

Zarządzenie nr 97/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 **33 600 zł**

w:

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA **33 600 zł**

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin 600 zł

rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33 000 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami 33 000 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe **33 000 zł**

w:

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA **33 000 zł**

rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33 000 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami 33 000 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe **67 534 zł**

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1 200 zł**

rozd. 01008 – Melioracje wodne 1 200 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1 200 zł

Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **394 zł**

rozd. 60095 – Pozostała działalność 394 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 394 zł

w tym: Fundusz Sołecki wsi Witoszów Dolny – 394 zł,

Działe 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **12 150 zł**

rozd. 75023 – Urzędy gmin 12 150 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 550 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 1 600 zł

Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 600 zł**

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 1 600 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 600 zł

Działe 852 – POMOC SPOŁECZNA **33 000 zł**

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33 000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne 33 000 zł

Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **6 640 zł**

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 zł

*w tym pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki
wodno- ściekowej w gminie” – 5 000 zł*

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 640 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1 640 zł

w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Pszenno – 540 zł,

- Fundusz Sołecki wsi Komorów – 1 100 zł,

Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA **12 550 zł**

rozd. 92601 – Obiekty sportowe 12 550 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 12 550 zł

w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Pszenno – 1 400 zł,

- Fundusz Sołecki wsi Słotwina – 5 150 zł,

§3. Zwiększa się wydatki budżetowe 68 134 zł

w:

Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200 zł

rozd. 01008 – Melioracje wodne 1 200 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 200 zł

Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 394 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność 394 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 394 zł

w tym: Fundusz Sołecki wsi Witoszów Dolny – 394 zł,

Działe 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 150 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin 12 150 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600 zł

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe 10 550 zł

Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 600 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe 1 600 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1 600 zł

Działe 852 – POMOC SPOŁECZNA 33 600 zł

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 600 zł

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33 000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne 33 000 zł

Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 640 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 5 000 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 640 zł

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe 540 zł

w tym: Fundusz Sołecki wsi Pszenno – 540 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1 100 zł

w tym: Fundusz Sołecki wsi Komorów – 1 100 zł,

Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA	12 550 zł
<u>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>12 550 zł</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 400 zł
<i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Pszenno – 1 400 zł,</i>	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150 zł
<i>w tym: inwestycja pn. „Boisko – sport- zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług” – 11 150 zł, z czego środki Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – 5 150 zł,</i>	

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

§6. Budżet po zmianach:

- dochody	49 573 437,22 zł
- wydatki	52 855 769,22 zł

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJIT
Teresa Mazurek



Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 97/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 sierpnia 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 33 600 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.168.2013 – 600 zł (r. 85213, § 2030),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych do 6 000 zł dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (nawalne deszcze, trąba powietrzna), zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.165.2013 – 28 000 zł (r. 85278, § 2010),
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych do 6 000 zł dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu), zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.166.2013 – 5 000 zł (r. 85278, § 2010).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 33 000 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych do 6 000 zł dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących potopienia gospodarstw domowych, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.163.2013 – 28 000 zł (r. 85278, § 2010),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych do 6 000 zł dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących potopienia gospodarstw domowych, zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.164.2013 – 5 000 zł (r. 85278, § 2010).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 67 534 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach melioracji wodnych – 1 200 zł (r. 01008, § 4300),

2. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie czystości i estetyka wsi sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników” – 394 zł (r. 60095, § 4300),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu usług remontowych w Urzędzie Gminy – 12 150 zł (r. 75023, § 4040 – 10 550 zł, § 4270 – 1 600 zł),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w SP Mokrzeszów – 1 600 zł (r. 80101, § 4110),
5. zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy (zad. zlec.)– 33 000 zł (r. 85278, § 3110),
6. zakupów inwestycyjnych w ramach zadania „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie” – 5 000 zł (r. 90001, § 6060),
7. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 540 zł (r. 90003, § 4210),
8. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Poprawa estetyka wsi – (w tym zakup podkaszarki)” – 1 100 zł (r. 90003, § 4210),
9. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku na boisku – zakup materiałów i usług” – 1 400 zł (r. 92601, § 4210),
10. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – zadanie „Boisko – sport – zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług” - 5 150 zł (r. 92109, § 4210),
11. zakupu materiałów z dofinansowania z budżetu zadania pn. ”Boisko – sport – zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina - 6 000 zł (r. 92601, § 4210).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 68 134 zł z tytułu:

1. wydatków osobowych pracowników zatrudnionych przy pracach melioracyjnych, wynikających z przepisów BHP i zakupu usług zdrowotnych – 1 200 zł (r. 01008, § 3020 – 1 000 zł, § 4280 - 200 zł),
2. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie czystości i estetyka wsi sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników” – 394 zł (r. 60095, § 4210),
3. wydatków osobowych wynikających z przepisów BHP i wynagrodzeń bezosobowych w Urzędzie Gminy - 12 150 zł (r. 75023, § 3020 – 1 600 zł i § 4170 – 10 550 zł),

4. wynagrodzeń bezosobowych w SP Mokrzeszów – 1 600 zł (r. 80101, § 4170),
5. składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione – 600 zł (r. 85213, § 4130),
6. zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) (zad. zlec.) – 5 000 zł (r. 85278, § 3110),
7. zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (nawalne deszcze, trąba powietrzna) (zad. zlec.) – 28 000 zł (r. 85278, § 3110)
8. zakupu usług remontowych w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej - 5 000 zł (r. 90001, § 4270),
9. wynagrodzeń bezosobowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 540 zł (r. 90003, § 4170),
10. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Poprawa estetyka wsi – (w tym zakup podkaszarki)” – 1 100 zł (r. 90003, § 4300),
12. wynagrodzeń bezosobowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku na boisku – zakup materiałów i usług” – 1 400 zł (r. 92601, § 4170),
11. inwestycji pn. „Boisko – sport – zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług” - 11 150 zł, z czego środki Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – 5 150 zł (r. 92601, § 6050).

Sporz. J. Witko

.....
Radca prawny



SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Szumielewicz

.....
Skarbnik gminy

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/NF OSiGW	Dolność. Urząd Wojewódzki/ Marszowski	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
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 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
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			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
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
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
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
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
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
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

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/NF OSiGW	Dołnośl. 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
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
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
	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
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
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
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
	RAZEM DZIAŁ 700			310 086,00	310 086,00	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
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
	RAZEM DZIAŁ 750			319 102,00	319 102,00	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
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
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
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
	RAZEM DZIAŁ 754			147 848,00	107 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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/ Marszalkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
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	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 Górnjej	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	Zakupy inwestycyjne GOPS	852	85219	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	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 - 80 000 zł)	900	90001	314 350,00	314 350,00	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: Solectwa - 14 000 zł, z czego: Bojanice - 8 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Witoszów Grn. - 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 - Solectwo 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 wyposażenie 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

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/ Marszlikowski	Budżet państwa	FOGR	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	RAZEM DZIAŁ 900			1 408 350,00	1 126 250,00	252 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
	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
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
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
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
4	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Słotwina - 5 150 zł	926	92601	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
	RAZEM DZIAŁ 926			307 393,00	307 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			9 487 383,00	5 065 051,00	3 282 332,00	770 000,00	0,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00

*w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł,
Gogołów - 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,
Opoczka - 8 000 zł,
Sulisławice - 600 zł,
Wieruszów - 4 000 zł,
Witoszów D. - 5 000 zł,
Witoszów 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	2 500	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	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	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	3 000	60016	6050
			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.	Grodziszcze	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	1 300	92109	4210
				500	92109	4300
	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)	6 500	90003	4210
				400	90003	4170
				1 100	90003	4300
			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

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
				22 838		
11	Krzczonów	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)	0	90095	4210
				7 000	90095	2800
			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	4 300	90003	4210
				1 600	90003	4300
			Organizacja imprez	3 400	92109	4210
				500	92109	4300
			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 zadania 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		
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	4 300	90003	4210
				1 900	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500	92109	4210
				500	92109	4300
			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	1 183	90003	4210
				2 600	90003	4300
				24 583		
20	Mogorzów	8 088	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 288	90003	4210
				300	90003	4300
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000	92109	4210
			Zakup karuzeli na plac zabaw	4 500	90095	6220
				8 088		
21	Opatowska	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 sołeckiej - 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	13 548	90003	4210
				140	90003	4110
				2	90003	4120
				1 310	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	1 600	92601	4210
				1 400	92601	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 299	92109	4210
				701	92109	4170
			Zakup ławo-stolów	1 583	92109	4210

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
				24 583		
25	Slotwina	24 583	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	3 557	92601	4210
				2 196	92601	4270
				180	92601	4300
				5 150	92601	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki	6 480	90003	4210
				520	90003	4300
			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)	12 606	60095	4300
				394	60095	4210
			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	7 694		
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		60016	82 283,00	5 100,00	77 183,00
2	600	60095	17 202,00	17 202,00	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	52 365,00	16 393,00
Razem			504 589,00	376 965,00	127 624,00