

DBF.3021.39.2023

Zarządzenie nr 159/2023

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i pkt. 3 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2022 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Świdnica na 2023 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie wydatków planowanych do realizacji 2023 roku w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **123 296 647,70 zł** oraz po stronie wydatków **142 408 059,23 zł**.

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 159/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 13 000 zł z tytułu:

1. środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 28.08.2023–31.08.2023 r. – 7 000 zł (r. 75421, § 2100),
2. środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł) - 6 000 zł (r. 85395, § 2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 79 065,23 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy – 5 500 zł (r. 75075, § 4210),
2. zakupu usług pozostałych w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa gmina” – 56 711,23 zł (r. 75095, § 4307),
3. rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 7 701 zł (r. 75818, § 4810),
4. zakupu usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 5 753 zł (r. 85154, § 4300),
5. wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny w ramach wspierania rodzin – 400 zł (r. 85504, § 4010),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 000 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Estetyka wsi” – 250 zł,
 - b) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 250 zł,
 - c) FS wsi Niegoszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 500 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 92 065,23 zł z tytułu:

1. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy – 6 151 zł (r. 75023, § 4440), **z rezerwy ogólnej**,
2. wynagrodzenia bezosobowego i składek od tych wynagrodzeń w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 1 550 zł (r. 75058, § 4110 – 250 zł, § 4120 – 100 zł, § 4170 – 1 200 zł), **z rezerwy ogólnej**,

3. wynagrodzenia bezosobowego i składek od tych wynagrodzeń w ramach działalności promocyjnej gminy – 5 500 zł (r. 75075, § 4110 – 500 zł, § 4170 – 5 000 zł),
4. zakupów inwestycyjnych w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa gmina” – 56 711,23 zł (r. 75095, § 6067),
5. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 7 000 zł (r. 75421, § 4370),
6. zakupu materiałów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 5 753 zł (r. 85154, § 4210),
7. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy oraz koszty obsługi tego zadania – 6 000 zł (r. 85395, § 3280),
8. zakupu usług pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 400 zł (r. 85508, § 4330),
9. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Niegoszów – „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 1 500 zł (r. 90003, § 4170),
10. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Estetyka wsi” – 250 zł (r. 90003, § 4270),
11. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów zadanie „Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)” – 1 250 zł (r. 90003, § 4300).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 159/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 491 503,02	7 000,00	1 498 503,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	915 926,78	7 000,00	922 926,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	915 926,78	7 000,00	922 926,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 619 824,00	6 000,00	5 625 824,00
	85395		Pozostała działalność	5 619 824,00	6 000,00	5 625 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 560,00	6 000,00	210 560,00
Razem:				123 283 647,70	13 000,00	123 296 647,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 159/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 033 897,58	7 701,00	12 041 598,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 217 518,81	6 151,00	9 223 669,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 207,00	6 151,00	112 358,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	56 390,28	1 550,00	57 940,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	250,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	100,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 186,40	0,00	273 186,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 873,40	-5 500,00	187 373,40
	75095		Pozostała działalność	863 956,09	0,00	863 956,09
		4307	Zakup usług pozostałych	160 955,48	-56 711,23	104 244,25
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 279,56	56 711,23	114 990,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 251,57	7 000,00	3 064 251,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 041 066,78	7 000,00	1 048 066,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 525,00	7 000,00	1 007 525,00
758			Różne rozliczenia	827 598,00	-7 701,00	819 897,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	827 598,00	-7 701,00	819 897,00
		4810	Rezerwy	827 598,00	-7 701,00	819 897,00
851			Ochrona zdrowia	323 073,22	0,00	323 073,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 653,00	0,00	292 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	5 753,00	34 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 753,00	-5 753,00	173 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 964,41	6 000,00	3 405 964,41
	85395		Pozostała działalność	3 399 964,41	6 000,00	3 405 964,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	203 216,00	6 000,00	209 216,00
855			Rodzina	8 683 424,00	0,00	8 683 424,00

	85504		Wspieranie rodziny	69 441,00	-400,00	69 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 745,00	-400,00	49 345,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 330,00	400,00	87 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 330,00	400,00	87 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 563 037,81	0,00	18 563 037,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 895 172,37	0,00	1 895 172,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 788,00	1 500,00	142 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 702,37	-3 000,00	335 702,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	250,00	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 268,00	1 250,00	1 411 518,00
Razem:				142 395 059,23	13 000,00	142 408 059,23

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopląt BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem)	010	01044	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	3 909 076,74	0,00	1 409 076,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*	010	01044	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				6 259 076,74	150 000,00	3 609 076,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
4	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o.	400	40002	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o. - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	400	40002	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400				475 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60013	65 100,00	12 100,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnjej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60014	47 600,00	9 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60016	157 937,93	100 000,00	0,00	57 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	950 000,00	120 750,00	455 000,00	0,00	0,00	374 250,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - etap II	600	60016	750 000,00	391 657,80	0,00	0,00	0,00	358 342,20	0,00	0,00	0,00
15	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym: FS wsi Stachowice - 7 156 zł (§6060)	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym FS wsi Stachowice §6060 - 7 156 zł)	600	60016	1 207 156,00	707 156,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Doplac BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
18	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 210 000,00	210 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Modliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	330 000,00	238 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	600	60016	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wykonanie projektów w Gminie, w tym: FS Grodziszczce - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszenniu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	600	60016	2 112 568,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 568,00	0,00
23	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniu - I etap	600	60016	410 923,26	410 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszenniu	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie	600	60016	475 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
26	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniu - II etap	600	60016	475 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
27	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Przebudowa dróg na ul. Osiedle Sowie w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III	600	60016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	„Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica”	600	60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				11 171 481,19	2 985 383,06	4 550 000,00	148 937,93	342 000,00	732 592,20	2 412 568,00	0,00
30	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	2 000 000,00	495 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 860 000,00	495 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 755 000,00	500 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	585 000,00	70 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	1 020 000,00	215 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	640 000,00	70 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl. Urząd Marszalkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopl. BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
36	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL*	630	63003	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630				7 990 000,00	1 845 000,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Wykup działek	700	70005	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	3 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
RAZEM DZIAŁ 700				3 525 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
41	Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami	750	75023	200 000,00	929,74	49 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
42	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	114 990,79	0,00	114 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				424 990,79	110 929,74	164 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
46	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 425 576,24	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				1 475 576,24	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
48	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	8 229 423,76	100 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
50	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa placu zabaw w ramach projektu "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej"	801	80101	100 000,00	17 325,84	82 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	132 302,10	37 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	801	80104	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				8 741 725,86	284 925,84	972 674,16	94 702,10	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
56	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	PO/PROW /FS	Samorząd Województwa Dolnośl. Urząd Marszałkowski	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopląt BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
57	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f (§ 6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§6230)	900	90005	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	454 674,58	0,00	0,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Projekt "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
61	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 23 000 zł, z czego: FS Bojanice - 3 000 zł, FS Jagodnik - 2 000 zł, FS Krzyżowa - 4 000 zł, FS Lutomia Dolna - 10 000 zł, FS Słotwina - 4 000 zł	900	90015	162 730,00	23 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Budowa placu zabaw w Pszennic	900	90095	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 069 904,58	663 000,00	139 730,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
63	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie	921	92109	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie- FS wsi Boleszyna	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	154 971,00	70 000,00	50 000,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	165 000,00	0,00	69 555,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług" w ramach FS Krzeczonów (§6220)	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym" w ramach FS wsi Panków (§6220)	926	92601	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	700 000,00	240 600,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00
RAZEM DZIAŁ 926				1 193 971,00	334 600,00	269 555,00	95 445,00	264 671,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00
OGÓLEM				43 491 726,40	6 838 838,64	17 250 096,95	793 759,61	606 671,00	732 592,20	12 877 568,00	4 392 200,00	

* W kolumnie 7 kwota 8 655 000 zł to środki niewykorzystane w 2022 r. i latach ubiegłych

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woję-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			327 953,50	83 731,54	161 231,30	82 990,66	0,00	0,00	0,00
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	35 200,00	35 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina*	750	75095	161 231,30	0,00	161 231,30	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			196 431,30	35 200,00	161 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	131 522,20	48 531,54	0,00	82 990,66	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			131 522,20	48 531,54	0,00	82 990,66	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			1 282 605,40	373 855,00	114 990,79	793 759,61	0,00	0,00	0,00
1	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60013	65 100,00	12 100,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60014	47 600,00	9 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60016	157 937,93	100 000,00	0,00	57 937,93	0,00	0,00	0,00
4	„Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica”	600	60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			285 637,93	136 700,00	0,00	148 937,93	0,00	0,00	0,00
5	Cyfrowa Gmina*	750	75095	114 990,79	0,00	114 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			214 990,79	100 000,00	114 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	801	80101	132 302,10	37 600,00	0,00	94 702,10	0,00	0,00	0,00
8	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	801	80104	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2023 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<i>RAZEM DZIAŁ 801</i>			<i>162 302,10</i>	<i>67 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 702,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin	900	90005	454 674,58	0,00	0,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ 900</i>			<i>454 674,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 674,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	165 000,00	69 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ 926</i>			<i>165 000,00</i>	<i>69 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				1 610 558,90	457 586,54	276 222,09	876 750,27	0,00	0,00	0,00

* Środki UE z niewykorzystanych środków w 2022 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023

1	2	3	4	5		6	7
				Plan			
1.	Bojanice	39 289,55	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92109	2800	
			Projekt doświetlenia na wsi Bojanice	3 000,00	90015	6050	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 400,00	90003	4210	
				7 000,00	90003	4170	
			Wsparcie Klubu "Herkules" Bojanice	3 000,00	92601	2800	
			Wsparcie działalności KGW Bojanice	1 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800	
			Wsparcie działalności OSP Bystrzyca Górna	889,55	75412	4210	
				39 289,55			
2.	Boleścin	49 713,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 500,00	90003	4210	
				500,00	90003	4270	
				12 000,00	90003	4170	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800	
			Doposażenie sołectwa, świetlicy wiejskiej i boiska lub placu zabaw	9 213,31	92601	2800	
			Remont budynku gospodarczego lub świetlicy	0,00	92109	2800	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleścinie	5 000,00	92109	6050	
			Doposażenie OSP Grodziszczce	2 000,00	75412	4210	
			Promocja i reklama wsi	3 000,00	75075	4210	
			Rozbudowa monitoringu w wiosce	6 500,00	75495	4210	
				49 713,31			
3.	Burkatów	54 753,37	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	18 253,37	90003	4210	
			Koszenie trawy na terenie wsi- umowa zlecenie	10 000,00	90003	4170	
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	500,00	75075	4170	
			Dofinansowanie OSP Burkatów	2 000,00	75412	4210	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	15 000,00	92109	2800	
			Środki na świetlicę wiejską (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	92109	2800	
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	5 000,00	92601	2800	
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	2 000,00	92109	2800	
				54 753,37			
4.	Bystrzyca Dolna	49 770,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	13 690,58	90003	4210	
				500,00	90003	4270	
				1 500,00	90003	4300	
				5 080,00	90003	4170	
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	17 000,00	92109	2800	
			Sport i rekreacja	2 000,00	92605	4300	
			Dofinansowanie zespołu dziecięcego Pogwarki	5 000,00	92109	2800	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800	
				49 770,58			
5.	Bystrzyca Górna	49 026,03	Estetyka wsi	8 850,00	90003	4210	
				650,00	90003	4300	
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	90003	4170	
			Zakup zestawu cateringowego	1 500,00	92109	2800	
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	2 000,00	75412	4210	
			Zakup garażu przy boisku sportowym	5 000,00	90003	4210	
			Promocja wsi	1 000,00	75075	4170	
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00	92109	2800	
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109	2800	
			Imprezy okolicznościowe	3 026,03	92109	2800	
				49 026,03			
6.	Gogolów	29 896,71	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 600,00	90003	4210	
				5 400,00	90003	4170	
			Doposażenie do placu zabaw	4 500,00	90095	2800	
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 396,71	92109	2800	
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210	
			Promocja i reklama sołectwa	1 000,00	75075	4210	
				29 896,71			
7.	Grodziszczce	57 273,40	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 673,40	90003	4210	
				800,00	90003	4270	
				1 800,00	90003	4300	
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator	12 000,00	90003	4170	
			Doposażenie OSP	5 000,00	75412	4210	
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi, działka nr 514	5 000,00	60016	6050	
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	15 000,00	92109	2800	
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	10 000,00	92601	2800	
				57 273,40			
8.	Jagodnik	31 614,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 114,92	90003	4210	
				2 500,00	90003	4170	
				2 000,00	90003	4300	
			Zakup kosy spalinowej	2 500,00	90003	4210	
			Promocja wsi	1 000,00	75075	4210	
			Zakup namiotu	4 000,00	92109	2800	
			Oświetlenie	2 000,00	90015	6050	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800	
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	2 500,00	90095	2800	
				31 614,92			
9.	Jakubów	16 322,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90003	4210	
			Estetyka wsi- umowa zlecenie	5 000,00	90003	4170	
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800	
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 322,92	92109	2800	
				16 322,92			
10.	Komorów	56 242,48	Estetyka wsi	26 250,00	90003	4210	
				8 000,00	90003	4170	
				750,00	90003	4270	

1	2	3	4	5		
				Plan	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Nazwa Sołectwa				Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		
Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)				Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa		
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa				Plan		
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa				ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa				PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800
				56 242,48		
11	Krzczonów	28 522,15	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 322,15	90003	4210
				4 200,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Investycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług)	15 000,00	92601	6220
				28 522,15		
12	Krzyżowa	24 742,11	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	7 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 742,11	90003	4210
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	4 000,00	90015	6050
			Remont i doposażenie świetlicy	10 000,00	92109	2800
				24 742,11		
13	Lubachów	34 764,95	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	14 850,00	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				150,00	90003	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Promocja sołectwa Lubachów	2 000,00	75075	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	9 764,95	92109	2800
				34 764,95		
14	Lutomia Dolna	57 273,40	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	14 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 773,40	90003	4210
				4 500,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Lutomi Małej (usługa)	6 000,00	90095	2800
			Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej	7 000,00	90095	2800
				57 273,40		
15	Lutomia Górna	57 273,40	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	17 900,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	7 500,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
			Promocja Sołectwa	6 773,40	75075	4210
			Zakup sprzętu audio (nagłośnienie)	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	4 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie klubu sportowego ("Kłos Lutomia")	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Lutomia Górna nr 73	5 100,00	92109	2800
				57 273,40		
16	Makowice	25 257,57	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 757,57	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 500,00	92601	2800
				25 257,57		
17	Milochów	23 825,73	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	16 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 825,73	92109	2800
				23 825,73		
18	Modliszów	21 076,61	Utrzymywanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	90003	4210
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	92109	2800
			Promocja miejscowości- zakup materiałów i usług	1 000,00	75075	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 076,61	92109	2800
				21 076,61		
19	Mokrzyszów	57 273,40	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 273,40	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	9 250,00	90003	4210
				5 750,00	90003	4300
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	10 000,00	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzyszów	5 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	10 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 000,00	92109	2800
			Pomoc w działaniu Kola Gospodyń Wiejskich	2 000,00	92109	2800
				57 273,40		
20	Niegoszów	18 041,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	90003	4210
				1 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 041,12	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 000,00	92601	2800
			Modernizacja wiaty (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92601	2800
				18 041,12		
21	Opatk	25 887,58	Estetyka wsi	8 387,58	90003	4210
			Zakup traktorka do koszenia trawy	6 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Kola Przyjaciół Makowic i Opatki	1 000,00	92109	2800
				25 887,58		
22	Panków	24 856,66	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 570,00	90003	4210
				430,00	90003	4270
				6 000,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	856,66	90095	2800
			Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym	9 000,00	92601	6220
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4210
				24 856,66		
23	Pogorzala	26 517,58	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi- umowa zlecenie	4 140,00	90003	4170
				860,00	90003	4110
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 017,58	92109	2800
			Doposażenie OSP	500,00	75412	4210
			Promocja wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	75075	4210
				26 517,58		
24	Pzenno	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 823,40	90003	4210

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu soleckiego		
				Plan	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
				5 000,00	90003	4170
				450,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie placu zabaw	20 000,00	90095	2800
			Promocja Solectwa	10 000,00	75075	4210
				57 273,40		
25	Slotwina	57 273,40	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	12 273,40	90003	4210
			Modernizacja budynku gospodarczego na placu zabaw	5 000,00	90095	2800
			Doświetlenie dróg gminnych Solectwa Slotwina	4 000,00	90015	6050
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	14 000,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw zbiornika wodnego	11 000,00	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
				57 273,40		
26	Sulisławice	16 552,01	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 552,01	90003	4210
			Zakup kosy spalinowej	5 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	4 000,00	92109	2800
			Promocja Wsi	1 000,00	75075	4210
				16 552,01		
27	Stachowice	21 706,62	Estetyka wsi	1 875,00	90003	4210
				3 125,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	6 550,62	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	700,00	75412	4210
			Zakup kostki brukowej i krawężników	7 156,00	60016	6006
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	92601	2800
			Pojemnik metalowy na nakrętki Serce	1 700,00	90003	4210
				21 706,62		
28	Wieruszów	18 957,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)	8 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)	957,50	90003	4210
			Zagospodarowanie działek gminnych- plac zabaw, teren boiska	10 000,00	90095	2800
				18 957,50		
29	Wilków	31 214,00	Organizacja imprez wiejskich	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	5 726,00	90003	4210
				774,00	90003	4110
				4 500,00	90003	4170
			Modernizacja infrastruktury wioski	10 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowiarki" w Wilkowie	1 214,00	92109	2800
				31 214,00		
30	Wiśniowa	22 680,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi zakup materiałów i usług	14 168,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi umowa zlecenie	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Zakup tłucznia na drogę	3 511,47	60016	4210
				22 680,27		
31	Witoszów Dolny	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	12 650,00	90003	4210
				350,00	90003	4270
				7 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	21 273,40	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	92601	2800
				57 273,40		
32	Witoszów Górny	29 323,98	Estetyka wsi	10 823,98	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrań i imprez	12 000,00	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	75412	4210
				29 323,98		
33	Zawiszów	17 010,20	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 390,20	90003	4210
				3 900,00	90003	4170
				320,00	90003	4300
			Organizacja imprez, uroczystości gminnych i wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Zakup namiotu imprezowego	2 400,00	92109	2800
			Razem	17 010,20		
	Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie	1 188 480,31		1 188 480,31		

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	25 667,47	13 511,47	12 156,00
2		60095	1 000,00	1 000,00	0,00
4	750	75075	32 273,40	32 273,40	0,00
5		75412	39 589,55	39 589,55	0,00
6	754	75495	6 500,00	6 500,00	0,00
7		90003	445 354,37	445 354,37	0,00
8	900	90095	84 356,66	84 356,66	0,00
9		90015	23 000,00	0,00	23 000,00
10	921	92109	421 925,55	416 925,55	5 000,00
11		92601	106 813,31	82 813,31	24 000,00
12	926	92605	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem		1 188 480,31	1 124 324,31	64 156,00