

205022L.0050.92.14

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr LII/427/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r., **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok nr LII/427/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 54 677 465,62 zł oraz po stronie wydatków 57 253 247,62 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Mazurek

UZASADNIENIE

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 429 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej na finansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.119.2014 - 2 429 zł (r. 85295, § 2010).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 61 290 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu materiałów w Urzędzie Gminy- 21 500 zł (r. 75023, § 4040 - 16 800 zł, § 4210 - 4 700 zł),
- 2) zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów - zadanie „Rozbudowa monitoringu we wsi”- 7 900 zł (r. 75495, § 4300),
- 3) rezerwy na nieprzewidziane wydatki- 2 470 zł (r.75818, § 4810),
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w SP Mokrzeszów- 20 000 zł (r. 80101, § 4110),
- 5) wynagrodzenia bezosobowego w ramach dowożenia uczniów do szkół- 400 zł (r. 80113, § 4170),
- 6) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w GZO- 7 000 zł (r. 80114, § 4110 - 5 000 zł, § 4120 - 2 000 zł),
- 7) zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna - zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług”- 1 000 zł (r. 90003, § 4210),
- 8) zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna - zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług”- 70 zł (r. 90003, § 4210),
- 9) zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów - zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich”- 200 zł (r. 92109, § 4210),
- 10) zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wieruszów - zadanie „Przygotowanie imprez okolicznościowych”- 750 zł (r. 92109, § 4210).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 63 719 zł z tytułu:

- 1) wynagrodzenia osobowego i składek od tych wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wkład własny gminy)- 16 800 zł (r. 75011, § 4010 - 15 558 zł, § 4110 - 1 158 zł, § 4120 - 84 zł),
- 2) podróży służbowych zagranicznych i szkoleń pracowników Urzędu Gminy- 4 700 zł

- (r. 75023, § 4420 - 700 zł, § 4700 - 4 000 zł),
- 3) różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą- 1 470 zł (r. 75058, § 3030); **ze środków rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
 - 4) zakupu materiałów promocyjnych gminy- 1 000 zł (r. 75075, § 4210); **ze środków rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
 - 5) zakupu inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów - zadanie „Rozbudowa monitoringu we wsi”- 7 900 zł (r. 75495, § 6060),
 - 6) zakupu usług remontowych w SP Mokrzeszów- 20 000 zł (r. 80101, § 4270),
 - 7) wynagrodzenia bezosobowego w GZO- 7 000 zł (r. 80114, § 4170),
 - 8) wynagrodzenia bezosobowego komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli- 400 zł (r. 80195, § 4170),
 - 9) zakupu materiałów w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- 2 429 zł (r. 85295, § 4210),
 - 10) wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Górna - zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług”- 1 000 zł (r. 90003, § 4170),
 - 11) zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna - zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług”- 70 zł (r. 90003, § 4270),
 - 12) wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wieruszów - zadanie „Przygotowanie imprez okolicznościowych”- 750 zł (r. 92109, § 4170),
 - 13) zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów - zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich”- 200 zł (r. 92109, § 4300).

Projekt nie budzi zastrzeżeń

.....
pod względem formalno- prawnym

RADCA PRAWNY

.....
Jarosław Wasyliszyn
W/346

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2014
 Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 636 421,00	2 429,00	4 638 850,00
	85295		Pozostała działalność	216 381,00	2 429,00	218 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 381,00	2 429,00	94 810,00
Razem:				54 675 036,62	2 429,00	54 677 465,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 962 519,36	2 470,00	5 964 989,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 384,00	16 800,00	73 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 814,00	15 558,00	61 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,00	1 158,00	7 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	84,00	1 009,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051 533,36	- 16 800,00	5 034 733,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 188,00	- 16 800,00	205 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 355,00	- 4 700,00	190 655,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	700,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 220,00	4 000,00	21 220,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	46 245,00	1 470,00	47 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 937,00	1 000,00	151 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 447,00	0,00	503 447,00
	75495		Pozostała działalność	13 590,00	0,00	13 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590,00	- 7 900,00	5 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 900,00
758			Różne rozliczenia	474 530,00	- 2 470,00	472 060,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	474 530,00	- 2 470,00	472 060,00
		4810	Rezerwy	474 530,00	- 2 470,00	472 060,00
801			Oświata i wychowanie	18 366 772,00	0,00	18 366 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 468 867,00	0,00	8 468 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 616,00	- 20 000,00	1 059 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 477,00	20 000,00	195 477,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 820,00	- 400,00	968 420,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 400,00	81 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715 000,00	0,00	715 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 000,00	16 300,00
80195		Pozostała działalność	134 352,00	400,00	134 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	6 803 800,00	2 429,00	6 806 229,00
	85295	Pozostała działalność	366 381,00	2 429,00	368 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 429,00	3 329,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 272,00	0,00	4 062 272,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 845,00	0,00	436 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 988,00	1 000,00	26 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 784,00	- 1 070,00	111 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 286,00	70,00	3 356,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 860,00	0,00	2 800 860,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 439 144,00	0,00	2 439 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	750,00	3 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 789,00	- 950,00	143 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 924,00	200,00	4 124,00
Razem:			57 250 818,62	2 429,00	57 253 247,62

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	dotacje Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Budżet państwa Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów	010	01010	2 060 000,00	1 174 200,00	160 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	250 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 861,00
4	Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013	010	01041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica" w ramach PROW na lata 2007-2013	010	01041	205 000,00	91 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			3 065 861,00	1 415 200,00	160 000,00	114 000,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	650 861,00
1	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
2	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 0+000 - 3+350) - § 6300	600	60014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa chodników na terenie Gminy Świdnica w ciągu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Onoczka, Wilków	600	60014	384 075,00	384 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Slotwina z włączeniem do ronda w Slotwinie - etap II	600	60016	1 000 000,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015, w tym remont nawierzchni dr. gminnej Świdnica - Wierzba	600	60016	696 948,00	0,00	146 948,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	dotacje Samorządu Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł*	600	60016	361 879,64	161 879,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Długiej w Pszennie	600	60016	250 000,00	95 166,00	154 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	300 152,00	20 252,00	114 000,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00
12	Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	150 000,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa, przebudowa (modernizacja) i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsi objętego PROW, Milikowice - Słotwina	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW 2007-2013)	600	60016	66 000,00	41 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Milikowice - Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi	600	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach	600	60078	1 030 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			6 094 054,64	1 636 972,64	1 445 782,00	25 000,00	0,00	1 836 300,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa remizy OSP Gogolów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogolów - 5 000 zł)	754	75412	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
4	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie	801	80101	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				235 000,00	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	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 - 100 000 zł)	900	90001	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogolów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6220)	900	90001	624 000,00	424 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solectwa - 12 500 zł, z czego: Bojanice - 6 000 zł, Bolescin - 5 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł,	900	90015	312 500,00	112 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Komorów - 6 000 zł, Pszemno - 9 000 zł,	900	90095	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	900	90095	80 000,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej (FS) - §6220	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w Niegoszowie (§6220)	900	90095	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 164 735,00	699 735,00	440 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	700 000,00	354 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	70 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej	921	92109	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej	921	92109	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
	RAZEM DZIAŁ 921			950 000,00	524 000,00	0,00	396 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na zakup ciągnika z osprzętem (§6220)	926	92601	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wymiana uszkodzonego piłkochwyty na boisku trawiastym w Jagodniku	926	92601	9 011,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			814 011,00	364 011,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			12 506 561,64	4 967 818,64	2 575 782,00	560 000,00	725 800,00	1 866 300,00	1 150 000,00	650 861,00

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2014

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	18 507	Oświetlenie wioski	6 000	90015	6050
			Organizacja imprez wiejskich	3 500	92109	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 000	90003	4210
				300	90003	4110
				50	90003	4120
				1 650	90003	4170
			Plac zabaw dla dzieci	4 400	90095	2800
			Straż pożarna - dofinansowanie	607	75412	4210
				18 507		
2.	Boleścin	20 084	Utrzymanie terenów zielonych - estetyka wsi - umowa zlecenie	6 000	90003	4170
			Utrzymanie terenów zielonych - estetyka wsi - materiały eksploatacyjne	2 500	90003	4210
			Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym	4 984	92109	4210
			Doposażenie obiektu sportowego	1 600	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia	5 000	90015	6050
				20 084		
3.	Burkatów	20 060	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	5 000	90003	4210
			Oplata strony internetowej wsi Burkatów	230	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500	92109	4210
			Dofinansowanie LZS Gryf Burkatów	1 000	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Burkatów	1 000	75412	4210
			Dofinansowanie świetlicy	430	92109	4210
			Rozbudowa monitoringu we wsi	0	75495	4300
				7 900	75495	6060
				20 060		
4	Bystrzyca Dolna	21 141	Oznakowanie wsi - wykonanie tablic z kierunkami i numeracją budynków	6 400	60016	4210
			Doposażenie placu zabaw, zakup usług z tym związanych	2 400	90095	2800
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	4 400	92109	4210
				500	92109	4300
			Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych, zakup materiałów i usług	2 000	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	152	90003	4110
				848	90003	4170
				4 441	90003	4210
	21 141					
5.	Bystrzyca Górna	20 822	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 000	90003	4170
				3 000	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, zakup materiałów i usług	3 000	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia	1 500	90015	6050
			Estetyka świetlicy z doposażeniem zespołu śpiewaczego	2 500	92109	4210
			Organizacja imprez okolicznościowo-kulturalno-integracyjnych	3 222	92109	4210
			Oplata za stronę internetową	600	75075	4300
			Budowa chodników	5 000	60016	6050
				20 822		
6.	Gogółów	12 906	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 700	90003	4210
				1 300	90003	4170
			Dofinansowanie projektu budowy remizy (dokumentacja techniczna)	5 000	75412	6050
			Organizacja imprez	1 906	92109	4210
				12 906		
7.	Grodziszcze	26 590	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	3 800	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 500	90003	4210
				1 200	90003	4300
			Oplata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	3 500	90003	4170
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	2 000	92601	2800
			Obsługa strony internetowej solectwa Grodziszcze	1 500	75075	4170
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	3 500	92109	4210
			Budowa chodników na terenie solectwa	6 090	60016	6050
				26 590		
			8.	Jagodnik	13 471	Zagospodarowanie terenu parku wiejskiego
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług (w tym zakup kosiarki)	2 500	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 plenerowych	3 000	92109	4210
			Zakup krzewów ozdobnych	400	90004	4210
			Uprawa terenu przy boisku	700	92601	2800
				13 471		
9	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 449	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 000	92109	4210
			Dokończenie ogrodzenia na plac zabaw	1 000	90095	2800
			Budowa chodnika	3 000	60016	6050
				7 449		
10	Komorów	22 960	Zagospodarowanie placu zabaw	3 000	90095	2800
			Estetyka wsi	7 000	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	700	92109	4170
				3 736	92109	4210
				524	92109	4300
			Przygotowanie stoiska wiejskiego - straganu dożynkowego	3 000	92109	4210
			Wymiana okien na świetlicy	5 000	92109	4270
				22 960		
11	Krzczonów	12 365	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, skwerów i boiska (zakup materiałów i usług)	7 000	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 365	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 400	92109	4210
				600	92109	4300
				12 365		
12	Krzyżowa	10 694	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	2 996	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 996	90003	4210
			Oплата konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	710	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	1 996	92109	4210
				1 000	92109	4300
			Doposażenie placu zabaw	1 996	90095	2800
				10 694		
13	Lubachów	15 364	Zorganizowanie placu zabaw - zagospodarowanie nowego placu zabaw, rozpoczęcie prac ogrodzeniowych, renowacja terenu	5 000	90095	2800
			Budowa chodników	5 000	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 364	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych - zakup materiałów i usług	2 000	92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów sportowo-rekreat.	1 000	92109	4210
				15 364		
14	Lutomia Dolna	26 590	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	9 300	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 800	90003	4170
				2 000	90003	4210
				3 000	90003	4270
			Inwestycje - zagospodarowanie pętli autobusowej	3 500	60095	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	500	92601	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	800	75412	4210
			Monitoring na placu zabaw	5 690	75495	4300
				26 590		
15	Lutomia Górna	26 590	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000	92109	4210
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 930	90003	4210
				70	90003	4270
			Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)	2 200	90003	4170
			Budowa wiaty na boisku sportowym	1 500	92601	2800
			Budowa chodnika	9 890	60016	6050
			Wsparcie dla Zespołu Kądzioleczka	500	92109	4210
			Wsparcie dla Zespołu Stokrotka	500	92109	4210
			Wsparcie dla tenisistów	500	92601	2800
			Doposażenie placu zabaw	3 500	90095	6220
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000	75412	4210
				26 590		
16	Makowice	11 357	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000	92109	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy, porządkowaniu bieżni i trybun oraz bieżące potrzeby sportowców	3 500	92601	2800
			Zakup lodówki z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz namiotu	3 357	92109	4210
				11 357		
17	Milochów	10 472	Budowa chodników	3 600	60016	6050
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	2 940	90003	4210
				60	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	1 872	90095	2800
				10 472		
18	Modliszów	9 809	Zakup kosiarki	2 500	90003	4210
			Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych i ich zagospodarowanie	4 309	90095	2800
			Pielęgnacja wsi - estetyka	3 000	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
				9 809		
19	Mokrzyszów	26 590	Dofinansowanie OSP - zakup materiałów i wyposażenia	6 000	75412	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	990	90003	4210
				2 600	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000	92109	4210
			Zakup ławek i tablic informacyjnych	6 000	90095	2800
			Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"	2 000	92109	4210
			Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni"	2 000	92601	2800
				26 590		
20	Niegoszów	8 235	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 350	90003	4210
				150	90003	4300
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000	92109	4210
			Zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw	4 735	90095	6220
				8 235		
21	Opczka	11 062	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 062	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 960	90003	4210
				540	90003	4300
			Budowa chodników	7 500	60016	6050
				11 062		
22	Panków	10 866	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 143	90003	4210
				2 400	90003	4170
				26	90003	4270
				431	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 866	92109	4210
				10 866		
23	Pogorzala	11 062	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług	5 000	92601	6220
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	1 000	90003	4170
				1 000	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 500	92109	4210
			Malowanie świetlicy wiejskiej: zakup materiałów i usług	2 000	92109	4210
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeckiej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchenki	562	92109	4210
				11 062		
24	Pszemno	26 590	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 070	90003	4210
				40	90003	4110
				890	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	3 000	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	3 589	92109	4210
				701	92109	4170
			Dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów	1 000	92116	2800
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów	9 300	60016	6050
				26 590		
25	Slotwina	26 590	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki)	11 000	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	5 800	90003	4210
				200	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Kłosa", zakup szkliska do świetlicy wiejskiej	8 410	92109	4210
				1 180	92109	4170
				26 590		
26	Sulisławice	7 596	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 800	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000	92109	4210
			Zakup namiotów	2 796	92109	4210
				7 596		
27	Stachowice	8 604	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 200	92109	4210
				300	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	126	90003	4110
				690	90003	4170
				1 184	90003	4210
			Dotacja dla OSP	300	75412	4210
			Ogrodzenie boiska sportowego (zakup siatki, słupków i innych)	3 804	92601	2800
				8 604		
28	Wieruszów	7 547	Budowa chodnika	4 347	60016	6050
			Estetyka wsi	1 500	90003	4210
			Przygotowanie imprez okolicznościowych	450	92109	4210
				750	92109	4170
			Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	500	90095	2800
				7 547		
29	Wilków	13 349	Budowa chodników	4 672	60016	6050
			Utrzymanie czystości i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 500	90003	4210
			Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów i usług	3 000	92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług	3 177	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
				13 349		
30	Wiśniowa	9 981	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 081	90003	4210
			Zakup ławek i namiotu	5 200	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700	92109	4210
				9 981		
31	Witoszów Dolny	26 590	Utrzymanie czystości i estetyka wsi i utwardzenie i wyłożenie kostką brukową 2 placów pod "dzwonki" na selektywną zbiórkę odpadów	7 000	90003	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	9 000	60016	6050
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	2 800	92109	4210
				1 200	92109	4300
			Utrzymanie boiska sportowego - zakup i wykonanie dwóch zadaszeń nad ławkami dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach meczowych	1 000	92601	2800
			Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki, roundup - utrzymanie estetyki wokół "Leśniczówki" i plac zabaw	590	90003	4210
			Zakup krzewów ozdobnych oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	5 000	92109	4210
				26 590		
32	Witoszów Górny	12 759	Sprzątanie przystanków	400	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	200	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	10 800	60016	6050
			Zakup tablicy informacyjnej - 1 szt.	200	75095	4210
			Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	859	90003	4210
				12 759		
33	Zawiszów	7 694	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	202	90003	4210
				2 000	90003	4170
				198	90003	4300
			Malowanie wiaty przystankowej	50	60095	4110
				250	60095	4170
				0	60095	4210
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	1 194	90095	2800
			Zakup namiotu	1 000	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 800	92109	4210
			Razem	7 694		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	522 346		522 346	0,00	
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	84 599,00	6 400,00	78 199
2		60095	4 200,00	4 200,00	0,00
3	750	75075	2 330,00	2 330,00	0,00
		75095	200,00	200,00	0,00
4	754	75412	17 507,00	12 507,00	5 000,00
5		75495	13 590,00	5 690,00	7 900,00
		90001	0,00	0,00	0,00
5	900	90003	133 845,00	133 845,00	0,00
6		90004	400,00	400,00	0,00
7		90095	53 777,00	45 542,00	8 235,00
8		90015	12 500,00	0,00	12 500,00
9	921	92109	156 294,00	156 294,00	0,00
		92116	1 000,00	1 000,00	0,00
10	926	92601	42 104,00	37 104,00	5 000,00
Razem			522 346,00	413 412,00	116 834,00