

DBF.3021.10.2017

Zarządzenie nr 18/2017

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **79 712 048,32 zł** oraz po stronie wydatków **85 733 308,32 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 18/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **38 800 zł** z tytułu dotacji dla gminy:

1. otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na świadczenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego – 800 zł (r. 85219, § 2010),
2. otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 38 000 zł (r. 85230, § 2030).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 3 906 000 zł** z tytułu dotacji dla gminy otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przeznaczonej na „Program Rodzina 500 Plus” (r. 85501, § 2060).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **4 003 516 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów w ramach utrzymania dróg gminnych – 12 000 zł (r. 60016, § 4210),
2. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej - 15 000 zł (r. 70004, § 4300),
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 8 180 zł (r. 75818, § 4810),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 275 zł (r. 85219, § 4010),
5. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 60 000 zł (r. 85415, § 3240),
6. realizacji „Programu Rodzina 500 Plus” (zad. zlec.) – 3 906 030 zł (r. 85501, § 3110 – 3 847 410 zł, § 4010 – 30 zł, § 4210 – 18 590 zł, § 4300 – 40 000 zł),
7. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 600 zł (r. 85502, § 2910),

8. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 431 zł, w tym:
- a) FS wsi Bystrzyca Dolna – zadanie - „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 431 zł,
 - b) FS wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 1 000 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 136 316 zł z tytułu:

1. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup wiat przystankowych” – 12 000 zł (r. 60095, § 6060),
2. czynszu za lokale mieszkalne dla pogorzalców do Urzędu Miasta Świdnica - 15 000 zł (r. 70004, § 4400),
3. świadczenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego (zad. zlec.) – 800 zł (r. 85219, § 3110),
4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 275 zł (r. 85219, § 4040),
5. świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 38 000 zł (r. 85230, § 3110),
6. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia – 60 000 zł (r. 85416, § 3240),
7. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 600 zł (r. 85501, § 2910),
8. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących z zakresu świadczeń wychowawczych – 30 zł (r. 85501, §4040),
9. zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 180 zł (r. 85502, § 2910),
10. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 1 000 zł (r. 90003, § 4270),
11. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 431 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
W/4-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	702 267,00	38 800,00	741 067,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 313,00	800,00	200 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	38 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	38 000,00	100 000,00
855			Rodzina	18 223 534,00	- 3 906 000,00	14 317 534,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 488 006,00	- 3 906 000,00	9 582 006,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 488 000,00	- 3 906 000,00	9 582 000,00
Razem:				83 579 248,32	- 3 867 200,00	79 712 048,32

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 177 664,19	0,00	4 177 664,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 017 790,19	- 12 000,00	2 005 790,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	- 12 000,00	207 000,00
	60095		Pozostała działalność	29 950,00	12 000,00	41 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	12 000,00	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 286 988,00	0,00	4 286 988,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 826 956,00	0,00	3 826 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	699 955,00	- 8 180,00	691 775,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	699 955,00	- 8 180,00	691 775,00
		4810	Rezerwy	699 955,00	- 8 180,00	691 775,00
852			Pomoc społeczna	3 474 090,00	38 800,00	3 512 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 829,00	800,00	1 191 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 443,00	- 275,00	866 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 723,00	275,00	51 998,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	38 000,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	38 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 047 380,00	0,00	1 047 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	18 400 015,00	- 3 897 820,00	14 502 195,00

85501		Świadczenie wychowawcze	13 738 300,00	- 3 905 400,00	9 582 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	600,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 285 680,00	- 3 847 410,00	9 438 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 30,00	69 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	30,00	3 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 820,00	- 18 590,00	40 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 40 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 300,00	7 580,00	4 743 880,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 700,00	7 580,00	17 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 869,40	0,00	5 727 869,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 904,40	0,00	485 904,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 286,40	- 1 431,00	215 855,40
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	431,00	230 431,00
Razem:			89 600 508,32	- 3 867 200,00	85 733 308,32

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 18/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000,00	112 500,00	100 000,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	1 904 357,00	0,00	1 376 357,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec na 2013 r.)	010	01078	435 200,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				3 639 557,00	747 700,00	1 576 357,00	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (§6300)	600	60014	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	500 000,00	168 740,00	121 260,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł*	600	60016	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup wiat przystankowych	600	60095	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 238 453,00	1 207 193,00	821 260,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	2 200 000,00	210 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	dotacje Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	700	70004	800 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
3	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			3 100 000,00	370 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	36 478,00	36 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	1 190 000,00	204 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			1 226 478,00	240 478,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica	754	75412	901 000,00	324 360,00	0,00	576 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75412	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	14 239,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			939 239,00	362 599,00	0,00	576 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	4 203 795,00	384 299,00	300 000,00	3 519 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	6 800 000,00	244 000,00	2 000 000,00	2 516 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			11 003 795,00	628 299,00	2 300 000,00	6 035 496,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i wypoczynkowe	854	85417	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854			60 000,00	60 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów (§6230)	900	90001	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	1 400 000,00	220 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solectwa - 16 877,41 zł, z czego: Bojanice - 6 877,41 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Krzyżowa - 4 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł, Wieruszów - 2 000 zł.	900	90015	316 877,41	316 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia na plac zabaw - FS Bolescin (§6220)	900	90095	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	dotacje Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszlkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
6	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych (FS Jagodnik) - §6220	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzczonów (§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 projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 699,14	3 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK- FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja dla GOKSiR na projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice (§6220)	900	90095	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 891,13	7 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka (§6220)	900	90095	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Slotwina (§6220)	900	90095	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				2 364 267,68	1 184 267,68	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Slotwinie	921	92109	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	920 961,00	308 808,00	223 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 220 961,00	608 808,00	223 643,00	388 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka (§6220)	926	92601	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzala (§6220)	926	92601	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych, zakup wyposażenia - FS Wilków (§6220)	926	92601	8 106,53	8 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniowa (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa Dołośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				120 106,53	90 106,53	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				25 912 857,21	5 499 451,21	6 021 260,00	10 482 146,00	2 040 000,00	240 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00

*w tym: Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Grn. - 4 000 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł, Witoszów Grn. - 4 000 zł.

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2017

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
				Plan				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	90015	6050		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	436,00	90003	4110		
				4,00	90003	4120		
				2 678,00	90003	4170		
				1 082,00	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800		
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	2 500,00	60016	4210		
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	75412	4210		
					20 177,41			
2.	Boleścin	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170		
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	4 015,27	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800		
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	92109	2800		
			Doposażenie obiektu sportowego	500,00	92601	2800		
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	92109	2800		
			Doposażenie kuchni oraz świetlicy	1 000,00	92109	2800		
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 600,00	90095	6220		
					25 015,27			
			3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	6 000,00	90003
Oplata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075				4300		
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	92109				2800		
Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,00	75495				6060		
		25 870,75						
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 195,24	92109	2800		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 569,00	90003	4210		
				431,00	90003	4300		
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	92601	2800		
		26 195,24						
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 100,00	92109	2800		
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050		
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	90003	4210		
			Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług)	4 095,24	92109	2800		
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	8 000,00	90003	4210		
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	75412	4210		
					26 195,24			
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	60016	4270		
6.	Gogolów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 811,54	90003	4210		
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800		
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210		
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800		
					15 811,54			
7.	Grodziszczce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003	4170		
			Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun	2 500,00	92601	2800		
			Doposażenie OSP	4 000,00	75412	4210		
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 499,14	90003	4210		
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170		
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	10 000,00	60016	6050		
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	92601	2800		
					29 499,14			
			8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	90095
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 695,03	90003				4210		
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109				2800		
		16 195,03						
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	6 467,74	90003	4210		
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800		
		8 967,74						
10.	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	6 000,00	90003	4210		
			Zakup tablic z numeracją posesji	4 500,00	60016	4210		
			Zakup nowych ławek i stołów	3 000,00	92109	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 314,17	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy	8 000,00	92109	2800		
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	1 800,00	92601	2800		
					28 614,17			
11.	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 772,58	92109	2800		
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	7 000,00	90095	6220		
					14 572,58			
12.	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90015	6050		
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800		

			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 125,63	90003	4210
				12 625,63		
13	Lubachów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem	5 000,00	90095	2800
			Zakup garażu metalowego	2 500,00	90003	4210
			Estetyka wsi	4 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	92109	2800
				18 997,45		
14	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 499,14	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji)	4 000,00	60016	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy petli w Lutomi Małej	3 500,00	90095	6220
				29 499,14		
15	Lutomia Górna	29 499,14	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Dziecka	800,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Seniora	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych			
			i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	1 000,00	92109	2800
				1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	60016	6050
			Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	90095	6220
				29 499,14		
16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00	90095	6220
			Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
			Zakup koszulek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601	2800
			Zakup kosiarki	2 500,00	90003	4210
				13 451,61		
17	Milochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	90095	6220
				12 891,13		
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 445,67	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
				11 445,67		
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	3 499,14	90003	4210
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	75412	4210
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	92601	2800
				29 499,14		
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 725,72	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zakup przedłużacza bębnowego siłowego	1 500,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem puzzli na boisku sportowym	4 450,00	92601	2800
				9 675,72		
21	Opczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 717,10	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	90095	6220
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	92601	6220
				13 717,10		
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 500,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	90095	2800
				13 009,12		
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 000,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	92109	2800
			Boisko sportowe	3 000,00	92601	6220
			Remont dróg gminnych	1 000,00	60016	4270
				14 218,59		
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	90003	4210

			Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	92109	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	92601	2800
			29 499,14			
25	Słotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 499,14	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	90095	6220
			29 499,14			
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	92109	2800
			9 174,23			
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	5 790,19	60016	4270
			10 590,19			
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 174,23	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	92109	2800
			Zakup kosy spalinowej	2 000,00	90003	4210
			9 174,23			
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	92601	6220
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			16 106,53			
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	5 000,00	92601	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 035,65	92109	2800
			12 035,65			
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	12 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	4 300,00	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	1 700,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	3 000,00	60016	6050
			29 499,14			
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	1 980,00	90003	4210
			Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	6 520,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dozynek	2 738,54	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	450,00	60095	4170
			Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	4 000,00	60016	6050
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412	4210
			15 988,54			
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 149,91	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	90095	2800
			9 292,23			
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57	Razem	616 502,57		
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	48 790,19	27 790,19	21 000,00
2		60095	3 950,00	450,00	3 500,00
3	750	75075	1 950,00	1 950,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5		75412	16 700,00	16 700,00	0,00
6	754	75495	14 239,00	0,00	14 239,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	161 404,40	161 404,40	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	63 832,59	16 442,32	47 390,27
11		90015	16 877,41	0,00	16 877,41
12		92109	206 703,31	206 703,31	0,00
13	921	92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	82 055,67	61 949,14	20 106,53
Razem			616 502,57	493 389,36	123 113,21