

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594/, art. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **uchwała się**, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe 1 000 zł

w:

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja 1 000 zł

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe 38 348 zł

w:

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA 38 348 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 38 348 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
Środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 27 098 zł

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
Środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich 11 250 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe 296 030,91 zł

w:

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami 200 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 zł

w tym inwestycja pn. „Zamiana sposobu użytkowania zakupionego budynku

w Bystrzycy Dolnej nr 55” - 200 000 zł,

<u>Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	69 768,91 zł
<u>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>6 468,00 zł</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	6 468,00 zł
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>63 300,91 zł</u>
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043,29 zł
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00 zł
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	679,79 zł
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	75,52 zł
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	1 041,40 zł
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	145,98 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych	42 036,51 zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych	2 541,37 zł
§ 4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet	456,61 zł
§ 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet	87,71 zł
§ 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 935,69 zł
§ 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	155,42 zł
§ 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,70 zł
§ 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 471,92 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	8 662 zł
<u>rozd. 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>8 662 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 662 zł
w tym:	
- Fundusz Sołecki wsi Krzczonów – 7 000 zł,	
- Fundusz Sołecki wsi Modliszów – 1 662 zł,	
<u>Dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	17 600 zł
<u>rozd. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>17 600 zł</u>
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100 zł
w tym inwestycja pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Burkatowie” – 15 100 zł,	
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 zł
w tym inwestycja pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Burkatowie” – 2 500 zł,	

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe **258 682,91 zł**

w:

Działe 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami	100 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
<i>w tym inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” - 100 000 zł,</i>	
Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 000 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja	1 000 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
<i>w tym inwestycja pn. „Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją” - 100 000 zł,</i>	
Działe 852 – POMOC SPOŁECZNA	31 420,91 zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	6 468,00 zł
§ 3119 – świadczenia społeczne	6 468,00 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	24 952,91 zł
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,42 zł
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748,89 zł
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,75 zł
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	347,10 zł
§ 4447 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,75 zł
Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 662 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	8 662 zł
§ 2800 – dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 662 zł
Działe 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 600 zł
rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 600 zł
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100 zł
<i>w tym: inwestycja pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” – 15 100 zł,</i>	
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 zł
<i>w tym: inwestycja pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” – 2 500 zł,</i>	

§5. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 500 000 zł w § 931 – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 500 000 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

§6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 282 332 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, z zaciągnięcia kredytów w kwocie 324 432 zł i pożyczek w kwocie 1 457 900 zł”.

§7. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. załączniki nr 4, nr 9, nr 10, nr 11 i nr 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§8. Budżet po zmianach:

- dochody	49 559 923,22 zł
- wydatki	52 842 255,22 zł
- deficyt	3 282 332 zł

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVII/358/2013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

W budżecie na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 000 zł z tytułu:

1. środków otrzymanych na nagrodę dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na nagrodę (wyróżnienie) w konkursie na najlepszą gazetę w ramach projektu „Na własne konto” – 1 000 zł (r. 80110, § 2700).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 38 348 zł z tytułu:

1. dotacji na realizację projektu systemowego „Nie stój w miejscu – bądź aktywny”, zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-02-024/09-08 – 38 348 zł (r. 85219, § 2007 – 27 098 zł, § 2009 – 11 250 zł).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 296 030,91 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Zamiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55” – 200 000 zł (r. 70005, § 6050),
2. zasiłków okresowych – 6 468 zł (r. 85214, § 3110),
3. realizacji projektu systemowego „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” – 63 300,91 zł (r. 85219, § 4019 - 4 043,29 zł, § 4049 - 49 zł, § 4119 – 679,79 zł, § 4129 – 75,52 zł, § 4217 – 1 041,40 zł, § 4219 – 145,98 zł, § 4307 – 42 036,51 zł, § 4309 – 2 541,37 zł, § 4357 – 456,61 zł, § 4359 – 87,71 zł, § 4367 – 2 935,69 zł, § 4369 – 155,42 zł, § 4707 – 5 580,70 zł, § 4709 – 3 471,92 zł),
4. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzczonów – zadanie „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)” – 7 000 zł (r. 90095, § 4210),
5. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów – zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego wokół świetlicy wiejskiej” – 1 662 zł (r. 90095, § 4210),

6. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie” w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi – 17 600 zł (r. 92109, § 6057 – 15 100 zł, § 6059 – 2 500 zł).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 258 682,91 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica – 100 000 zł (r. 70005, § 6050),
2. zakup pomocy dydaktycznych i książek w Gimnazjum w Lutomi D. w ramach nagrody w konkursie na najlepszą gazetę w ramach projektu „Na własne konto” – 1 000 zł (r. 80110, § 4240),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją” – 100 000 zł (r. 80114, § 6050),
7. realizacji projektu systemowego „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” – wkład własny - 6 468 zł (r. 85214, § 3119),
4. realizacji projektu systemowego „Nie stój w miejscu – bądź aktywny” – 24 952,91 zł (r. 85219, § 4017 - 17 820,42 zł, § 4047 – 1 748,89 zł, § 4117 – 3 909,75 zł, § 4127 – 347,10 zł, § 4447 – 1 126,75 zł),
5. dotacji celowej dla GOKSiR na wydatki bieżące na place zabaw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 8 662 zł (r. 90095, § 2800), z czego:
 - Sołectwo Krzczonów - zadanie „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)” – 7 000 zł,
 - Sołectwo Modliszów - zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego wokół świetlicy wiejskiej” – 1 662 zł,
6. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi – 17 600 zł (r. 92109, § 6057 - 15 100 zł, § 6059 – 2 500 zł).

V. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 500 000 zł w § 931 – „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

VI. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 500 000 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

VII. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienia się zapis §3 ust. 1 na następujący:

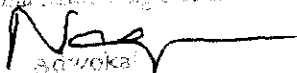
„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 3 282 332 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, z zaciągnięcia kredytów w kwocie 324 432 zł i pożyczek w kwocie 1 457 900 zł”.

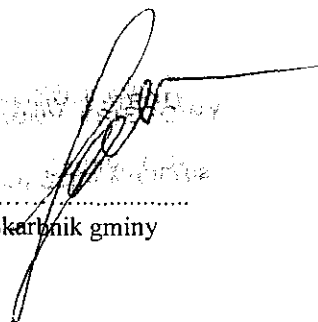
Sporz. J. Witko

Sporz. J. Witko

.....
Radca prawny

Karolina Szulc-Przytułowska


Radca prawny


.....
Skarbnik gminy

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/355/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24... lipca 2013 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 351 530	1 894 619	456 911	
a/ bieżące				1 980 077	1 894 619	85 458	
b/ majątkowe				371 453	0	371 453	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 095 517	1 894 619	200 898	
a/ bieżące, w tym:				1 931 517	1 894 619	36 898	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000	50 000	0	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	36 898	0	36 898	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 110 zł, Bystrzyca D. - 1 000 zł, Jagodnik - 7 540 zł, Lubachów - 4 000 zł, Miłochów - 1 272 zł, Stachowice - 2 000 zł, Sulusławice - 6 799 zł, Wieruszów - 1 121 zł, Zawiszów - 2 394 zł, Krzczonów - 7 000 zł, Modliszów - 1 662 zł,
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 299 122	1 299 122	0	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	249 479	249 479	0	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	296 018	296 018	0	
b/ majątkowe, w tym:				164 000	0	164 000	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000		9 000	Na modernizację i doposażenie placu zabaw w Jakubowie w ramach FS - 4 500 zł oraz na zakup karuzeli na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 500 zł.
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	155 000		155 000	Na modernizację obiektu sportowego w Lutomi Górnej - wymiana ogrodzenia i wykonanie elewacji
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				256 013	0	256 013	
a/ bieżące, w tym:				48 560	0	48 560	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
754	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	13 000	0	13 000	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczającej normę, pełnionej na terenie Gminy Świdnica -10 000 zł oraz na nagrody - 3 000 zł
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0	
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	25 560	0	25 560	partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica
852	85295	2710	Gmina Macinowice	10 000	0	10 000	pomoc finansowa dla mieszkańców poszkodowanych podczas powodzi z terenu Gminy Marcinowice
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				207 453	0	207 453	
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	0	0	0	pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina Gmina Świdnica
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 000	0	30 000	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953	0	101 953	pomoc finansowa budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	25 000	0	25 000	pomoc finansowa - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000	0	20 000	pomoc finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy
754	75411	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	30 500	0	30 500	pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	pomoc finansowa - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 514 001	225 262	1 288 739	
a/ bieżące				838 001	225 262	612 739	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
b/ majątkowe				676 000	0	676 000	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 514 001	225 262	1 288 739	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>838 001</i>	<i>225 262</i>	<i>612 739</i>	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Pieszycy	0	0	0	
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	0	0	0	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Boleścín	122 425	122 425	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	102 837	102 837	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	0	0	0	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	0	0	0	
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszycy	19 588	0	19 588	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszycy	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Niepubliczne Przedszkole Boleścín	0	0	0	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	31 344	0	31 344	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	39 180	0	39 180	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	52 240	0	52 240	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dolnej	65 300	0	65 300	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85149	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	10 000	Zadanie w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci klas I szkół podstawowych w gminie
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000	0	10 000	Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Świdnicy
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	Zadanie w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci klas I szkół podstawowych w gminie
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	20 000	0	20 000	Wsparcie osób ubogich, w tym aktywizacja osób starszych, integracja ponad wiekowa
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	0	60 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	0	10 000	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	0	80 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 087	0	215 087	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>676 000</i>	<i>0</i>	<i>676 000</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	676 000	0	676 000	
Razem dotacje				3 865 531	2 119 881	1 745 650	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 818 078</i>	<i>2 119 881</i>	<i>698 197</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 047 453</i>	<i>0</i>	<i>1 047 453</i>	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/355/1013
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 lipca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NE OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów	010	01010	2 202 900,00	745 000,00	1 457 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna"	010	01010	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odbudowa rowu w Lubachowie, dz. nr 95 w km 0+000 - km 0+305	010	01078	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. nr 272, 251, 273, 276	010	01078	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			2 848 550,00	1 090 650,00	1 457 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina Gmina Świdnica (§6300)	600	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce	600	60013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m (§6300)	6+00	60014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129 (§6300)	600	60014	30 000,00	30 000,00	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 2013 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
7	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 77 183 zł*	600	60016	2 362 201,00	789 869,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			2 634 154,00	1 061 822,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	200 000,00	200 000,00								
2	Zamiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55	700	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup bezprzewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów	700	70004	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			310 086,00	310 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	19 102,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			319 102,00	319 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (§6170)	754	75405	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP oraz sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników (§6300)	754	75411	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia	754	75412	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4	"Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów" w ramach Funduszu Sołeckiego	754	75495	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			147 848,00	107 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80101	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej	801	80110	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją	801	80114	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				400 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 85 000 zł)	900	90001	319 350,00	319 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków"	900	90001	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi "programu śmieciowego"	900	90002	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 14 000 zł, z czego: Bojanice - 8 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Witoszów Gm. - 2 500 zł	900	90015	314 000,00	61 900,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na zakup karuzeli na plac zabaw - Sołectwo Niegoszów (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na modernizację i doposażenie placu zabaw w Jakubowie (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 413 350,00	1 131 250,00	252 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszkiowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	732 400,00	197 500,00	0,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	367 600,00	182 500,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego - Sołectwo Bystrzyca Dln.	921	92109	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			1 103 700,00	383 700,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa boiska sportowego w Słotwinie	926	92601	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" - w ramach FS wsi Mokrzeszów	926	92601	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Bystrzyca Dolna	926	92601	5 594,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa dla GOKS i R na modernizację obiektu - wymianę ogrodzenia i wykonanie elewacji	926	92601	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			296 243,00	296 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			9 473 033,00	5 050 701,00	3 282 332,00	770 000,00	0,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

*w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł,
Gogolów - 5 800 zł,
Grodziszczce - 10 000 zł,
Lubachów - 4 000 zł,
Lutomia D. - 9 283 zł,
Lutomia G. - 15 000 zł,
Makowice - 5 000 zł,
Opoczka - 8 000 zł,
Sulisławice - 600 zł,
Wieruszów - 4 000 zł,
Witaszów D. - 5 000 zł,
Witaszów G. - 7 500 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/355/10/13
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 lipca 2013 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2013 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dotnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			305 800,00	61 718,00	0,00	235 280,00	0,00	8 802,00	0,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki"**	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Myślaczkii"***	801	80195	58 680,00	0,00	0,00	49 878,00	0,00	8 802,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		87 680,00	29 000,00	0,00	49 878,00	0,00	8 802,00	0,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"****	852	85214	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	185 402,00	0,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	852		218 120,00	32 718,00	0	185 402,00	0	0,00	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			1 200 000,00	430 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	367 600,00	182 500,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	732 400,00	197 500,00	0,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921	921		1 100 000,00	380 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			1 505 800,00	491 718,00	0,00	1 005 280,00	0	8 802,00	0

* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej - wkład własny.

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

*** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Fundusz Sołecki na rok 2013

Lp	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		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	17 110	Oświetlenie wioski	8 000	90015	6050
			Organizacja imprez wiejskich	2 300	92109	4210
				1 200	92109	4300
			Estetyka wsi	1 800	90003	4210
				1 200	90003	4170
			2 tablice informacyjne	800	90095	2800
			Plac zabaw - doposażenie	1 310	90095	2800
			Doposażenie Straży Pożarnej Lutomia	500	75412	4210
			17 110			
2.	Boleścin	19 691	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - umowa zlecenie	6 000	90003	4170
			Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - materiały eksploatacyjne	2 500	90003	4210
			Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym	3 591	92109	4210
			Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej na terenie wsi	6 600	92601	4210
			Reklama i informacja	1 000	75075	4210
				19 691		
3.	Burkatów	19 568	Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	5 000	90003	4210
			Opłata strony internetowej wsi Burkatów	220	75075	4300
			Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów	970	60016	4300
				530	60016	4210
			Organizacja imprez integracyjnych	4 500	92109	4210
			Dofinansowanie zespołu sportowego LZS Gryf Burkatów	1 000	92601	4210
			Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów	0	75495	4300
				7 348	75495	6060
				19 568		
			4.	Bystrzyca Dolna	20 994	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego
Doposażenie placu zabaw (ławki)	1 000	90095				2800
Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	6 700	92109				4210
Estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 859	90003				4210
	2 000	90003				4170
	141	90003				4270
Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług	0	92601				4210
	5 594	92601				6060
	20 994					
5.	Bystrzyca Górna	20 871				Modernizacja chodnika
			Modernizacja oświetlenia	1 500	90015	6050
			Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług	6 000	90003	4210
				1 000	90003	4170
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	2 100	92601	4210
			Imprezy okolicznościowe	4 271	92109	4210
			Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie	3 000	60016	4210
				20 871		
6.	Gogolów	12 881	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 320	90003	4210
				1 180	90003	4170
			Budowa chodników	5 800	60016	6050
			Organizacja imprez, spotkań wiejskich	1 000	92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 081	92109	4210
			Doposażenie OSP Gogolów	500	75412	4210
				12 881		
7.	Grodziszczce	24 583	Budowa chodnika (droga do kładki) - zakup materiałów i usług	10 000	60016	6050
			Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług	4 136	90003	4210
				449	90003	4270
				215	90003	4300
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	1 500	92601	4210
			Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	4 383	92109	4210
				1 400	92109	4300
			Obsługa strony internetowej i domeny	1 500	75075	4210
			Doposażenie OSP	1 000	75412	4210
				24 583		
8.	Jagodnik	13 373	Zakup materiałów na wiatę do powstającego parku wiejskiego	7 540	90095	2800
			Zakup kontenera gospodarczego na sprzęt	3 000	90003	4210
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 033	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	1 800	92109	4210
				13 373		
9.	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 449	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	900	92109	4210
				600	92109	4300
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw	4 500	90095	6220
	7 449					
10.	Komorów	22 838	Poprawa estetyki wsi (w tym zakup podkaszarki)	7 600	90003	4210
				400	90003	4170
			Organizacja imprez integracyjnych	3 000	92109	4210
			Nowelizacja boiska sportowego w tym obudowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz	11 838	92601	4210
				22 838		
11.	Krzyszów	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)	0	90095	4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 000	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	2 350	90003	4210
				12 439	92109	4210
12	Krzyżowa	10 521	Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin	5 900	90003	4210
			Organizacja imprez	3 900	92109	4210
			Umowa zlecenie (estetyka wsi)	721	90003	4170
				10 521		
13	Lubachów	14 971	Budowa chodników - kontynuacja	4 000	60016	6050
			Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych i usług)	4 000	90095	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług w tym zakup materiałów na remont barierek)	3 971	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	2 350	92109	4210
				650	92109	4300
				14 971		
14	Lutomia Dolna	24 583	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	8 200	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 900	90003	4210
				1 200	90003	4170
			Inwestycje - budowa chodnika	9 283	60016	6050
			Potrzeby sportowców - zakup materiałów i usług	500	92601	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	500	75412	4210
				24 583		
15	Lutomia Górna	24 583	Organizacja imprez okolicznościowych	4 500	92109	4210
			Zakup materiałów na budowę zadaszenia na orkiestrę na dużym boisku	1 500	92109	4210
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	3 583	90003	4210
			Budowa chodnika	15 000	60016	6050
				24 583		
	Makowice	11 480	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 480	90003	4210
			Doposażenie obiektu sportowego	2 000	92601	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 000	92109	4210
			Materiały do budowy chodników (od Kościola do mostu)	5 000	60016	6050
				11 480		
17	Miłochów	10 472	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 300	90003	4210
				1 900	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	1 272	90095	2800
				10 472		
18	Modliszów	9 858	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej	0	90095	4210
				1 662	90095	2800
			Zagospodarowanie terenu przy przystanku	4 196	60095	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	4 000	90003	4210
				9 858		
19	Mokrzyszów	24 583	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni"	351	92601	4210
				5 649	92601	6060
			Dofinansowanie zespołu ludowego "Mokrzyszów"	3 000	92109	4210
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 800	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000	92109	4210
			Zakup 5 kompletów ławek i stolików	2 000	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 483	90003	4210
				1 300	90003	4300
				24 583		
20	Niegoszów	8 088	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 438	90003	4210
				150	90003	4300
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000	92109	4210
			Zakup karuzeli na plac zabaw	4 500	90095	6220
				8 088		
21	Opoczka	10 915	Wykonanie części chodnika w miejscu najbardziej niebezpiecznym	8 000	60016	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	915	92109	4210
				10 915		
22	Panków	10 767	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 140	90003	4210
				1 860	90003	4170
			Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej	5 000	92601	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	767	92109	4210
				10 767		
23	Pogorzala	11 406	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług	5 500	92601	4210
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	1 000	90003	4170
				500	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	2 000	92109	4210
			Projekt przyłącza słupa oświetleniowego dla boiska i placu zabaw - zakup materiałów i usług	2 000	90015	6050
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectkiej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchni	406	92109	4210
				11 406		
24	Pszemno	24 583	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	14 088	90003	4210
				140	90003	4170
				2	90003	4120
				770	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	3 000	92601	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 299	92109	4210
				701	92109	4170
			Zakup ławo-stolików	1 583	92109	4210
				24 583		
25	Slotwina	24 583	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	8 707	92601	4210
				2 196	92601	4270
				180	92601	4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki	6 480	90003	4210
				520	90003	4300

Lp	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		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług	6 000	92109	4210
				500	92109	4300
				24 583		
26	Sulisławice	7 547	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 850	90003	4210
			Powstanie chodnika z przystanku do posesji nr 1	600	60016	6050
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 097	92109	4210
				7 547		
27	Stachowice	8 506	Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków i innych potrzebnych rzeczy do ogrodzenia placu zabaw)	2 000	90095	2800
			Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich	2 200	92109	4210
				300	92109	4300
			Kostka i krawężniki pod kontener blaszany	1 450	90003	4210
				50	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	900	90003	4210
				600	90003	4170
			Dotacja do OSP Lutomia	300	75412	4210
			Doposażenie świetlicy w Stachowicach	706	92109	4210
				8 506		
28	Wieruszów	7 621	Budowa chodnika	4 000	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 500	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	1 000	92109	4210
			Zakup materiałów budowlanych - konserwacyjnych na plac zabaw	1 121	90095	2800
				7 621		
29	Wilków	13 299	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw i remont ścieżki do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług	6 799	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 500	90003	4210
			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi	3 000	92109	4210
			Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000	92109	4210
				13 299		
30	Wiśniowa	10 104	Utrzymanie estetyki wsi -zakup materiałów i usług	2 000	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	2 000	92109	4210
			Zakup materiałów i usług na remont i rozbudowę wiaty na boisku sportowym	6 104	92601	4210
				10 104		
31	Witoszów Dolny	24 583	Utrzymanie czystości i estetyka wsi (sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników)	13 000	60095	4300
			Wkład własny pod budowę chodnika w kierunku Świdnicy	5 000	60016	6050
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	6 583	92109	4210
				24 583		
32	Witoszów Górny	12 439	Sprzątanie przystanków	400	60095	4170
			Straz pożarna - dofinansowanie	300	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	800	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	7 500	60016	6050
			Montaż lamp przy posesji 15 i 16	2 500	90015	6050
			Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu na porządkowanie wsi	939	92601	4210
				12 439		
33	Zawiszów	7 694	Koszenie rowów przydrożnych na terenie całej wsi oraz boiska i placu zabaw	1 800	90003	4170
			Przeгляд kosiarki	150	90003	4300
			Zakup głowicy i żyłki	150	90003	4210
			Zakup przyłbicy z słuchawkami i kamizelką odbłaskową	300	90003	4210
			Wykonanie bramki wejściowej na plac zabaw	800	90095	2800
			Dokończenie tablic informacyjnych wskazujących kierunek i nr posesji	600	60016	4210
			Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek sołeckich	2 300	92109	4210
			Doposażenie placu zabaw	1 594	90095	2800
			Razem	7 694		
na środków przypadająca na sołectwa w gminie		504 983		504 983		

Sporządził: Jarosław Sobol

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	82 283,00	5 100,00	77 183,00
2		60095	17 596,00	17 596,00	0,00
3	750	75075	2 720,00	2 720,00	0,00
4		75412	6 900,00	6 900,00	0,00
5	754	75495	7 348,00	0,00	7 348,00
5		90003	136 708,00	136 708,00	0,00
7		90095	45 898,00	36 898,00	9 000,00
8		90015	14 000,00	0,00	14 000,00
9	921	92109	122 772,00	119 072,00	3 700,00
10	926	92601	68 758,00	57 515,00	11 243,00
Razem			504 983,00	382 509,00	122 474,00