

DBF.3021.51.2023

**Zarządzenie nr 199/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 08 listopada 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 ust. 3 pkt 1 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Zestawienie wydatków na zadania planowane do realizacji w 2023 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie 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 **123 643 079,71 zł** oraz po stronie wydatków **149 717 697,88 zł**.
- §7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 199/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 08 listopada 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 24 615 zł** z tytułu:

1. środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica wg wniosku za okres 23.10-05.11.2023r. – 23 415 zł (r. 75421, § 2100),
2. środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy Świdnica na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy – 1 200 zł (r. 85395, § 2100).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 139 577,54 zł** z tytułu:

1. rezerwy ogólnej – 40 051 zł, (r. 75818, § 4810),
2. zadanie inwestycyjnego pn. „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” (śr. własne) – 9 500 zł (r. 80101 § 6059
3. zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6050-100 000 zł i §6060- 0,00 zł)” – 90 000 zł (r. 90001, § 6060),
4. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 26,54 zł (r. 90005 § 4129).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 164 192,54 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach promocji gminy – 40 000 zł (r. 75075, § 4210 – 20 000 zł, § 4300 – 20 000 zł)
2. zakupu usług zakwaterowania w związku z pobytem na terenie Gminy Świdnica obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - 23 415 zł (r. 75421 § 4370
3. zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” (śr. z UE) - 9 500 zł (r. 80101 § 6057’),

4. świadczeń pieniężnych przeznaczonych dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art.13 ustawy oraz koszty obsługi tego zadania- 1 200 zł (r. 85395, § 3280 – 1 200 zł),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6050-100 000 zł i §6060- 0,00 zł)” – 90 000 zł (r. 90001, § 6050),
6. wynagrodzeń bezosobowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bojanice – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)” – 50 zł (r. 90003, § 4170),
7. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Zakup garażu przy boisku sportowym”- 1 zł (r. 90003, §4210),
8. wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę w ramach zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 26,54 zł (r. 90005 § 4719).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 199/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 8 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 014,72	23 415,00	1 605 429,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 006 438,48	23 415,00	1 029 853,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 438,48	23 415,00	1 029 853,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 324,00	1 200,00	2 593 524,00
	85395		Pozostała działalność	2 592 324,00	1 200,00	2 593 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 960,00	1 200,00	257 160,00
Razem:				123 618 464,71	24 615,00	123 643 079,71

Załącznik nr 2 do Załącznik nr 199/2023
Wójta Gminy Świdnica z dnia 8 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 583 709,79	40 000,00	12 623 709,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 086,40	40 000,00	315 086,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 373,40	20 000,00	207 373,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 750,00	20 000,00	88 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 123 993,27	23 415,00	3 147 408,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 131 578,48	23 415,00	1 154 993,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090 965,00	23 415,00	1 114 380,00
758			Różne rozliczenia	683 999,59	-40 051,00	643 948,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 999,59	-40 051,00	643 948,59
		4810	Rezerwy	683 999,59	-40 051,00	643 948,59
801			Oświata i wychowanie	43 748 775,08	0,00	43 748 775,08
	80101		Szkoły podstawowe	28 217 870,79	0,00	28 217 870,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 702,10	9 500,00	104 202,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	-9 500,00	28 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 334 764,00	1 200,00	3 335 964,00
	85395		Pozostała działalność	3 334 764,00	1 200,00	3 335 964,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	254 520,00	1 200,00	255 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 459 597,01	51,00	19 459 648,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 992,00	0,00	315 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 166 942,37	51,00	2 166 993,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 365,00	50,00	142 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 226,88	1,00	296 227,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 633 198,98	0,00	1 633 198,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,34	-26,54	852,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,17	26,54	166,71
Razem:				149 693 082,88	24 615,00	149 717 697,88

Załącznik nr 3
do Zarządzenie nr 199/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 08 listopada 2023 r.

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 Dopłat 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
6	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o. - wykup sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych przez prywatnych inwestorów	400	40002	1 046 000,00	500 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			1 521 000,00	750 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	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
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pzenno-Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	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"	600	60014	47 600,00	9 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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

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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
14	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	950 000,00	120 750,00	829 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	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
17	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym FS wsi Stachowice §6060 - 0 zł)	600	60016	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	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	0,00
20	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	0,00
21	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	0,00
22	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	0,00
23	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie 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	0,00
24	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap	600	60016	410 923,26	410 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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	0,00
27	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap	600	60016	475 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
28	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Góra - etap III	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przebudowa dróg na ul. Osiedle Sowie w miejscowości Bystrzyca Góra - etap III	600	60016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	„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	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				11 164 325,19	2 978 227,06	4 924 250,00	148 937,93	342 000,00	358 342,20	2 412 568,00	0,00	0,00
31	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	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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
32	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	0,00
33	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	0,00
34	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	0,00
35	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	0,00
36	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	0,00
37	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - 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
39	Wykup działek	700	70005	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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
41	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			3 625 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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

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 Inwestycyjnych Strategicznych	Inne, w tym: Fundusz Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
	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
47	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
48	Budowa remizy OSP w Gogołowie	754	75412	1 400 576,24	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			1 450 576,24	50 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	575 576,24	0,00	0,00
49	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
50	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	8 249 423,76	120 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
51	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
52	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
53	<i>Budowa placu zabaw w ramach projektu "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej"</i>	801	80101	103 500,00	17 325,84	86 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	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
55	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
56	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			8 765 225,86	304 925,84	976 174,16	94 702,10	0,00	0,00	7 389 423,76	0,00	0,00
57	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6050 -100 000 zł i §6060 0,00 zł.)	900	90001	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	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
59	Zakup traktorka - kosiarki w ramach zadania "Estetyka wsi" - FS wsi Komorów	900	90003	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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
61	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
62	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

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 Dopłat BGK, PFRON, WFOŚiGW, FRKF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
63	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
64	Budowa placu zabaw w Pszennie	900	90095	275 000,00	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie "Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej" w ramach FS wsi Lutomia Dolna	900	90095	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 100 804,58	688 900,00	144 730,00	454 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00
65	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
66	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
67	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
68	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie- FS wsi Boleszcin	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
69	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
70	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	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
72	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie	926	92601	154 971,00	445,00	119 555,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie (w ramach PROW)	926	92601	190 000,00	94 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług" w ramach FS Krzczonów (§6220)	926	92601	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	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
76	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	420 300,00	190 600,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej	926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				944 271,00	309 600,00	274 555,00	95 445,00	264 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				44 410 270,40	7 352 582,64	18 258 846,95	793 759,61	606 671,00	358 342,20	12 877 568,00	4 162 500,00	

* 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:			1 307 605,40	389 355,00	114 990,79	803 259,61	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	28 100,00	0,00	104 202,10	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>58 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 202,10</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	190 000,00	94 555,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ 926</i>			<i>190 000,00</i>	<i>94 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				1 635 558,90	473 086,54	276 222,09	886 250,27	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	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan					
1	2	3	4	5	6	7			
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)	6 197,42	90003	4210			
				7 050,00	90003	4170			
				1 202,58	90003	4110			
			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			
						39 339,55			
2.	Boleścin	49 713,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 773,00	90003	4210			
				227,00	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	10 023,37	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			
Serwis monitoringu wiejskiego	1 230,00	75495				4300			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	22 000,00	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	296,00	92605	4170			
				1 704,00	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	5 001,00	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			
			49 027,03						
6.	Gogółów	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 (ograniczenie 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			

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			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)	8 114,92	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				3 000,00	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)	3 200,00	90003	4210
				800,00	90003	4270
			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	10 915,95	90003	4210
				357,05	90003	4110
				10 077,00	90003	4170
				750,00	90003	4270
				12 900,00	90003	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	92109	2800
				56 242,48		
11	Krczonów	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
			Inwestycje- 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)	0,00	90095	2800
			Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej	0,00	90095	2800
				13 000,00	90095	6220
				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

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
			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	6 650,00	90003	4210
				9 350,00	90003	4300
				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)	4 070,00	90003	4210
				10 930,00	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 Koła 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	Opoczka	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 Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	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	Pszemno	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 655,40	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				450,00	90003	4270
				1 168,00	90003	4300
			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 Sołectwa	10 000,00	75075	4210
				57 273,40		
25	Słotwina	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 Sołectwa Słotwina	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		

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	60016	6060
			Zakup materiałów budowlanych do wykonania altany na boisku sportowym	7 156,00	92601	2800
			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	9 242,14	90003	4210
				257,86	90003	4110
				1 500,00	90003	4170
			Modernizacja infrastruktury wioski	10 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" 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	5 390,20	90003	4210
				4 900,00	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 sołectwa w gminie	1 188 480,31		1 188 531,31		

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	18 511,47	13 511,47	5 000,00
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	7 730,00	7 730,00	0,00
7		90003	437 175,37	424 275,37	12 900,00
8	900	90095	71 356,66	71 356,66	0,00
9		90015	23 000,00	0,00	23 000,00
10	921	92109	428 925,55	423 925,55	5 000,00
11		92601	126 969,31	89 969,31	37 000,00
12	926	92605	2 000,00	2 000,00	0,00
	Razem		1 188 531,31	1 105 631,31	82 900,00