

DBF.3021.49.2017

Zarządzenie nr 114/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 **83 748 924,45 zł** oraz po stronie wydatków **91 272 184,45 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 114/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 26 października 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 700 726,34 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego na realizację:**
1. zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - a) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 14 057 zł (r. 85213, § 2010),
 - b) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 47 zł (r. 85215, § 2010),
 - c) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1 654 zł (r. 85219, § 2010),
 - d) świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 Plus – 299 000 zł (r. 85501, § 2060),
 - e) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 300 651 zł (r. 85502, § 2010),
 2. zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 76 400 zł (r. 85216, § 2030),
 - b) zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny – 8 917,34 zł (r. 85504, § 2030).
- II. *Zmniejsza się* plan dochodów o 4 125 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (r. 85213, § 2030).**
- III. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o 86 000 zł z tytułu:**
1. składek na Fundusz Pracy w Urzędzie Gminy – 20 000 zł (r. 75023, § 4120),
 2. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – 17 390 zł, w tym:
SP Grodziszczce – 8 500 zł, SP Mokrzeszów – 8 890 zł (r. 80101, § 4110),

3. szkoleń pracowników przedszkoli – 2 700 zł, w tym: Pszenno – 1 700 zł, Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 80104, § 4700),
4. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (zad. wł.) – 4 125 zł (r. 85213, § 4130),
5. zasiłków okresowych – 20 000 zł (r. 85214, § 3110),
6. świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych - 8 000 zł (r. 85295, § 3110),
7. składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 626 zł (r. 85502, § 4110 – 1 626 zł i § 4120 – 1 000 zł),
8. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 159 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)” – 500 zł,
 - b) FS wsi Jagodnik – „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 400 zł,
 - c) FS wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa” – 251 zł
 - d) FS wsi Stachowice – „Estetyka wsi” – 8 zł,
 - e) FS wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 1 000 zł,
9. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 9 000 zł (r. 90015, § 6050).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 782 601,34 zł z tytułu:

1. kosztów postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Gminy – 20 000 zł (r. 75095, § 4610),
2. zakupu energii w SP w Mokrzeszowie - 3 890 zł (r. 80101, § 4260),
3. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych – 13 500 zł, w tym: SP Grodziszczce – 8 500 zł, SP Mokrzeszów – 5 000 zł (r. 80101, § 4300),
4. szkoleń pracowników przedszkoli w ramach doształcania nauczycieli – 2 700 zł, w tym: Pszenno – 1 700 zł i Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 80146, § 4700),
5. kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 28 000 zł (r. 85202, § 4330),
6. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (zad. zlec.) – 14 057 zł (r. 85213, § 4130),

7. zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tego zadania (zad. zlec.) – 47 zł (r. 85215, § 3110 – 46 zł, § 4210 – 1 zł),
8. zasiłków stałych (zad. wł.) - 76 400 zł (r. 85216, § 3110),
9. wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.) – 1 654 zł (r. 85219, § 3110 – 1 629 zł, § 4210 – 25 zł),
10. świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus (zad. zlec.) – 299 000 zł (r. 85501, § 3110 – 294 515 zł i § 4010 – 4 485 zł),
11. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zad. zlec.) – 303 277 zł (r. 85502, § 3110),
12. wynagrodzenia asystenta rodziny (zad. wł.) - 8 917,34 zł (r. 85504, § 4170),
13. składek na ubezpieczenie społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice – zadanie „Estetyka wsi” – 8 zł (r. 90003, § 4110),
14. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa” - 251 zł (r. 90003, § 4270),
15. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 900 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Bystrzyca Górna – zadanie „Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)” – 500 zł,
 - b) FS wsi Jagodnik – „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 400 zł,
 - c) FS wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 1 000 zł,
16. zakupu usług remontowych w ramach zadania „Oświetlenie uliczne w gminie” – 9 000 zł (r. 90015, § 4270).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Janusz Wasyliszyn
W.365

STAROSTA GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymbkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 114/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	868 084,00	88 033,00	956 117,00
	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.	116 400,00	9 932,00	126 332,00
		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	84 400,00	14 057,00	98 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	- 4 125,00	27 875,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32,00	47,00	79,00
		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	32,00	47,00	79,00
	85216		Zasiłki stałe	254 090,00	76 400,00	330 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 090,00	76 400,00	330 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 908,00	1 654,00	211 562,00
		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	4 995,00	1 654,00	6 649,00
	855		Rodzina	14 321 862,00	608 568,34	14 930 430,34
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 582 006,00	299 000,00
		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	9 582 000,00	299 000,00	9 881 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 552,00	300 651,00	5 040 203,00
		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	4 702 124,00	300 651,00	5 002 775,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 917,34	8 917,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 917,34	8 917,34
Razem:				83 052 323,11	696 601,34	83 748 924,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 114/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 881 674,75	0,00	8 881 674,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 985 869,00	- 20 000,00	5 965 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 112,00	- 20 000,00	78 112,00
		75095	Pozostała działalność	2 107 261,75	20 000,00	2 127 261,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 136,75	20 000,00	42 136,75
801	80101		Oświata i wychowanie	32 871 872,32	0,00	32 871 872,32
			Szkoły podstawowe	13 853 975,53	0,00	13 853 975,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 840,00	- 17 390,00	1 154 450,00
		4260	Zakup energii	255 002,00	3 890,00	258 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 516,00	13 500,00	229 016,00
		80104	Przedszkola	2 539 453,00	- 2 700,00	2 536 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 2 700,00	700,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 440,00	2 700,00	83 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 320,00	2 700,00	61 020,00
		852			Pomoc społeczna	3 640 207,00
85202			Domy pomocy społecznej	590 200,00	28 000,00	618 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 200,00	28 000,00	618 200,00
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.	116 900,00	9 932,00	126 832,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 900,00	9 932,00	126 832,00
85215	3110		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 255,00	- 20 000,00	374 255,00
			Świadczenia społeczne	384 700,00	- 20 000,00	364 700,00
3110	3110		Dotatki mieszkaniowe	47 032,00	47,00	47 079,00
			Świadczenia społeczne	47 032,00	46,00	47 078,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00

85216	Zasiłki stałe			462 435,00	76 400,00	338 835,00
	Świadczenia społeczne	3110		261 090,00	76 400,00	337 490,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 201 424,00	1 654,00	1 203 078,00
	Świadczenia społeczne	3110		4 920,00	1 629,00	6 549,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 008,00	25,00	16 033,00
85295	Pozostała działalność			50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	Świadczenia społeczne	3110		50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
855	Rodzina			14 523 823,00	608 568,34	15 132 391,34
85501	Świadczenie wychowawcze			9 586 670,00	299 000,00	9 885 670,00
	Świadczenia społeczne	3110		9 438 270,00	294 515,00	9 732 785,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		69 970,00	4 485,00	74 455,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 761 534,00	300 651,00	5 062 185,00
	Świadczenia społeczne	3110		4 297 060,00	303 277,00	4 600 337,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		287 000,00	- 1 626,00	285 374,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
85504	Wspieranie rodziny			55 415,00	8 917,34	64 332,34
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		46 800,00	8 917,34	55 717,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 117 938,40	0,00	6 117 938,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi			485 973,40	0,00	485 973,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3 253,00	8,00	3 261,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		163 420,40	- 2 159,00	161 261,40
	Zakup usług remontowych	4270		6 504,00	251,00	6 755,00
	Zakup usług pozostałych	4300		235 935,00	1 900,00	237 835,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			991 877,41	0,00	991 877,41
	Zakup usług remontowych	4270		3 000,00	9 000,00	12 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		310 877,41	- 9 000,00	301 877,41
	Razem:			90 575 583,11	696 601,34	91 272 184,45

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				
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków.	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	0,00	100 000,00	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
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
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
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
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
7	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie 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
	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
I.	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
	RAZEM DZIAŁ 400			100 000,00	100 000,00	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
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Słeczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesław - Krzeszow - 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
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
5	"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
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	1 440 000,00	290 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	środki własne			dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środ.	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Marszowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	inne	
											6	7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	490 500,00	169 740,00	121 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	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	0,00
9	Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działki nr 794/6 w Mokreszowie	600	60016	20 000,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00
10	Przebudowa drogi zlokalizowanej w granicach działek nr 1234/5 i 1238/2 w Witoszowie Dolnym	600	60016	190 000,00	42 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 328,00
11	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
12	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			3 488 953,00	1 305 403,00	1 821 260,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	162 790,00
1	Budowa budynku w Pszemnie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	1 116 459,00	0,00	126 459,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Załęcze 1 w Pszemnie	700	70004	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00
4	Wypuk działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 016 459,00	160 000,00	510 000,00	356 459,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	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	0,00
2	Rozwoj 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	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	0,00
1	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Strazy Pożarniczych - 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	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	0,00
3	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			925 000,00	348 360,00	0,00	576 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica. Szkoły Podstawowej w Pszemnie 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	0,00
2	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80104	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			11 603 795,00	728 299,00	2 800 000,00	6 035 496,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	1.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	Środki własne		dotacje					
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	8. RPO/PROW /FS	9. WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Województwa	13. Inne	
													5.
		Chrominy przyrodę Gór Sowich - urządzenie szczytki 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	0,00
		RAZEM DZIAŁ 854			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeszów, Niegoszów, Mfilochów, Gogołów (§6230)	900	90001	405 000,00	405 000,00	0,00	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	1 454 000,00	220 000,00	16 000,00	1 218 000,00	0,00	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	0,00
5		Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solesna - 16 877,41 zł z czego: Bojanice - 6 877,41 zł Bastrzyca G. - 3 000 zł Krzyżowa - 4 000 zł Pogorzala - 1 000 zł Wieruszów - 2 000 zł	900	90015	301 877,41	179 877,41	122 000,00	0,00	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	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	0,00
8		Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzeszów (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Dotacja dla GOKSiR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pełni w Lutomiu Małym - 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
10		Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górną (§6220)	900	90095	3 699,14	3 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Dotacja dla GOKSiR na projekt placu zabaw przy boksie 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
12		Dotacja dla GOKSiR na projekt dofinans. zagospodarowania terenu rekreacyjnego 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
13		Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Mfilochów (§6220)	900	90095	7 891,13	7 891,13	0,00	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	0,00
15		Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlic wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§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			2 444 267,68	1 052 267,68	174 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	środki własne		dotacje				
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego- świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwinie nr 36	921	92109	645 000,00	155 000,00	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			1 565 961,00	463 808,00	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
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
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 Wisznowa (§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 Pszernie	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	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 926			233 106,53	161 859,53	0,00	0,00	41 247,00	30 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM			27 917 382,21	5 013 980,21	7 523 260,00	10 876 605,00	2 081 247,00	229 500,00	2 030 000,00	162 790,00

w tym: Grodziszcz - 10 000 zł, Inaomia Grn - 4 000 zł, Witoszow Dn - 3 000 zł, Witoszow Grn - 4 000 zł.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017

1	2 Nazwa Sołectwa	3 Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	4 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	5 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	6 ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	7 PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 877,41 347,00 4,00 2 767,00 1 082,00	90015 90003 90003 90003 90003	6050 4110 4120 4170 4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00 2 000,00 2 500,00 600,00	92109 92109 60016 75412	2800 2800 4210 4210
				20 177,41		
2.	Boleścín	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców Doposażenie obiektu sportowego Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina Doposażenie kuchni oraz świetlicy Zakup urządzenia na plac zabaw	6 000,00 4 015,27 5 000,00 3 400,00 500,00 1 500,00 1 000,00 3 600,00	90003 90003 92109 92109 92601 92109 92109 90095	4170 4210 2800 2800 2800 2800 2800 6220
				25 015,27		
3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Oplata strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Rozbudowa monitoringu we wsi	1 898,00 3 952,00 150,00 150,00 0,00 5 481,75 12 600,00 1 639,00 0,00	90003 90003 90003 75075 75075 92109 75495 75495 75495	4170 4210 4270 4170 4300 2800 4210 4300 6060
				25 870,75		
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	9 195,24 2 569,00 1 431,00 13 000,00	92109 90003 90003 92601	2800 4210 4300 2800
				26 195,24		
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług) Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług) Zakup kosy spalinowej Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług) Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	3 100,00 3 000,00 3 000,00 4 095,24 4 110,00 2 990,00 500,00 400,00 3 000,00 2 000,00	92109 90015 90003 92109 90003 90003 90003 90003 75412 60016	2800 6050 4210 2800 4210 4170 4300 4270 4210 4270
				26 195,24		
6.	Gogółów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez (zakup materiałów i usług) Doposażenie OSP Doposażenie placu zabaw	2 615,54 2 496,00 1 700,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 3 000,00	90003 90003 90003 92109 92109 75412 90095	4210 4170 4270 2800 2800 4210 2800
				15 811,54		
7.	Grodziszczce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie konserwator Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun Doposażenie OSP Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00 2 500,00 4 000,00 3 000,00 1 499,14 1 500,00 10 000,00 3 500,00	90003 92601 75412 92109 90003 75075 60016 92601	4170 2800 4210 2800 4210 4170 6050 2800
				29 499,14		
8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00 6 741,03 954,00 3 500,00	90095 90003 90003 92109	6220 4210 4300 2800
				16 195,03		
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	5 315,74	90003	4210

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
				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		
10	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	1 800,00	90003	4170
				1 700,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4270
				0,00	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	2 000,00	90003	4170
				2 000,00	90003	4210
				500,00	90003	4300
			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 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	749,00	90003	4210
				251,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (mioty, 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	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		
				Plan	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
				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		
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 puźli 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
				5 760,00	90003	4170
				2 376,00	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	4170
				0,00	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	270,00	90003	4210
				1 330,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	92109	2800
				9 174,23		
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	994,00	90003	4210
				148,00	90003	4110
				858,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	75412	4210

1	Nazwa Sołectwa	Środków 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		
			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	2 024,23	90003	4210
				150,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	92109	2800
			Zakup kosi 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
				1 119,00	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 nagłośniący	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 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	399,91	90003	4210
				3 600,00	90003	4170
				1 150,00	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
				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		60016	48 790,19	27 790,19	21 000,00
2	600	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	14 239,00	0,00
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	507 628,36	108 874,21