

DBF.3021.53.2018

Zarządzenie nr 126/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 listopada 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 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 wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **91 610 217,01 zł** oraz po stronie wydatków **104 125 485,01 zł**.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 126/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. *Zmniejsza się* wydatków budżetu gminy o kwotę 170 408,21 zł z tytułu:**
1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, zakupu składek zdrowotnych i odpisu na ZFŚS w ramach melioracji wodnych – 37 900 zł (r. 01008, § 4040 – 19 000 zł, § 4120 – 6 000 zł, § 4280 – 1 400 zł, § 4440 – 11 500 zł),
 2. zakupu materiałów oraz różnych składek i opłat w ramach utrzymania dróg gminnych – 24 430 zł (r. 60016, § 4210 – 1 430 zł, § 4430 – 23 000 zł),
 3. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 289,21 zł (r. 60016, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Modliszów – zadanie „Tabliczki kierunkowo- dojazdowe z numerami domów” – 2 000 zł,
 - b) FS wsi Pogorzała – zadanie „Niesort” – 1 289,21 zł,
 4. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 10 000 zł (r. 70005, § 4590),
 5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu – 10 000 zł (r. 75023, § 4040),
 6. składek na ubezpieczenia społeczne Gminnym Zespole Oświaty – 2 452 zł (r. 75085, § 4110),
 7. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 32 000 zł (r. 75818, § 4810),
 8. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 10 133 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 712 zł, SP Lutomia Dolna – 293 zł, SP Mokrzeszów – 1 362 zł, SP Pszenno – 2 051 zł, SP Witoszów Dolny – 3 715 zł (r. 80101, § 4110),

9. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP w Grodziszczu – 7 189 zł (r. 80101, § 4440),
10. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach – 10 404 zł, w tym: Pszenno – 7 204 zł, Witoszów Dolny – 3 200 zł (r. 80104, § 4440),
11. szkoleń pracowników w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 956 zł (r. 85154, § 4700),
12. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 12 722 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 1 026 zł, Grodziszczce – 1 775 zł, Lutomia Dolna – 5 515 zł, Mokrzeszów – 3 366 zł, Pszenno – 325 zł, Witoszów Dolny – 715 zł (r. 85401, § 4440),
13. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 933 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 3 544 zł,
 - b) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 700 zł,
 - c) FS wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 770 zł,
 - d) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 68 zł,
 - e) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 851 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 170 408,21 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego, wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 37 900 zł (r. 01008, § 4010 – 11 500 zł, § 4170 – 19 000 zł, § 4110 -7 400 zł),
2. zakupu usług pozostałych w związku z utrzymaniem dróg gminnych – 23 000 zł (r. 60016, § 4300),
3. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 289,21 zł (r. 60016, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Modliszów – „Tabliczki kierunkowo- dojazdowe z numerami domów” – 2 000 zł,

- b) FS wsi Pogorzała – zadanie „Niesort” – 1 289,21 zł,
4. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania wiat przystankowych – 1 430 zł (r. 60095, § 4300),
5. opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych – 10 000 zł (r. 70005, § 4430),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy – 10 000 zł (r. 75023, § 4210),
7. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gminnym Zespole Oświaty – 2 452 zł (r. 75085, § 4440),
8. składek na ubezpieczenia społeczne w SP w Grodziszczu – 7 189 zł (r. 80101, § 4110),
9. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 10 133 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 712 zł, SP Lutomia Dolna – 293 zł, SP Mokrzeszów – 1 362 zł, SP Pszenno – 2 051 zł, SP Witoszów Dolny – 3 715 zł (r. 80101, § 4440),
10. składek na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach – 10 404 zł, w tym: Pszenno – 7 204 zł, Witoszów Dolny – 3 200 zł (r. 80104, § 4110),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zwalczania narkomanii – 2 956 zł (r. 85153, § 4210),
12. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 12 722 zł, w tym: Bystrzyca Górna – 1 026 zł, Grodziszczu – 1 775 zł, Lutomia Dolna – 5 515 zł, Mokrzeszów – 3 366 zł, Pszenno – 325 zł, Witoszów Dolny – 715 zł (r. 85401, § 4110),
13. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 621 zł (r. 90003, § 4170), w tym:
- a) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 851 zł,
- b) FS wsi Lutomia Dolna - zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 770 zł,
14. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 312 zł, (r. 90003, § 4300), w tym:
- a) FS wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 3 544 zł,
- b) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 700 zł,

- c) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 68 zł,
15. zakupu energii w ramach oświetlenia dróg, ulic i mostów – 32 000 zł (r. 90015, § 4260), z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	6 109 188,90	0,00	6 109 188,90
			Melioracje wodne	611 564,00	0,00	611 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	11 500,00	225 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 200,00	- 19 000,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	7 400,00	55 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	- 6 000,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	- 11 500,00	27 439,00
		600	60016		Transport i łączność	10 784 952,70
700	60095	4210	Drogi publiczne gminne	5 929 437,70	- 1 430,00	5 928 007,70
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	131 752,51	- 4 719,21	127 033,30
		4430	Zakup usług pozostałych	383 202,00	26 289,21	409 491,21
			Różne opłaty i składki	92 330,00	- 23 000,00	69 330,00
			Pozostała działalność	44 100,00	1 430,00	45 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 430,00	6 430,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 425 877,00	0,00	3 425 877,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 032,00	0,00	360 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 490 302,10	0,00	9 490 302,10
75085	75085		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 643 088,00	0,00	6 643 088,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	249 600,00	- 10 000,00	239 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 600,00	10 000,00	249 600,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 800,00	0,00	875 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00			
758	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 800,00		- 2 452,00	97 548,00
	75818	Różne rozliczenia		504 127,24		2 452,00	12 252,00
		Rezerwy ogólne i celowe		500 127,24		- 32 000,00	472 127,24
801	4810	Rezerwy		500 127,24		- 32 000,00	468 127,24
	80101	Oświata i wychowanie		32 641 614,11		- 32 000,00	468 127,24
		Szkoły podstawowe		32 641 614,11		0,00	32 641 614,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 394 068,84		0,00	11 394 068,84
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 408 040,00		- 2 944,00	1 405 096,00
	80104	Przedszkola		447 600,00		2 944,00	450 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 024 635,00		0,00	3 024 635,00
851	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		243 500,00		10 404,00	253 904,00
	85153	Ochrona zdrowia		77 070,00		- 10 404,00	66 666,00
		Zwalczanie narkomanii		260 966,00		0,00	260 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 044,00		2 956,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 044,00		2 956,00	5 000,00
854	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		205 087,00		- 2 956,00	202 131,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 520,00		- 2 956,00	564,00
		Świetlice szkolne		1 343 258,00		0,00	1 343 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		554 800,00		0,00	554 800,00
900	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 500,00		12 722,00	97 222,00
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 500,00		- 12 722,00	18 778,00
		Oczyszczanie miast i wsi		7 521 285,52		32 000,00	7 553 285,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		576 172,54		0,00	576 172,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 845,00		2 621,00	74 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych		177 831,35		- 6 933,00	170 898,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		314 638,19		4 312,00	318 950,19
	4260	Zakup energii		1 090 051,20		32 000,00	1 122 051,20
		Razem:		430 500,00		32 000,00	462 500,00
				104 125 485,01		0,00	104 125 485,01

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

1	2	3	4	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu sołeckiego		
				Plan		
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5	6	7
				1 495,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 505,00	90003	4170
			Oświetlenie wioski	5 000,00	92109	2800
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	9 651,20	90015	6050
			Ochotnicza Straż Pożarna	5 000,00	60016	4210
				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
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	600,00	90003	4270
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	5 000,00	92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	2 814,27	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	1 500,00	92109	2800
			Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi	3 200,00	90095	2800
				3 160,00	75495	4210
			Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	340,00	75495	4300
				2 327,00	75075	4210
				1 673,00	75075	4300
				30 014,27		
3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	3 469,10	90003	4210
				2 600,00	90003	4170
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	3 357,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	300,00	75075	4170
			Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne	3 500,00	92109	2800
			Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis	350,00	75075	4210
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	14 000,00	75495	6060
			Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	2 000,00	92109	2800
				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)	956,00	90003	4210
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	3 544,00	90003	4300
				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	3 990,00	90003	4170
				6 010,00	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
				1 744,31	90003	4210
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	250,00	90003	4270
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	4 500,00	92109	2800
			Zakup namiotu	2 000,00	75412	4210
			Doposażenie placu zabaw	1 500,00	92109	2800
				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	3 380,00	90003	4210
				120,00	90003	4270
			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	3 492,01	90003	4210
				749,00	90003	4270
				1 105,00	90003	4300
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00	90015	6050

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan			
9.	Jakubów	10 476,68		19 396,01			
			Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	1 425,00	90003		4170
				645,00	90003		4210
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	930,00	90003		4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 476,68	90095		2800
				3 000,00	92109		2800
10.	Komorów	34 650,91		10 476,68			
			Estetyka wsi	13 394,91	90003		4210
				2 500,00	90003		4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	756,00	90003		4300
			Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne	8 000,00	92109		2800
			Wykonanie projektu na ścieżkę zmyślów na boisku	4 000,00	90015		6050
				6 000,00	92601		6220
				34 650,91			
11.	Krzczonów	17 555,52		2 900,00	90003		4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 655,52	92109		2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015		6050
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)				
			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		5 000,00	90015		6050
			Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109		2800
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	3 219,50	92109		2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00	90003		4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)				
				15 219,50			
13.	Lubachów	22 687,67		3 500,00	60095		4210
			Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43	8 500,00	90003		4210
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierek oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	5 000,00	92109		2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	2 500,00	90003		4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 452,67	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		8 000,00	92109		2800
			Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	2 000,00	92601		2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	4 270,00	90003		4170
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 034,19	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		2 000,00	92109		2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	1 000,00	92109		2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	800,00	92109		2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Dziecka	1 500,00	92109		2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Seniora	600,00	92109		2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Ziemiaka dla rolników				
			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	800,00	90003		4210
				200,00	90003		4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	90003		4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	90003		4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek	0,00	90003		4210
				1 000,19	90003		4300
			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		4 000,00	92601		2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	5 780,00	90003		4210
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	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		3 950,00	90003		4210
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 900,00	90003		4170
				150,00	90003		4270
			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		774,00	90003		4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	226,00	90003		4270

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	
			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	0,00	60016	4210
				2 000,00	60016	4300
19	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	13 485,19		
				5 517,00	90003	4210
				415,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 068,00	90003	4300
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie	8 000,00	92109	2800
			Aktywizacja dzieci	8 000,00	75412	4210
			Naprawa drogi gminnej	3 000,00	92601	2800
				6 394,19	60016	4270
				35 394,19		
20	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 006,00	90003	4210
				148,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	845,00	90003	4170
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	1 967,72	92109	2800
				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
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	524,72	90003	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	1 500,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup osprzętu na boisko do piłki plażowej	2 700,00	90095	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 500,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	3 900,00	90015	6050
				200,00	92109	2800
				16 316,72		
22	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	779,00	90003	4110
				4 651,00	90003	4170
			Rozwój kultury wsi	1 570,00	90003	4210
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	3 500,00	92109	2800
				5 073,44	92601	2800
				15 573,44		
23	Pogorzala	16 989,21	Doplata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	237,00	90003	4110
				30,00	90003	4120
				1 340,00	90003	4170
			Doświetlenie wsi	1 393,00	90003	4210
			OSP Witoszów Dolny	2 000,00	90015	6050
			Imprezy okolicznościowe	200,00	75412	4210
			Namiot i osprzęt	2 000,00	92109	2800
			Niesort	3 000,00	92109	2800
				0,00	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	1 289,21	60016	4300
				0,00	60016	4210
				500,00	60016	4300
				16 989,21		
24	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4170
				4 520,00	90003	4210
			Rozwój kultury wiejskiej	480,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 094,19	92109	2800
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	4 000,00	92601	2800
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	10 000,00	90095	6220
			Prowadzenie strony internetowej	3 000,00	90095	2800
			Doposażenie kuchni	300,00	75075	4170
				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	Sulisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4170
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	250,00	90003	4210
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego	3 200,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	4 500,00	90095	2800
				1 951,41	92109	2800
				10 901,41		
27	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	715,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	1 410,06	90003	4210
			Straż OSP Lutomia	2 500,00	92109	2800
			Zakup nowego stelaza do namiotu	300,00	75412	4210
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	2 500,00	92109	2800
				5 600,00	92109	6220
				13 025,06		

1	2	3	4	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu soleckiego		
				Plan		
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
29	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	10 866,02		
			Podkaszarka	6 112,86	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	90003	4210
				1 700,00	90003	4170
			Lawki - lawostoły	1 300,00	90003	4210
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	1 500,00	92109	2800
				6 500,00	92601	2800
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
31	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	14 476,22		
				600,00	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 400,00	90003	4300
				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 kublów - śmietniki	4 400,00	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garnka elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzki, 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	690,00	90003	4170
				509,38	90003	4210
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoły, ławki, namiot i lodówki turystyczne	179,00	90003	4300
				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
			Razem	11 078,38		
	Suma środków przypadająca na	738 428,95		738 428,95		
	Sporządził: Jarosław Sobol			738 428,95		

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1.	600	60016			
2.		60095	39 383,40	31 383,40	8 000,00
3.	750	75075	18 100,00	18 100,00	0,00
4.		75095	6 450,00	6 450,00	0,00
5.	754	75412	0,00	0,00	0,00
6.		75495	23 000,00	23 000,00	0,00
7.		90001	17 500,00	3 500,00	14 000,00
8.	900	90003	0,00	0,00	0,00
9.		90004	199 769,54	199 769,54	0,00
10.		90095	0,00	0,00	0,00
11.	921	92015	87 497,78	38 042,70	49 455,08
12.		92109	44 551,20	0,00	44 551,20
13.	926	92116	217 114,90	211 514,90	5 600,00
14.		92601	0,00	0,00	0,00
razem			85 062,13	53 967,63	31 094,50
			738 428,95	585 728,17	152 700,78