
				15 573,44		
23.	Pogorzala	16 989,21	Dopłata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	234,00	90003	4110
				33,00	90003	4120
				1 340,00	90003	4170
				1 393,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi	2 000,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	92109	2800
			Namiot i osprzęt	3 000,00	92109	2800
			Niesort	1 289,21	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	500,00	60016	4210
				16 989,21		
24.	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4170
				4 920,00	90003	4210
				80,00	90003	4270
			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
				35 394,19		
25.	Slotwina	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
				35 394,19		
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
				10 901,41		
27.	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	715,00	90003	4170
				1 410,06	90003	4210
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straż 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
				13 025,06		

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	
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
				10 866,02		
29.	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	6 112,86	92109	2800
			Podkaszarka	2 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 700,00	90003	4170
				1 300,00	90003	4210
			Ławki - ławostoły	1 500,00	92109	2800
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	6 500,00	92601	2800
	19 112,86					
30.	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	92601	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 250,00	90003	4210
				250,00	90003	4270
			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
	14 476,22					
31.	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	5 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			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 uchwytów 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
				35 394,19		
32.	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kubłów - śmietniki	4 400,00	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, gary 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
				18 688,13		
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
				11 078,38		
Razem				11 078,38		
Suma środków przypadająca na		738 428,95		738 428,95		

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.	900	90001	0,00	0,00	0,00
8.		90003	199 769,54	199 769,54	0,00
9.		90004	0,00	0,00	0,00
10.		90095	87 497,78	38 042,70	49 455,08
11.	921	90015	44 551,20	0,00	44 551,20
12.		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
razem			738 428,95	585 728,17	152 700,78