

DBF.3021.43.2017

Zarządzenie nr 108/2017  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 26 września 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 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2017 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
3. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **82 391 238,26 zł** oraz po stronie wydatków **89 914 498,26 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 108/2017**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 26 września 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 o 8 851,93 zł z tytułu:**

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.345.2017.AD – 7 032 zł (r. 75011, § 2010),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztów ww. zakupów, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.36.30.2017 – 1 819,93 zł (r. 80101, § 2010).

**II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o 66 639,52 zł z tytułu:**

1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 4 515 zł (r. 75023, § 4040),
2. przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 18 845 zł (r. 75095, § 4308 – 14 417 zł, § 4309 – 2 544 zł (BP), § 4309 – 1 884 zł - wkł. wł.)
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 40 000 zł (r. 75818, § 4810),
4. wyposażenia SP w Grodziszczu w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztów ww. zakupów (zad. zlec.) – 749,53 zł (r. 80101, § 4210 – 7 zł, § 4240 – 742,53 zł),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 250 zł (r. 80104, § 4010 – 1 000 zł, § 4110 – 200 zł, § 4120 – 50 zł),
6. wyposażenia klas gimnazjalnych w SP Witoszów Dolny w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztów ww. zakupów (zad. zlec.) – 299,99 zł (r. 80110, § 4210 – 2,97 zł, § 4240 – 297,02 zł),

7. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 200 zł (r. 90003, § 4210),
8. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” - 780 zł (r. 90003, § 4270).

**III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 75 491,45 zł z tytułu:**

1. wynagrodzenia osobowego i składek od tych wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich (zad. zlec.) – 7 032 zł (r. 75011, § 4010 – 5 878 zł, § 4110 – 1 010 zł, § 4120 - 144 zł),
2. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 210 zł (r. 75023, § 4440),
3. zadania „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy” – 2 305 zł (r. 75023, § 6060),
4. zakupu materiałów promocyjnych – 5 000 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
5. przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 18 845 zł (r. 75095, § 4018 – 14 380 zł, § 4019 – 1 218 zł (BP), § 4019– 1 381 zł- wkł. wł., § 4119– 1 633 zł, § 4129– 233 zł),
6. zakupu materiałów w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.) – 25,01 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 1 zł, SP Lutomia Dolna – 4 zł, SP Mokrzeszów – 7 zł, SP Pszenno – 7 zł, SP Witoszów Dolny – 6,01 zł (r. 80101, § 4210),
7. zakupu podręczników w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.) – 2 544,45 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 89,11 zł, SP Lutomia Dolna – 420,75 zł, SP Mokrzeszów – 707,90 zł, SP Pszenno – 757,40 zł, SP Witoszów Dolny – 569,29 zł (r. 80101, § 4240),
8. wyposażenia klas gimnazjalnych w SP Pszenno w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztów ww. zakupów (zad. zlec.) – 299,99 zł (r. 0110, § 4210 – 2,97 zł, § 4240 – 297,02 zł),
9. wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń w związku z realizacją zadań, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 1 250 zł (r. 80149, § 4010 – 1 000 zł, § 4110 – 200 zł, § 4120 -50 zł),
10. zakupu usług pozostałych w ramach działalności kulturalnej – 35 000 zł, (r. 92109, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**

11. zakupu materiałów w ramach Funduszu Soleckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” - 780 zł (r. 90003, § 4210),
12. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Soleckiego wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 200 zł (r. 90003, § 4270).

Sporz. J. Witko

  
GŁÓWNY PRACOWNIK  
Anna Polankiewicz

  
RADCA PRAWNY  
Jarosław Wasyliszyn  
W1-346

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 108/2017  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 169 321,00</b>	<b>7 032,00</b>	<b>1 176 353,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 190,00	7 032,00	70 222,00
		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	63 138,00	7 032,00	70 170,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 856 573,39</b>	<b>1 819,93</b>	<b>8 858 393,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 699 903,42	1 819,93	3 701 723,35
		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	149 947,42	1 819,93	151 767,35
<b>Razem:</b>				<b>82 382 386,33</b>	<b>8 851,93</b>	<b>82 391 238,26</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2017  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 826 542,75</b>	<b>12 032,00</b>	<b>8 838 574,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 138,00	7 032,00	70 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 632,00	5 878,00	55 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,00	1 010,00	9 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	144,00	1 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 985 869,00	0,00	5 985 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 226,00	- 4 515,00	227 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547,00	2 210,00	72 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 978,00	2 305,00	82 283,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 353,00	5 000,00	227 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 968,00	5 000,00	112 968,00
	75095		Pozostała działalność	2 107 261,75	0,00	2 107 261,75
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 380,00	14 380,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 599,00	2 599,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,00	1 633,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,00	233,00
		4308	Zakup usług pozostałych	76 500,00	- 14 417,00	62 083,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 4 428,00	19 072,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>483 373,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>443 373,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	483 373,00	- 40 000,00	443 373,00
		4810	Rezerwy	483 373,00	- 40 000,00	443 373,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 970 052,39</b>	<b>1 819,93</b>	<b>32 971 872,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 812 155,60	1 819,93	13 813 975,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 484,50	18,01	424 502,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 994,10	1 801,92	294 796,02

80104		Przedszkola	2 480 703,00	- 1 250,00	2 479 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 460,00	- 1 000,00	1 033 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 650,00	- 200,00	230 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 350,00	- 50,00	28 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 188,00	1 250,00	355 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	1 000,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	200,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	50,00	450,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 087 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 087 938,40</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 973,40	0,00	485 973,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 682,40	580,00	173 262,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 534,00	- 580,00	5 954,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 621 542,31</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 656 542,31</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 252 977,31	35 000,00	3 287 977,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>			<b>89 905 646,33</b>	<b>8 851,93</b>	<b>89 914 498,26</b>



### 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, wolnych środ.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	010	01010	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	722 357,00	0,00	194 357,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r. )	010	01078	435 200,00	135 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzyszowie w km 4+600 - km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	010	01078	1 400 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>4 207 557,00</b>	<b>347 700,00</b>	<b>1 504 357,00</b>	<b>1 315 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Jagodnik" - pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego § 6050	600	60014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	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	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	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
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	940 000,00	290 000,00	650 000,00	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, wolnych środków.	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
7	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	489 500,00	168 740,00	121 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00
8	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
9	Zakup wiat przystankowych	600	60095	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>2 777 953,00</b>	<b>1 257 193,00</b>	<b>1 321 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	1 616 459,00	0,00	626 459,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	700	70004	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa bydnku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	700	70004	740 000,00	0,00	383 541,00	356 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>2 516 459,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>356 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	82 283,00	82 283,00	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
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>1 272 283,00</b>	<b>286 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>939 239,00</b>	<b>362 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	4 703 795,00	384 299,00	800 000,00	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
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>11 503 795,00</b>	<b>628 299,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>6 035 496,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Chronimy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie	854	85417	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	405 000,00	405 000,00	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, wolnych środków	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
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	1 454 000,00	220 000,00	16 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	900	90005	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 16 877,41 zł, z czego: Bojanice - 6 877,41 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Krzyszowa - 4 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł, Wieruszów - 2 000 zł.	900	90015	316 877,41	194 877,41	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	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
8	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzeczonów (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy petli 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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 459 267,68</b>	<b>1 067 267,68</b>	<b>174 000,00</b>	<b>1 218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Slotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego- świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Slotwinie nr 36	921	92109	600 000,00	110 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy 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
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>1 520 961,00</b>	<b>418 808,00</b>	<b>713 643,00</b>	<b>388 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

L.p. 1.	Wyszczególnienie 2.	Dział 3.	Rozdział 4.	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok 5.	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne 6.	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środ. 7.	RPO/PROW /FS 8.	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF 9.	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski 10.	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki 11.	Inne 13.
2	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzała (§6220)	926	92601	3 000,00	3 000,00	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
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
5	Budowa szatni sportowej w Pszennie	926	92601	83 000,00	41 753,00	0,00	0,00	41 247,00	0,00	0,00	0,00
6	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>203 106,53</b>	<b>131 859,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 247,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>27 560 621,21</b>	<b>4 820 009,21</b>	<b>7 523 260,00</b>	<b>10 876 605,00</b>	<b>2 081 247,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2017 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

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	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>155 619,00</b>	<b>61 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 174,00</b>
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	40 819,00	40 819,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oś priorytetowa 3.3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	750	75095	100 000,00	11 363,00	0	76 463,00	0	0,00	12 174,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>140 819,00</b>	<b>52 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 174,00</b>
3	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 2020 , działanie 9.1 Aktywna integracja	852	85214	14 800,00	9 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		852	85219		0,00	0	5 600,00	0	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>14 800,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>18 632 113,00</b>	<b>1 897 967,00</b>	<b>3 817 541,00</b>	<b>10 876 605,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	112 500	100 000	787 500	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	010	01010	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	722 357	0	194 357	528 000	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 922 357</b>	<b>212 500</b>	<b>394 357</b>	<b>1 315 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkalnie socjalne w ramach EFRR	700	70004	740 000	0	383 541	356 459	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>383 541</b>	<b>356 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	1 190 000	204 000	0	986 000	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>1 190 000</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	754	75412	901 000	324 360	0	576 640	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>901 000</b>	<b>324 360</b>	<b>0</b>	<b>576 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	801	80101	4 703 795	384 299	800 000	3 519 496	0	0	0
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020**	801	80110	6 800 000	244 000	2 000 000	2 516 000	2 040 000	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>11 503 795</b>	<b>628 299</b>	<b>2 800 000</b>	<b>6 035 496</b>	<b>2 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 454 000	220 000	16 000	1 218 000	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 454 000</b>	<b>220 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	921	92109	920 961	308 808	223 643	388 510	0	0	0
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>920 961</b>	<b>308 808</b>	<b>223 643</b>	<b>388 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 787 732,00</b>	<b>1 959 349,00</b>	<b>3 817 541,00</b>	<b>10 958 668,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 174,00</b>

\* Zadanie realizowane w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020

\*\* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 2 516 000 zł (§ 6057), środki własne - 2 244 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2 040 000 zł (§ 6059).



**Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017**

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	347,00	90003	4110
				4,00	90003	4120
				2 767,00	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
				<b>20 177,41</b>		
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
				<b>25 015,27</b>		
			3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów
	3 952,00	90003				4210
	150,00	90003				4270
Oплата 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
	<b>25 870,75</b>					
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)	2 569,00	90003	4210
				1 431,00	90003	4300
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	92601	2800
				<b>26 195,24</b>		
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)	5 010,00	90003	4210
				2 990,00	90003	4170
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	75412	4210
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	60016	4270
				<b>26 195,24</b>		
			6.	Gogolów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
	2 496,00	90003				4170
	1 700,00	90003				4270
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
	<b>15 811,54</b>					
7.	Grodziszcze	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 Grodziszcze	10 000,00	60016	6050
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	92601	2800
				<b>29 499,14</b>		
8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	90095	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 695,03	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
	<b>16 195,03</b>					
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	5 315,74	90003	4210
				702,00	90003	4170
				450,00	90003	4270
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
				<b>8 967,74</b>		

1	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			
10	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	3 200,00	90003	4210			
				2 500,00	90003	4270			
				300,00	90003	4300			
			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			
				<b>28 614,17</b>					
			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			
	<b>14 572,58</b>								
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			
				<b>12 625,63</b>					
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			
				<b>18 997,45</b>					
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	1 989,00	90003	4170			
				4 510,14	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 pętli w Lutomi Małej	3 500,00	90095	6220			
				<b>29 499,14</b>					
			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			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	92109				2800			
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			
	<b>29 499,14</b>								
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 koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601	2800			
			Zakup kosiarki	2 500,00	90003	4210			
				<b>13 451,61</b>					
			17	Miłochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 890,00	90003	4170
	1 110,00	90003				4210			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109				2800			
Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	90095				6220			
	<b>12 891,13</b>								
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			



1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydutki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
				<b>11 445,67</b>		
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	899,14	90003	4210
				2 600,00	90003	4300
			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
				<b>29 499,14</b>		
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	724,72	90003	4210
				1 001,00	90003	4170
			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
				<b>9 675,72</b>		
21	Opczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	138,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
				2 733,10	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
				<b>13 717,10</b>		
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 653,00	90003	4210
				2 847,00	90003	4170
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	90095	2800
				<b>13 009,12</b>		
23	Pogorzała	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	249,00	90003	4110
				1 040,00	90003	4170
				2 471,00	90003	4210
				240,00	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
				<b>14 218,59</b>		
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	578,00	90003	4110
				86,00	90003	4120
				3 360,00	90003	4170
				4 776,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			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
				<b>29 499,14</b>		
25	Slotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 585,14	90003	4210
				614,00	90003	4270
				300,00	90003	4300
			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
				<b>29 499,14</b>		
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
				<b>9 174,23</b>		
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	1 002,00	90003	4210
				140,00	90003	4110
				858,00	90003	4170
			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
				<b>10 590,19</b>		
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
				<b>9 174,23</b>		
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	92601	6220

1	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
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 781,00	90003	4170
				1 119,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
				<b>16 106,53</b>		
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
				<b>12 035,65</b>		
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	6 600,00	90003	4210
				5 400,00	90003	4170
			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
				<b>29 499,14</b>		
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 dożynek	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
				<b>15 988,54</b>		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 999,91	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
				150,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	90095	2800
			<b>Razem</b>	<b>9 292,23</b>		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57		<b>616 502,57</b>		
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
5	754	75412	16 700,00	16 700,00	0,00
6		75495	14 239,00	0,00	14 239,00
8		90003	161 404,40	161 404,40	0,00
10	900	90095	63 832,59	16 442,32	47 390,27
11		90015	16 877,41	0,00	16 877,41
12	921	92109	206 703,31	206 703,31	0,00
14	926	92601	82 055,67	61 949,14	20 106,53
<b>Razem</b>			<b>616 502,57</b>	<b>493 389,36</b>	<b>123 113,21</b>