

DBF.3021.44.2017

Zarządzenie nr 110/2017

Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 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 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 **82 356 770,26 zł** oraz po stronie wydatków **89 880 030,26 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 110/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 29 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 **32 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.360.2017.AZ (r. 85215, § 2010).

- II. **Zmniejsza się** plan dochodów o **34 500 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismami nr FB-BP.3111.346.2017.AZ i nr FB-BP.3111.350.2017.AZ (r. 85230 § 2030).

- III. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **251 488 zł** z tytułu:
 1. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 1 000 zł (r. 70004, § 4300),
 2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 10 000 zł (r. 75023, § 4040),
 3. utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świdnica – 26 500 zł (r. 75412, § 3030 – 4 000 zł, § 4110 – 1 000 zł, § 4170 – 5 000 zł, § 4280 – 6 000 zł, § 4390 – 1 000 zł, § 4410 – 1 500 zł, § 4430 – 8 000 zł),
 4. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 20 100 zł (r. 75818, § 4810),
 5. wynagrodzenia osobowego pracowników w SP w Lutomi Dolnej – 58 340 zł (r. 80101, § 4010),
 6. składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 000 zł (r. 85213, § 4130),

7. zasiłków i pomocy w naturze – 40 000 zł (r. 85214, § 3110),
8. dodatków mieszkaniowych – 3 000 zł (r. 85215, § 3110),
9. składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz pracy od wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze- 18 000 zł (r. 85228, § 4110 – 8 000 zł, § 4120 – 10 000 zł),
10. dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34 500 zł (r. 85230, § 3110),
11. wynagrodzenia osobowego pracowników świetlic przy szkołach podstawowych – 3 040 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 960 zł, SP Grodziszczce – 760 zł, SP Mokrzeszów – 1 320 zł (r. 85401, § 4010),
12. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Opoczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 8 zł (r. 90003, 4210),
13. zakupu usług pozostałych w ramach działalności kulturalnej – 35 000 zł (r. 92109, § 4300).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 217 020 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach gospodarki mieszkaniowej – 1 000 zł (r. 70004, § 4210),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy – 10 000 zł (r. 75023, § 4210),
3. zakupu materiałów i usług promocyjnych – 17 100 zł (r. 75075, § 4210 – 5 000 zł, § 4300 – 12 100 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
4. utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świdnica – 26 500 zł (r. 75412, § 4210 – 9 500 zł, § 4270 – 16 000 zł, § 4300 – 1 000 zł),
5. wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowego w SP w Grodziszczcu – 58 340 zł (r. 80101, § 4010 – 55 425 zł, § 4170 – 2 915 zł),
6. pobytu osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej – 60 200 zł (r. 85202, § 4330),
7. zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 32 zł (r. 85215, § 3110)
8. wynagrodzenia bezosobowego osób sprawujących usługi opiekuńcze – 2 800 zł (r. 85228, § 4170),
9. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników świetlic przy szkołach podstawowych – 3 040 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 960 zł, SP Grodziszczce – 760 zł, SP Mokrzeszów – 1 320 zł (r. 85401, § 3020),

10. zwrotu do Wojewody Dolnośląskiego świadczeń wychowawczych (zad. zlec.) – 800 zł (r. 85501, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
11. zwrotu do Wojewody Dolnośląskiego świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) – 2 200 zł (r. 85502, § 2950), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
12. składek na ubezpieczenia społeczne ramach Funduszu Sołeckiego wsi Opczka – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 8 zł (r. 90003, § 4110),
13. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego- świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwinie nr 36” – 35 000 zł (r. 92109, § 6050).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
171-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymbkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	873 852,00	- 34 468,00	839 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32,00	32,00
		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	32,00	32,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	- 34 500,00	92 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	- 34 500,00	92 500,00
Razem:				82 391 238,26	- 34 468,00	82 356 770,26

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 636 694,00	0,00	3 636 694,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 243 415,00	0,00	3 243 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	- 1 000,00	232 000,00
750			Administracja publiczna	8 838 574,75	17 100,00	8 855 674,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 985 869,00	0,00	5 985 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 711,00	- 10 000,00	217 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 380,00	10 000,00	203 380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 353,00	17 100,00	244 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 968,00	5 000,00	117 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 077,00	12 100,00	117 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 739,00	0,00	1 462 739,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 376 350,00	0,00	1 376 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	- 4 000,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 950,00	9 500,00	113 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	16 000,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 8 000,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	443 373,00	- 20 100,00	423 273,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 373,00	- 20 100,00	423 273,00

		4810	Rezerwy	443 373,00	- 20 100,00	423 273,00
801			Oświata i wychowanie	32 971 872,32	0,00	32 971 872,32
	80101		Szkoły podstawowe	13 813 975,53	0,00	13 813 975,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311 900,00	- 2 915,00	5 308 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	2 915,00	20 065,00
852			Pomoc społeczna	3 645 975,00	- 34 468,00	3 611 507,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	60 200,00	590 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	60 200,00	590 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 900,00	- 2 000,00	116 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 900,00	- 2 000,00	116 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 555,00	- 40 000,00	365 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	- 40 000,00	356 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	- 2 968,00	47 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 2 968,00	47 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	826 500,00	- 15 200,00	811 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	- 8 000,00	111 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	- 10 000,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690 000,00	2 800,00	692 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	- 34 500,00	162 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	- 34 500,00	162 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 200,00	0,00	1 168 200,00
	85401		Świetlice szkolne	358 430,00	0,00	358 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	3 040,00	22 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	- 3 040,00	245 460,00
855			Rodzina	14 516 699,00	3 000,00	14 519 699,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 585 870,00	800,00	9 586 670,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 870,00	800,00	4 670,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 210,00	2 200,00	4 757 410,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 610,00	2 200,00	30 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 938,40	0,00	6 087 938,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 973,40	0,00	485 973,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	8,00	3 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 262,40	- 8,00	173 254,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 656 542,31	0,00	3 656 542,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 287 977,31	0,00	3 287 977,31
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	35 000,00	635 000,00
Razem:				89 914 498,26	- 34 468,00	89 880 030,26

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2017 rok

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 środków. 7.	RPO/PROW /FS 8.	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF 9.	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski 10.	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki 11.	Inne 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 Mokrzeszowie 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
RAZEM DZIAŁ 010				4 207 557,00	347 700,00	1 504 357,00	1 315 500,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
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
RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/ 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.
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
RAZEM DZIAŁ 600				2 777 953,00	1 257 193,00	1 321 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00
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 budynku 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
RAZEM DZIAŁ 700				2 516 459,00	160 000,00	1 010 000,00	356 459,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
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
RAZEM DZIAŁ 750				1 272 283,00	286 283,00	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 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
RAZEM DZIAŁ 801				11 503 795,00	628 299,00	2 800 000,00	6 035 496,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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/ 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
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 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	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 Krzczonów (§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 pięti w Lutomi Malej - 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
RAZEM DZIAŁ 900				2 459 267,68	1 067 267,68	174 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Slotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego- świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Slotwinie nr 36	921	92109	635 000,00	145 000,00	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
RAZEM DZIAŁ 921				1 555 961,00	453 808,00	713 643,00	388 510,00	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

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 Marszlikowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
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	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	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			203 106,53	131 859,53	0,00	0,00	41 247,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			27 595 621,21	4 855 009,21	7 523 260,00	10 876 605,00	2 081 247,00	229 500,00	2 030 000,00	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	4	Wydutki 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	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
					20 177,41	
2.	Boleścín	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 solectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu sportowego	500,00	92601	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścína	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	1 898,00	90003	4170
				3 952,00	90003	4210
				150,00	90003	4270
			Opłata 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)	2 569,00	90003	4210
				1 431,00	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 solectwie (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
		26 195,24				
6.	Gogółów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 615,54	90003	4210
				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
					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 Solectwie 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	6220
			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	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
		8 967,74				

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
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
				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	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
				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
			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 eksploat. do kosiarki, naprawa	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczny - 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	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
				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		

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
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
		29 499,14				
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
		9 675,72				
21	Opoczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	146,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
				2 725,10	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	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
		13 009,12				
23	Pogorzala	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
	14 218,59					
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	4800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	92601	2800
	29 499,14					
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
	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	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
	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	1 781,00	90003	4170

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
2	3	4	5	6	7	
				1 119,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
			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	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
				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 zebrania 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
				15 988,54		
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
			Razem	9 292,23		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57		616 502,57		
Sporządził: Jarosław Sobol						

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 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
Razem			616 502,57	493 389,36	123 113,21