

DBF. 3021.29.2015

Zarządzenie nr 65/2015

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r., **zarządza się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
3. załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
4. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **56 620 365,19 zł** oraz po stronie wydatków **60 320 795,19 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 65/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2015 roku

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 23 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23 000 zł (r. 85295, § 2030).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 727 014 zł z tytułu:

1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy – 25 000 zł (r. 75023, § 4040),
2. zakupu usług pozostałych w związku z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą – 9 900 zł (r. 75058, § 4300),
3. wynagrodzenia bezosobowego w ramach promocji gminy – 100 zł (r. 75075, § 4170),
4. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 40 000 zł (r. 75818, § 4810),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników szkół podstawowych – 129 410 zł (r. 80101, § 4010), w tym: Bystrzyca Górna – 1 475 zł, Grodziszczce – 20 000 zł, Lutomia Dolna – 30 000 zł, Mokrzeszów – 20 000 zł, Pszenno – 30 000 zł, Witoszów Dolny – 27 935 zł,
6. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych – 50 000 zł (r. 80101, § 4110), w tym: Grodziszczce – 10 000 zł, Lutomia Dolna – 10 000 zł, Mokrzeszów – 10 000 zł, Pszenno – 10 000 zł, Witoszów Dolny – 10 000 zł,
7. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych – 15 000 zł (r. 80101, § 4120), w tym: Grodziszczce – 3 000 zł, Lutomia Dolna – 3 000 zł, Mokrzeszów – 3 000 zł, Pszenno – 3 000 zł, Witoszów Dolny – 3 000 zł,
8. wynagrodzenia osobowego pracowników gimnazjów – 83 176 zł (r. 80110, § 4010), w tym: Lutomia Dolna – 30 000 zł, Pszenno – 30 000 zł, Witoszów Dolny – 23 176 zł,
9. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników gimnazjów – 32 980 zł (r. 80101, § 4110), w tym: Lutomia Dolna – 12 980 zł, Pszenno – 10 000 zł, Witoszów Dolny – 10 000 zł,

10. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników gimnazjów – 9 000 zł (r. 80110, § 4120), w tym: Lutomia Dolna – 3 000 zł, Pszenno – 3 000 zł, Witoszów Dolny – 3 000 zł,
11. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) – 94 080 zł (r. 85212, § 3110),
12. zakupu usług remontowych i usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 37 500 zł (r. 90001, § 4270 - 8 570 zł, § 4300 – 28 930 zł),
13. zakupu inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie” - 90 000 zł (r. 90001, § 6060),
14. wynagrodzenia bezosobowego w ramach oczyszczania wsi – 10 000 zł (r. 90003, § 4170),
15. zakupu materiału i wyposażenia w ramach FS wsi Bolescin – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne” – 200 zł (r. 90003, § 4210),
16. zakupu energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych związanych z eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego – 100 000 zł (r. 90015, § 4260 – 50 000 zł, § 4300 – 50 000 zł),
17. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 668 zł (r. 92109, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Lutomia Górna – zadanie „Organizacja imprez okolicznościowych” – 500 zł,
 - b) FS wsi Opoczka – zadanie „Organizacja imprez wiejskich – zakup materiałów i usług” – 18 zł,
 - c) FS wsi Jakubów – zadanie „Organizacja imprez wiejskich” – 150 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 750 014 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 25 000 zł (r. 75023, § 4300),
2. zakupu materiałów w związku z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą – 5 000 zł (r. 75058, § 4210),
3. wydatków bieżących na promocję gminy – 45 000 zł (r. 75075, § 4210 - 40 000 zł, § 4300 – 5 000 zł); **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki kwota 40 000 zł,**
4. wynagrodzenia bezosobowego w szkołach podstawowych – 4 410 zł (r. 80101, § 4170), w tym: SP Bystrzyca Górna - 1 475 zł, SP Witoszów Dolny – 2 935 zł,
5. wynagrodzenia bezosobowego w Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 2 980 zł (r. 80110, § 4170),
6. wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 208 176 zł (r. 80150, § 4010), w tym: SP Grodziszczce – 20 000 zł, SP Lutomia Dolna – 30 000 zł, SP Mokrzeszów - 20 000 zł, SP Pszenno

- 30 000 zł, SP Witoszów Dolny – 25 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 30 000 zł, Gimn. Pszenno – 30 000 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 23 176 zł,
7. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 80 000 zł (r. 80150, § 4110), w tym: SP Grodziszczce – 10 000 zł, SP Lutomia Dolna – 10 000 zł, SP Mokrzeszów - 10 000 zł, SP Pszenno – 10 000 zł, SP Witoszów Dolny – 10 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 10 000 zł, Gimn. Pszenno – 10 000 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 10 000 zł,
8. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 24 000 zł (r. 80150, § 4120), w tym: SP Grodziszczce – 3 000 zł, SP Lutomia Dolna – 3 000 zł, SP Mokrzeszów - 3 000 zł, SP Pszenno – 3 000 zł, SP Witoszów Dolny – 3 000 zł, Gimn. Lutomia Dolna – 3 000 zł, Gimn. Pszenno – 3 000 zł, Gimn. Witoszów Dolny – 3 000 zł,
9. składek na ubezpieczenia społeczne płatnych od osób pobierających niektóre świadczenia (zad. zlec.) – 94 080 zł (r. 85212, § 4110),
10. świadczeń społecznych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23 000 zł (r. 85295, § 3110),
11. wynagrodzeń osobowych i składek od tych wynagrodzeń w ramach gospodarki odpadami – 209 051 zł (r. 90002, § 4010 – 161 640 zł, § 4040 – 13 094 zł, § 4110 – 30 037 zł, § 4120 – 4 280 zł),
12. zakupu usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) w ramach gospodarki odpadami – 28 449 zł (r. 90002, § 4300),
13. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścina – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne” - 200 zł (r. 90003, § 4270),
14. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 668 zł (r. 92109, § 4300), w tym:
- a) FS wsi Lutomia Górna - zadanie „Organizacja imprez okolicznościowych” – 500 zł,
- b) FS wsi Opoczka - zadanie „Organizacja imprez wiejskich – zakup materiałów i usług” - 18 zł,
- c) FS wsi Jakubów – zadanie „Organizacja imprez wiejskich” - 150 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2015
Wójta Gminy Świdnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 352 164,00	23 000,00	4 375 164,00
	85295		Pozostała działalność	85 159,00	23 000,00	108 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	23 000,00	103 000,00
Razem:				56 597 365,19	23 000,00	56 620 365,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 790 363,36	40 000,00	6 830 363,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 847 206,36	0,00	5 847 206,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 227,00	- 25 000,00	243 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 478,00	25 000,00	235 478,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	46 522,00	- 4 900,00	41 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,00	5 000,00	10 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 657,00	- 9 900,00	11 757,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 502,00	44 900,00	193 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 446,00	- 100,00	11 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 927,00	40 000,00	95 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 073,00	5 000,00	77 073,00
758			Różne rozliczenia	653 398,00	- 40 000,00	613 398,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 398,00	- 40 000,00	613 398,00
		4810	Rezerwy	653 398,00	- 40 000,00	613 398,00
801			Oświata i wychowanie	20 035 133,72	0,00	20 035 133,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 271 139,69	- 190 000,00	9 081 139,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 262,00	- 129 410,00	4 547 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 062,00	- 50 000,00	1 057 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 120,00	- 15 000,00	115 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 520,00	4 410,00	26 930,00
	80110		Gimnazja	5 142 543,60	- 122 176,00	5 020 367,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 020,00	- 83 176,00	2 934 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 499,00	- 32 980,00	701 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 104,00	- 9 000,00	75 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 980,00	9 980,00

	80150		Realizacja zadań wymagających utworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	906 916,43	312 176,00	1 219 092,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 910,00	208 176,00	841 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 398,00	80 000,00	231 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 051,00	24 000,00	42 051,00
852			Pomoc społeczna	6 631 136,00	23 000,00	6 654 136,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 411,00	0,00	3 673 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 385 210,00	- 94 080,00	3 291 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 922,00	94 080,00	216 002,00
	85295		Pozostała działalność	235 159,00	23 000,00	258 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	23 000,00	257 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 709 680,13	0,00	4 709 680,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 570,00	- 127 500,00	851 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 570,00	- 8 570,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 28 930,00	16 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 212 500,00	237 500,00	1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 640,00	161 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 094,00	13 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	30 037,00	31 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	4 280,00	4 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 902,00	28 449,00	1 158 351,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	526 324,72	- 10 000,00	516 324,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 814,00	- 10 000,00	50 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 713,58	- 200,00	133 513,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 078,00	200,00	1 278,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 400,00	- 100 000,00	800 400,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	- 50 000,00	370 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 50 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 398,31	0,00	1 774 398,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 103,31	0,00	1 413 103,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 646,92	- 668,00	141 978,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 737,00	668,00	5 405,00
Razem:				60 297 795,19	23 000,00	60 320 795,19

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000,00	200 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	445 000,00	45 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - w ramach przedsięwzięcia WPF pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie"	010	01078	1 155 155,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 155,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				2 300 155,00	845 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	755 155,00	0,00	0,00
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce, dz. Nr 81, obręb Grodziszczce	600	60013	80 000,00	80 000,00							
2	Dotacja do budowy chodników, budowy zatok autobusowych oraz nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	962 800,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł*	600	60016	337 304,80	237 304,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 112030D - etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015	600	60016	874 105,00	273 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	401 105,00	0,00	0,00
7	Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012-2015	600	60016	1 196 351,00	489 570,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	596 351,00	10 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne			dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
8	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+507,9, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	691 466,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 466,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				4 843 979,80	2 118 627,80	1 100 430,00	0,00	0,00	126 000,00	1 488 922,00	10 000,00	
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
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmiana sposobu użytkowania części strychu w Urzędzie Gminy	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (§ 6170)	754	75404	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy	754	75410	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	801	80101	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - projekt	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64	801	80101	1 200 000,00	230 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801				1 200 000,00	230 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 851				121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					Środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 10 000 zł)	900	90001	210 000,00	210 000,00	0,00	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: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (§ 6060)	900	90003	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	900	90005	800 000,00	80 000,00		720 000,00					
5	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	900	90005	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 2 400 zł	900	90015	215 400,00	115 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKSiR na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220	900	90095	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Milochowa (§6220)	900	90095	4 207,18	4 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej - FS Wilków (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 941 607,18	1 121 607,18	100 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice (§6060)	921	92109	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
3	Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna (§6060)	921	92109	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla GOKSiR na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów (§6220)	921	92109	12 471,39	12 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				25 121,39	25 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601				0,00	0,00	0,00			0,00
2	Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym	926	92601	2 430 000,00		1 930 000,00					500 000,00	
3	Wykonanie bieżni lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Lutomi Górnej w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	63 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				2 493 000,00	38 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 043 208,37	4 967 701,37	3 700 430,00	2 070 000,00	0,00	151 000,00	3 144 077,00	10 000,00	

*w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bystrzyca D. - 3 346,06 zł, Gogołów - 5 000 zł, Lubachów - 7 000 zł, Lutomia D. - 2 720,37 zł, Lutomia G. - 10 000 zł, Makowice - 1 718 zł, Mokreszów - 7 000 zł, Opoczka - 7 300 zł, Pogorzala - 6 000 zł, Pszenno - 1 620,37 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów Dolny - 13 000 zł, Witoszów G. - 11 600 zł

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2015

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	18 208,33	Oświetlenie wioski	3 000,00	90015	6050
			Budowa chodnika	7 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi	3 208,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 250,00	92109	4210
				250,00	92109	4300
			Straż pożarna	500,33	75412	4210
			18 208,33			
2.	Boleścín	21 722,22	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	2 300,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	4210
			Doposażenie obiektu sportowego i świetlicy	9 222,22	92601	2800
			21 722,22			
3.	Burkatów	22 201,39	Utrzymanie estetyki wsi Burkatów	6 000,00	90003	4210
			Oplata strony internetowej	230,00	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	4210
			Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej	12 471,39	92109	6220
			22 201,39			
4	Bystrzyca Dolna	23 346,06	Doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie	7 000,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Turniej Tenisa, Festyn Darka Bezegłów, Festyn Rodzinny	5 500,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 900,00	90003	4210
				294,00	90003	4110
				41,00	90003	4120
				1 665,00	90003	4170
			Budowa chodnika do placu zabaw	3 346,06	60016	6050
						23 346,06
5.	Bystrzyca Górna	22 627,31	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia	2 600,00	90003	4210
				2 400,00	90003	4170
			Zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw	4 000,00	90095	6220
			Modernizacja oświetlenia	1 500,00	90015	6050
			Estetyka Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów i usług	2 500,00	92109	4210
			Zlecenie i wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji	6 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie organizacji działających na wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	92109	4210
			Imprezy okolicznościowe-kulturalno-integracyjne-promocja wsi	1 627,31	92109	4210
			22 627,31			
6.	Gogółów	14 002,31	Budowa dalszej części chodnika biegnącego wzdłuż wioski	5 000,00	60016	6050
			Zakup blaszanej wiaty do sprzętu gospodarczego	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500,00	90003	4210
			Wykonanie prac porządkowych	1 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 002,31	92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	4210
						14 002,31
7.	Grodziszczce	26 620,37	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	700,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 328,37	90003	4210
				592,00	90003	4300
			Oplata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Obsługa strony internetowej solectwa Grodziszczce	1 500,00	75075	4170
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	4 000,00	92109	4210
			Modernizacja oświetlenia	10 000,00	90015	6050
			Wymiana siatki na placu zabaw	500,00	90095	2800
						26 620,37
8.	Jagodnik	14 641,20	Zagospodarowanie placu zabaw, sianie trawy, odnowienie placu zabaw	7 841,20	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie	1 300,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	4210
			14 641,20			
9	Jakubów	8 092,59	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	2 392,59	90003	4210
				700,00	90003	4170

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 wiejskich	1 650,00	92109	4210
				350,00	92109	4300
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
				8 092,59		
10	Komorów	25 315,97	Doposażenie placu zabaw zakup urządzeń	2 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 730,00	90003	4210
				270,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500,00	92109	4210
			Działalność Koła Gospodyń Wiejskich	315,97	92109	4210
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni (wykonanie szafek)	3 000,00	92109	4210
			Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	4270
				25 315,97		
11	Krzczonów	13 177,08	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 177,08	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 400,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
				13 177,08		
12	Krzyżowa	11 500,00	Organizacja imprez	2 400,00	92109	4210
				1 100,00	92109	4300
			Estetyka wsi	2 600,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy	2 200,00	92109	4210
			Oplata dla konserwatora wsi do utrzymania porządku - umowa	800,00	90003	4170
			Dodatkowe oświetlenie wsi	2 400,00	90015	6050
				11 500,00		
13	Lubachów	16 690,97	Dalsza budowa chodnika (zakup towarów i usług)	7 000,00	60016	6050
			Tablice z numeracją posesji (zakup towarów i usług)	4 500,00	60016	4210
			Estetyka wsi (zakup towarów i usług)	2 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	1 190,97	92109	4210
				1 000,00	92109	4300
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	500,00	92109	4210
				16 690,97		
14	Lutomia Dolna	26 620,37	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	9 700,00	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Inwestycje - budowa chodników	2 720,37	60016	6050
			Utrzymanie porządku na obiekcie sportowym i inwestycje	700,00	92601	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów	8 500,00	92109	6060
				26 620,37		
15	Lutomia Górna	26 620,37	Organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00	92109	4210
				500,00	92109	4300
			Budowa chodnika	10 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 820,00	90003	4210
				180,00	90003	4270
			Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)	2 500,00	90003	4170
			Wsparcie dla Zespołu Kądzioleczka	500,00	92109	4210
			Wsparcie dla Zespołu Stokrotka	500,00	92109	4210
			Wsparcie dla Klubu Sportowego	500,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	1 500,00	75412	4210
			Przebudowa wjazdu na plac zabaw, zrobienie bramy	3 000,00	90095	2800
			Zakup farby na malowanie barierek	2 120,37	90003	4210
				26 620,37		
16	Makowice	12 218,75	Zakup garażu blaszanego	2 500,75	90003	4210
			Na potrzeby Klubu Sportowego, paliwo itp.	3 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi	795,00	90003	4210
				705,00	90003	4300
			Organizacja imprez	2 995,00	92109	4210
				5,00	92109	4300
			Kostka brukowa oraz kręgi odpływowe	1 718,00	60016	6050
				12 218,75		
17	Miłochów	11 207,18	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	4 207,18	90095	6220
				11 207,18		
18	Modliszów	10 515,05	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie	2 500,00	92109	4210
			Wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawa ogrodzenia	3 000,00	75495	4210
			Rozplantowanie i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Lipowej na plac parkingowy	2 000,00	60016	4210
			Zakup materiałów odwadniających drogę tj. korytka, rury	2 000,00	60016	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	1 015,05	90003	4210
				10 515,05		
19	Mokrzyszów	26 620,37	Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"	6 000,00	92109	4210
			Położenie chodnika, utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	2 320,37	90003	4210
				1 300,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	6 000,00	92109	4210
			Dofinansowanie grupy młodzików	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	75412	4210
				26 620,37		
20	Niegoszów	8 758,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000,00	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
			Zakup materiałów oraz wykonanie parkietu przy ogródku grilowym	4 758,10	90095	2800
				8 758,10		
21	Opatrzka	12 085,65	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 267,65	92109	4210
				18,00	92109	4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 640,00	90003	4210
				360,00	90003	4270
			Rozwój infrastruktury sportowej	1 500,00	92601	2800
			Budowa chodników	7 300,00	60016	6050
				12 085,65		
22	Panków	11 712,96	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 812,00	90003	4210
				2 850,00	90003	4170
				288,00	90003	4270
				50,00	90003	4300
			Rozwój kulturalny wsi	3 712,96	92109	4210
				11 712,96		
23	Pogorzala	12 165,51	Budowa chodników: zakup materiałów i usług	6 000,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	300,00	90003	4210
				184,00	90003	4110
				2,00	90003	4120
				1 014,00	90003	4170
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 000,00	92109	4210
			Modernizacja boiska sportowego: zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeckiej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchenki	665,51	92109	4210
				12 165,51		
24	Pszemno	26 620,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 368,00	90003	4210
				247,00	90003	4110
				20,00	90003	4120
				1 365,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych - zakup materiałów i usług	4 800,00	92109	4210
				200,00	92109	4300
			Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia	8 000,00	92109	4210
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów i usług	1 620,37	60016	6050
				26 620,37		
25	Ślotwina	26 620,37	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki, monitoring), zawody sportowe, imprezy okolicznościowe	11 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	5 840,00	90003	4210
				160,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliva do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widełce)	9 620,37	92109	4210
				26 620,37		
26	Sulisławice	8 199,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 225,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez	2 974,07	92109	4210
				8 199,07		
27	Stachowice	9 343,75	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	4210
				500,00	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 172,00	90003	4210
				127,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				700,00	90003	4170
			Dotacja dla OSP	300,00	75412	4210
			Zakup namiotu	4 150,00	92109	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	393,75	92601	2800
				9 343,75		
28	Wieruszów	8 119,21	Budowa chodnika	4 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 200,00	90003	4210
			Przygotowanie uroczystości wiejskich	1 219,21	92109	4210
			Modernizacja wiaty przystankowej	1 000,00	60095	4270
			Zakup materiałów na teren rekreacyjny i plac zabaw	700,00	90095	2800
				8 119,21		
29	Wilków	14 295,14	Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług	2 500,00	90003	4210
			Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	6 000,00	92109	4210
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	795,14	90003	4300
			Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	5 000,00	90095	6220
				14 295,14		
30	Wiśniowa	10 701,39	Uzupełnienie placu zabaw i boiska sportowego, zakup i montaż urządzeń	4 000,00	90095	2800
			Utrzymanie sprzętu, porządku i estetyka wsi	2 600,00	90003	4210
			Zakup ławek i stolików i tablicy ogłoszeniowej plus ich montaż	2 000,00	90003	4210
			Zakup koszulek dla młodzieży i dorosłych (sportowe weekendy na wsi)	600,00	92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich	1 501,39	92109	4210
				10 701,39		
31	Witoszów Dolny	26 620,37	Kompletne oznakowanie dojazdów do posesji	6 000,00	60016	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	13 000,00	60016	6050
			Zakup kompletnych tablic informacyjnych	300,00	90003	4210
			Zakup paliwa, randapu i żyłki do kosy spalinowej potrzebne do wykaszania trawy na terenie "Leśniczówki" i placu zabaw	700,00	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 okolicznościowych	6 620,37	92109	4210
				26 620,37		
32	Witoszów Górny	13 895,83	Sprzątanie przystanków	400,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300,00	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich - na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	645,83	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	11 600,00	60016	6050
			Zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	200,00	90003	4210
			Koszenie boiska oraz paliwo	750,00	90003	4210
				13 895,83		
33	Zawiszów	8 278,93	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	250,00	90003	4210
				550,00	90003	4300
				2 300,00	90003	4170
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	2 178,93	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	4210
			Razem	8 278,93		
	Suma środków przypadająca na	549 364,54		549 364,54		
	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	107 804,80	20 500,00	87 304,80
2		60095	1 400,00	1 400,00	0,00
3	750	75075	1 730,00	1 730,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	7 100,33	7 100,33	0,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	142 324,72	142 324,72	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	48 185,41	27 978,23	20 207,18
11		90015	20 400,00	0,00	20 400,00
12	921	92109	177 703,31	152 581,92	25 121,39
13		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	39 715,97	39 715,97	0,00
Razem			549 364,54	396 331,17	153 033,37

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 700 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 700 000
	OGÓLEM				1 700 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	200 000
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	6059	200 000
3	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	6050	105 530
	RAZEM DZIAŁ 010	010			505 530
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	100 000
	RAZEM DZIAŁ 801	700			100 000
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	15 000
				4300	16 070
				4700	5 000
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	200 000
				6060	10 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	900	90001	6230	600 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
9	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000
				4300	5 000
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	15 000
				4300	15 000
11	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	20 000
12	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	6050	56 000
13	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	115 400
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 094 470
	OGÓLEM				1 700 000

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 65/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 450 000
RAZEM DZIAŁ 900					1 450 000
OGÓLEM					1 450 000

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	161 640
				4040	13 094
2	Umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002	4170	8 491
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4110	31 497
				4120	4 427
3	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	67 500
4	Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 158 351
5	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	5 000
RAZEM DZIAŁ 900					1 450 000
OGÓLEM					1 450 000