

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 ze zm.), art. 257 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 ze zm.) 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 . Zmniejsza się wydatki budżetowe 163 170,04 zł

w:

<u>Działe 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 550 zł</u>
rozd. 01008 – Melioracje wodne	2 550 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 zł
<u>Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>11 800 zł</u>
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	11 800 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11 800 zł
<i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Bystrzyca Górna – 3 000 zł,</i>	
<u>Działe 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>32 821 zł</u>
rozd. 75011- Urzędy wojewódzkie	4 819 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	154 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 106 zł
rozd. 75023 – Urzędy gmin	27 000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000 zł
rozd. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	822 zł
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia	822 zł
rozd. 75095 – Pozostała działalność	180 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	180 zł
<u>Działe 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>87 955 zł</u>
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	87 955 zł
§ 4810 – rezerwy	87 955 zł

Dziale 852- POMOC SPOLECZNA 27 525,04 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 3 404,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne 3 404,00 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2 457,04 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 638,00 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 745,00 zł

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy 74,04 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność 664,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne 664,00 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 319 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 319 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 319 zł
w tym: Fundusz Sołecki wsi Pszenno - 319 zł,

Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA 200 zł

rozdział 92601 – Obiekty sportowe 200 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 200 zł
w tym: Fundusz Sołecki wsi Bolescin – 200 zł,

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe 163 170,04 zł

w:

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 550 zł

rozdz. 01008 – Melioracje wodne 2 550 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2 550 zł

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 89 503 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 77 703 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego 77 703 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 11 800 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 8 800 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 zł

w tym: inwestycja pn. „, Fundusz Sołecki wsi Bystrzyca Górna – 3 000 zł,

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 072 zł
<u>rozd. 75011- Urzędy wojewódzkie</u>	<u>4 823 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 463 zł
§ 4260 – zakup energii	357 zł
<u>rozd. 75023 – Urzędy gmin</u>	<u>27 000 zł</u>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9 000 zł
§ 4260 – zakup energii	3 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11 000 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
<u>rozd. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u>	<u>1 069 zł</u>
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	1 065 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	4 zł
<u>rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 000 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
<u>rozd. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>180 zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	180 zł
Dziale 852- POMOC SPOŁECZNA	27 525,04 zł
<u>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u> <u>społecznego</u>	<u>3 404,00 zł</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00 zł
<u>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u> <u>i rentowe</u>	<u>5 000,00 zł</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	5 000,00 zł
<u>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 457,04 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00 zł
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	74,04 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	931,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność	16 664,00 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne	16 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	664,00 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	319 zł
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	319 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	319 zł
<i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Pszenno - 319 zł,</i>	
<u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 zł
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 zł
<u>Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	200 zł
rozdział 92601 – Obiekty sportowe	200 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200 zł
<i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Bolescin – 200 zł,</i>	

§3. 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 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Budżet po zmianach:

- dochody	51 111 186,65 zł
- wydatki	54 393 518,65 zł

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

 Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 142/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W budżecie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 163 170,04 zł z tytułu:

1. wynagrodzenia osobowego pracowników zatrudnionych przy melioracjach wodnych w ramach robót publicznych- 2 550 zł (r. 01008, § 4010),
2. zakupu materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 8 800 zł (r. 60016, § 4210),
3. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie” – 3 000 zł (r. 60016, § 4210),
4. wynagrodzenia i składek od tych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań administracji rządowej (zad. zlec.) – 4 819 zł (r. 75011, § 4010 – 3 559 zł, § 4110 – 154 zł, § 4120 – 1 106 zł),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników w Urzędzie Gminy – 27 000 zł (r. 75023, § 4010),
6. zakupu usług obejmujących tłumaczenia w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 822 zł (r. 75058, § 4380),
7. zakupu materiałów do obsługi sołtysów – 180 zł (r. 75095, § 4210),
8. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 87 955 zł (r. 75818, § 4810),
9. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) – 3 404 zł (r. 85212, § 3110),
10. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na Fundusz Pracy w GOPS – 2 383 zł (r. 85219, § 4040 – 1 638 zł, § 4120 – 745 zł),
11. składek na Fundusz Pracy w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny”- 74,04 zł (85219, § 4127),
12. wynagrodzenia bezosobowego osób świadczących usługi opiekuńcze – 21 000 zł (r. 85228, § 4170),
13. świadczeń społecznych w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zad. zlec.) – 664 zł (r. 85295, § 3110),

14. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług” – 319 zł (r. 90003, § 4210),
15. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścín – zadanie „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystyczno – sportowej na terenie wsi” – 200 zł (r. 92601, § 4300).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 163 170,04 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów w ramach melioracji wodnych – 2 550 zł (r. 01008, § 4210),
2. zakup usług transportu lokalnego – 77 703 zł (r. 60004, § 4330), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
3. zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 8 800 zł (r. 60016, § 4300),
4. inwestycji pn. „Kładka przez Młynówkę – dofinansowanie” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna - 3 000 zł (r. 60016, § 6050),
5. zakupu materiałów i energii związanych z realizacją zadań administracji rządowej (zad. zlec.) – 4 819 zł (r. 75011, § 4210 – 4 462 zł, § 4260 – 357 zł),
6. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań administracji rządowej (dofinansowanie z budżetu gminy) – 4 zł (r. 75011, § 4010 – 1 zł, § 4110 – 1 zł, § 4120 – 1 zł, § 4210 – 1 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
7. wydatków bieżących w Urzędzie Gminy – 27 000 zł (r. 75023, § 3020 – 3 000 zł, § 4210 – 9 000 zł, § 4260 – 3 000 zł, § 4300 – 11 000 zł, § 4350 – 1 000 zł),
8. podróży służbowych zagranicznych i różnych składek i opłat związanych z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą – 1 069 zł (r. 75058, § 4420 – 1 065 zł, § 4430 – 4 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki kwota 247 zł,**
9. zakupu materiałów związanych z promocją gminy – 10 000 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
10. zakupu usług pozostałych do obsługi sołtysów - 180 zł (r. 75095, § 4300),
11. składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (zad. zlec.) - 3 404 zł (r. 85212, § 4110),
12. zasiłków i pomocy w naturze – 5 000 zł (r. 85214, § 3110),
13. wydatków związanych z utrzymaniem GOPS – 2 383 zł (r. 85219, § 4010 – 152 zł, § 4110 – 931 zł, § 4210 – 1 300 zł),

14. wynagrodzenia osobowego pracowników w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny”- 74,04 zł (85219, § 4017),
15. świadczeń społecznych w ramach dożywiania - 16 000 zł (r. 85295, § 3110),
16. zakupu materiałów w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zad. zlec.) – 664 zł (r. 85295, § 4210),
17. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług” – 319 zł (r. 90003, § 4300),
18. dofinansowania z **rezerwy na nieprzewidziane wydatki** zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna - 1 zł (r. 92109, § 4210),
19. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścin – zadanie „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystyczno – sportowej na terenie wsi” – 200 zł (r. 92601, § 4210).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
.....
Radca prawny w Wasyliszyn
141 348

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJEROWY

Anna Szankiewicz
Skarbnik gminy

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2013 rok

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	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, 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	290 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
5	Odbudowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. nr 272, 251, 273, 276	010	01078	240 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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. Grodziszcze	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. Krzywowa - 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
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 - 2 +570 (§6300)	600	60014	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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

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/ Marszalkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
9	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym Sołectwa na kwotę 77 183 zł*), w tym: - zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700 - 450 000 zł, - odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040 - 65 000 zł	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	1 497 201,00	697 201,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	201 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina - I etap	600	60016	967 000,00	194 668,00	772 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kładka przez Młynówkę – dofinansowanie w ramach FS wsi Bystrzyca G.	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700	600	60078	566 000,00	258 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 856,00	0,00	0,00	0,00
16	Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040	600	60078	70 000,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 144,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			3 596 954,00	1 627 822,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	36 800,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			240 086,00	240 086,00	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 cieplnego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			219 102,00	219 102,00	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 oraz zakup pontonu z silnikiem dla OSP Burkatów	754	75412	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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.	
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	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	0,00
5	Dotacja celowa dla GOKS i R na modernizację obiektu - wymianie 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
6	Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej w ramach FS wsi Panków	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			312 393,00	312 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			10 315 783,00	5 483 551,00	3 282 332,00	783 100,00	0,00	30 000,00	660 000,00	36 800,00	40 000,00	

*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, Sulistawice - 600 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów D. - 5 000 zł, Witoszów G. - 7 500 zł

185

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 Organizacja imprez wiejskich Estetyka wsi 2 tablice informacyjne Plac zabaw - doposażenie Doposażenie Straży Pożarnej Lutomia	8 000 1 300 2 200 1 800 1 200 800 1 310 500 17 110	90015 92109 92109 90003 90003 90095 90095 75412	6050 4210 4300 4210 4170 2800 2800 4210
2.	Boleścín	19 691	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - umowa zlecenie Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - materiały eksploatacyjne Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej na terenie wsi Reklama i informacja	6 000 2 500 3 591 5 000 1 600 1 000 19 691	90003 90003 92109 92601 92601 75075	4170 4210 4210 4210 4300 4210
3.	Burkatów	19 568	Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Opłata strony internetowej wsi Burkatów Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów Organizacja imprez integracyjnych Dofinansowanie zespołu sportowego LZS Gryf Burkatów Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów	2 300 2 700 220 970 530 4 500 1 000 0 7 348 19 568	90003 90003 75075 60016 60016 92109 92601 75495 75495	4170 4210 4300 4210 4210 4210 4210 4300 6060
4.	Bystrzyca Dolna	20 994	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego Doposażenie placu zabaw (ławki) Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Estetyka wsi zakup materiałów i usług Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług	3 700 1 000 6 700 1 859 2 000 141 0 5 594 20 994	92109 90095 92109 90003 90003 90003 92601 92601	6060 2800 4210 4210 4170 4270 4210 6060
5.	Bystrzyca Górna	20 871	Modernizacja chodnika Modernizacja oświetlenia Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie	3 000 1 500 4 285 2 715 2 100 4 271 0 3 000 20 871	60016 90015 90003 90003 92601 92109 60016 60016	6050 6050 4210 4170 4210 4210 4210 6050
6.	Gogolów	12 881	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Budowa chodników Organizacja imprez, spotkań wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie OSP Gogolów	2 300 1 180 20 5 800 1 000 2 081 500 12 881	90003 90003 90003 60016 92109 92109 75412	4210 4170 4300 6050 4210 4210 4210
7.	Grodziszczce	24 583	Budowa chodnika (droga do kładki) - zakup materiałów i usług Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych Obsługa strony internetowej i domeny Doposażenie OSP	10 000 2 300 1 836 449 215 1 500 4 383 1 400 1 500 0 1 000 24 583	60016 90003 90003 90003 90003 92601 92109 92109 75075 75075 75412	6050 4170 4210 4270 4300 4210 4210 4300 4170 4210 4210
8.	Jagodnik	13 373	Zakup materiałów na wiatę do powstającego parku wiejskiego Zakup kontenera gospodarczego na sprzęt Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	7 540 3 000 1 033 1 300 500 13 373	90095 90003 90003 92109 92109	2800 4210 4210 4210 4300
9.	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowych	1 449 900 600	90003 92109 92109	4210 4210 4300

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
			Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	4 500	90095	6220
				7 449		
10	Komorów	22 838	Poprawa estetyki wsi (w tym zakup podkaszarki)	5 200	90003	4210
				400	90003	4170
				1 300	90003	4270
				1 100	90003	4300
			Organizacja imprez integracyjnych	2 549	92109	4210
				451	92109	4300
			Nowelizacja boiska sportowego w tym obudowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz	2 436	92601	4210
				9 402	92601	4270
				22 838		
11	Krzczonów	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)	0	90095	4210
				7 000	90095	2800
				2 270	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	80	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz wyposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 889	92109	4210
				1 200	92109	4300
				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)	1 921	90003	4210
				2 050	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	1 350	92109	4210
				1 650	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	2 622	90003	4210
				778	90003	4270
				2 700	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	Lutonia Górna	24 583	Organizacja imprez okolicznościowych	4 500	92109	4210
			Zakup materiałów na budowę zadaszenia na orkiestrę na dużym boisku	0	92109	4210
				1 500	92109	4300
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2 000	90003	4210
				1 583	90003	4170
			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	0	92601	4210
				2 000	92601	4300
			Organizacja imprez wiejskich	3 000	92109	4210
			Materiały do budowy chodników (od Kościoła 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	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
				3 950	90003	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	50	90003	4300
				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
				0	92109	4300
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 800	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000	92109	4210
				5 000	92109	4170
			Zakup 5 kompletów ławek i stolików	1 990	92109	4210
				10	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 123	90003	4210
				60	90003	4270
				2 600	90003	4300
				24 583		
20	Niegoszów	8 088	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	513	90003	4210
				900	90003	4170
				1 175	90003	4300
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000	92109	4210
			Zakup karuzeli na plac zabaw	4 500	90095	6220
				8 088		
21	Opczka	10 915	Wykonanie części chodnika w miejscu najbardziej niebezpiecznym	8 000	60016	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 036	90003	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
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	800 164 915	90003 90003 92109	4170 4270 4210
				10 915		
22	Panków	10 767	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 140	90003	4210
			Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej	1 860	90003	4170
				0	92601	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000	92601	6050
				767	92109	4210
				10 767		
23	Pogorzala	11 406	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług	956	92601	4210
				2 935	92601	4270
				1 609	92601	4300
			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	11 840	90003	4210
				140	90003	4110
				319	90003	4300
				2	90003	4120
				2 699	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	1 600	92601	4210
				1 400	92601	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 597	92109	4210
				1 403	92109	4170
			Zakup ławo-stołów	1 393	92109	4210
				190	92109	4300
				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 kostki	5 810	90003	4210
				690	90003	4270
				500	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	3 410	90003	4210
				1 440	90003	4170
			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	740	90003	4210
				600	90003	4170
				160	90003	4300
			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	730	90003	4210
				770	90003	4300
			Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	750	92109	4170
				250	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	1 700	90003	4210
				800	90003	4170
			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi	860	92109	4210
				2 140	92109	4300
			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	400	92109	4210
				1 600	92109	4170
			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)	10 000	60095	4300
				2 476	60095	4170
				524	60095	4210
			Wkład własny pod budowę chodnika w kierunku Świdnicy	5 000	60016	6050
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	1 582	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
				5 001	92109	4300
				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
			Razem	12 439		
33	Zawiszów	7 694	Koszenie rowów przydrożnych na terenie całej wsi oraz boiska i placu zabaw	1 800	90003	4170
			Przebieg kosiarki	150	90003	4300
			Zakup głowicy i żyłki	150	90003	4210
			Zakup przybicy 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	200	92109	4210
				1 100	92109	4170
			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	Wydatki Majątkowe
				PLAN	PLAN
1	600	60016	82 283,00	2 100,00	80 183,00
2	600	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	47 365,00	21 393,00
Razem			504 983,00	369 359,00	135 624,00