

2030721.0050.50.2013

Zarządzenie nr 50/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz §14 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Zwiększa się dochody budżetowe 191 636 zł

w:

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA 65 714 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność 65 714 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

65 714 zł

Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 125 922 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 125 922 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin

125 922 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe 69 444 zł

w:

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 822 zł

rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 822 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 822 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 53 319 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 3 000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 50 319 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 50 319 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 060 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 4 060 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 060 zł
<i>w tym:</i>	
- Fundusz Sołecki wsi Pogorzala – 1 000 zł,	
- Fundusz Sołecki wsi Mokrzyszów – 1 300 zł,	
- Fundusz Sołecki wsi Grodziszczce - 215 zł,	
- Fundusz Sołecki wsi Lutomia Dolna – 1 200 zł,	
- Fundusz Sołecki wsi Stachowice – 345 zł,	
<u>Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	11 243 zł
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	11 243 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11 243 zł
<i>w tym:</i>	
- Fundusz Sołecki wsi Bystrzyca Dolna – 5 594 zł,	
- Fundusz Sołecki wsi Mokrzyszów – 5 649 zł,	
<u>§3. Zwiększa się wydatki budżetowe</u>	261 080 zł
<i>w:</i>	
<u>Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	822 zł
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	822 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	182 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	640 zł
<u>Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	53 319 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3 000 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	50 319 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	50 319 zł
<u>Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	65 714 zł
rozdz. 85295 – Pozostała działalność	65 714 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne	65 714 zł
<u>Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	125 922 zł
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	125 922 zł
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	125 922 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	4 060 zł
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4 060 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 200 zł

w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Pogorzala – 1 000 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Lutomia Dolna – 1 200 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1 860 zł

w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Mokreszów – 1 300 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Grodziszcze - 215 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Stachowice – 345 zł,

Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA 11 243 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 11 243 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 243 zł

w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Bystrzyca Dolna – 5 594 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Mokreszów – 5 649 zł,

§4. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. załączniki nr 10 i nr 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5. Budżet po zmianach:

- dochody	49 403 346,22 zł
- wydatki	52 685 678,22 zł

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 50/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W budżecie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 191 636 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.39.2013 – 65 714 zł (r. 85295, § 2010),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.44.2.2013 – 125 922 zł (r. 85415, § 2030).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 69 444 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów w ramach gospodarki mieszkaniowej – 822 zł (r. 70004, § 4210),
2. składek na ubezpieczenia społeczne w SP Grodziszczce – 3 000 zł (r. 80101, § 4110),
3. zakupu usług pozostałych w ramach dowożenia uczniów do szkół – 50 319 zł (r. 80113, § 4300),
4. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzala – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi: – zakup materiałów i usług” – 1 000 zł (r. 90003, § 4210),
5. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzyszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 300 zł (r. 90003, § 4210),
6. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka i porządek – zakup materiałów i usług” - 215 zł (r. 90003, § 4210),
7. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 200 zł (r. 90003, § 4210),
8. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice – zadanie „Kostka i krawężniki pod kontener blaszany” – 345 zł (r. 90003, § 4210),
9. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych – zakup materiałów i usług” – 5 594 zł (r. 92601, § 4210),

10. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Dofinansowanie zespołu sportowego „Zieloni” – 5 649 zł (r. 92601, § 4210).


III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 261 080 zł z tytułu:

1. wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach gospodarki mieszkaniowej – 822 zł (r. 70004, § 4110 – 182 zł i § 4170 – 640 zł),
2. wynagrodzenia bezosobowego w SP Grodziszczce – 3 000 zł (r. 80101, § 4170),
3. zwrotu kosztów dotacji dla jednostek dotujących niepubliczne przedszkola do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 50 319 zł (r. 80104, § 4430),
4. świadczeń społecznych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – 65 714 zł (r. 85295, § 3110),
5. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 125 922 zł (r. 85415, § 3260),
11. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi: – zakup materiałów i usług” – 1 000 zł (r. 90003, § 4170),
12. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 1 200 zł (r. 90003, § 4170),
13. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 300 zł (r. 90003, § 4300),
14. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka i porządek – zakup materiałów i usług” - 215 zł (r. 90003, § 4300),
15. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice – zadanie „Kostka i krawężniki pod kontener blaszany” – 345 zł (r. 90003, § 4300),
16. zakupu inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych – zakup materiałów i usług” – 5 594 zł (r. 92601, § 6060),
17. zakupu inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Dofinansowanie zespołu sportowego „Zieloni” – 5 649 zł (r. 92601, § 6060).

Sporz. J. Witko


RADCA PRAWNY
.....
Radca Prawny Wasyliszyn
W-346

Z up. SKARBNIKA GMINY
Z-ca SKARBNIKA


Jadwiga Witko
Skarbnik gminy

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	środki własne			dotacje					Inne
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolność Urząd Wojewódzki/ Marszalkowski	Budżet państwa	FOGR	13	
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	3 455 000,00	745 000,00	2 710 000,00		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	
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszernie - 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	
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	
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	
	RAZEM DZIAŁ 010			4 100 650,00	1 090 650,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słeczynskiego 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	
3	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	
4	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Soleczya na kwocie 77 183 zł*	600	60016	1 798 101,00	1 225 769,00	572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 600			2 300 054,00	1 727 722,00	572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Wykup działek	700	70005	200 000,00	200 000,00								
2	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	
	RAZEM DZIAŁ 700			210 086,00	210 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłownego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			375 000,00	375 000,00	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 Wspierania Policji (§6170)	754	75405	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP (§6300)	754	75411	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	środki własne			dotacje					Inne
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
3	Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia	754	75412	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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			137 348,00	97 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80101	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu	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
	RAZEM DZIAŁ 801			240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	284 350,00	284 350,00	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, Siachowice w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków"	900	90001	400 000,00	400 000,00	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, Wieruszów Gm. - 2 500 zł	900	90015	314 000,00	314 000,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	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			1 102 350,00	1 072 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1	Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	350 000,00	180 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłośniacza - 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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :				dotacje				Inne					
					środki własne		WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszalkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne							
					6.	7.						8.		9.	10.	11.	12.	13.
	RAZEM DZIAŁ 921			1 103 700,00														
1	Budowa boiska sportowego w Słotwinie	926	92601	100 000,00				0,00	0,00	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 Mokreszów	926	92601	5 649,00				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926			1 111 243,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			9 680 431,00				3 282 332,00	770 000,00	0,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	3 500	92109	4210
			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
			Oplata strony internetowej wsi Burkatów	220	75075	4300
			Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów	1 500	60016	4300
			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	3 700	92109	6060
			Doposażenie placu zabaw (ławki)	1 000	90095	2800
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	6 700	92109	4210
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	4 000	90003	4210
			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 chłodnika	3 000	60016	6050
			Modernizacja oświetlenia	1 500	90015	6050
			Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług	7 000	90003	4210
			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)	3 500	90003	4210
			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	5 783	92109	4210
			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	1 500	92109	4210
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw	4 500	90095	6220
				7 449		
10.	Komorów	22 838	Poprawa estetyki wsi (w tym zakup podkaszarki)	8 000	90003	4210
			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.	Krzczonów	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)	7 000	90095	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 350	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 089	92109	4210
				12 439		
12.	Krzyżowa	10 521	Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin	5 900	90003	4210
			Organizacja imprez	3 900	92109	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
			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)	3 000	92109	4210
				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
			Investycje - 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 dużym boisku	1 500	92109	4210
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	3 583	90003	4210
			Budowa chodnika	15 000	60016	6050
				24 583		
16	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 Kościoła do mostu)	5 000	60016	6050
				11 480		
17	Milochów	10 472	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 200	90003	4210
			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	1 662	90095	4210
			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	2 588	90003	4210
			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	4 640	90003	4210
				360	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	14 674	90003	4210
				50	90003	4110
				1	90003	4120
				275	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-stolów	1 583	92109	4210
				24 583		
25	Ślotwina	24 583	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	8 887	92601	4210
				2 196	92601	4270
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki	6 820	90003	4210
				180	90003	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług	6 500	92109	4210
				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		

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
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	2 500	92109	4210
			Kostka i krawężniki pod kontener blaszany	1 155	90003	4210
				345	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500	90003	4210
			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, czyszczenie 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
			Straż 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 odblaskową	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
Suma 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	754	75412	6 900,00	6 900,00	0,00
5		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