

**DBF.3021.47.2018**

**Zarządzenie nr 112/2018**

**Wójta Gminy Świdnica**

**z dnia 28 września 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zestawienie wydatków w ramach gospodarowania odpadami po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 472 699,46 zł** oraz po stronie wydatków **102 987 967,46 zł**.

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 112/2018**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 28 września 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 2 008 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na zakup czytników służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.486.2018.KR (r. 75011, § 2010).
- II. Zmniejsza się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 9 483 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na:
1. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w IV kwartale 2018 r., zgodnie z pismem FB-BP.3111.463.2018.KR – 8 100 zł (r. 85214, § 2030),
  2. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-BP.3111.471.2018.KR – 81 zł (r. 85215, § 2010),
  3. wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-BP.3111.469.2018.KR – 1 302 zł (r. 85219, § 2010).
- III. Zmniejsza się** wydatków budżetu gminy o **kwotę 451 580 zł** z tytułu:
1. zakupu materiałów oraz różnych opłat i składek w ramach utrzymania dróg publicznych – 8 500 zł (r. 60016, § 4210 – 5 000 zł, § 4430 – 3 500 zł),
  2. wynagrodzeń bezosobowych związanych z obsługą sołectw – 3 000 zł (r. 75095, § 4170),
  3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 75 041 zł (r. 75818, § 4810),

4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie – 2 220 zł (r. 80103, § 4040 – 1 100 zł, § 4110 – 1 120 zł),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Pszennie – 4 630 zł (r. 80104, § 4010),
6. usługi transportowej w ramach dowożenia uczniów do szkół – 290 000 zł (r. 80113, § 4300),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Pszennie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 500 zł (r. 80149, § 4010),
8. wynagrodzenia osobowego pracowników SP w Witoszowie Dolnym realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 7 650 zł (r. 80150, § 4010),
9. wynagrodzenia osobowego nauczycieli realizujących projekt pn. „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 6 000 zł (r. 80195, § 4017),
10. zasiłków okresowych – 8 100 zł (r. 85214, § 3110),
11. dodatków energetycznych za III kw. 2018 r. oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.) – 81 zł (r. 85215, § 3110 - 79 zł, § 4210 – 2 zł),
12. świadczeń społecznych za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania (zad. zlecone) – 1 302 zł (r. 85219, § 3110 - 1 282 zł, § 4210 – 20 zł),
13. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS – 22 000 zł (r. 85219, § 4010),
14. zadań związanych z realizacją świadczeń wychowawczych – 15 150 zł (r. 85501, § 4210 – 10 000 zł, § 4260 – 1 000 zł, § 4360 – 1 000 zł, § 4410 – 700 zł, § 4700 – 2 450 zł),
15. zwrotu do wojewody świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości – 50 zł (r. 85502, § 2950),
16. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania w ramach gospodarki odpadami – 7 297 zł (r. 90002, § 4040),
17. składek na Fundusz Pracy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi” – 3 zł (r. 90003, § 4120),

18. zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 56 zł (r. 90003, § 4210).

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 444 105 zł z tytułu:**

1. zakupu usług remontowych i pozostałych w ramach utrzymania dróg gminnych – 70 000 zł (r. 60016, § 4270 – 65 000 zł, § 4300 – 5 000 zł), **w tym z rezerwy budżetowej - 65 000 zł,**
2. zadania inwestycyjnego w ramach zadania pn. „Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł” – 3 500 zł (r. 60016, § 6050),
3. zakupu czytników przeznaczonych do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (zad. zlec.) – 2 008 zł (r. 75011, § 4210),
4. zakupu materiałów do obsługi sołectw – 3 000 zł (r. 75095, § 4210),
5. dofinansowania **z rezerwy budżetowej** zakupów Sołectwa Gogołów – zadanie „Doposażenie OSP” – 41 zł (r.75412, § 4210),
6. zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych – 290 000 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna - 40 000 zł, SP Grodziszczce - 40 000 zł, SP Lutomia Dolna – 50 000 zł, SP Mokrzyszów – 40 000 zł, SP Pszenno - 60 000 zł, SP Witoszów Dolny – 60 000 zł (r. 80101, § 4300),
7. wypłaty dodatku wiejskiego nauczycielom z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie – 2 220 zł (r.80103, § 3020),
8. wynagrodzenia bezosobowego w Przedszkolu w Pszennie – 4 630 zł (r. 80104, § 4170),
9. wypłaty dodatku wiejskiego nauczycielom Przedszkola w Pszennie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 500 zł (r. 80149, § 3020),
10. wypłaty dodatku wiejskiego nauczycielom Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym realizującym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 7 650 zł (r. 80150, § 3020),
11. wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli realizujących projekt pn. „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” - 6 000 zł (r. 80195, § 3027),

12. wydatków związanych z utrzymaniem GOPS – 22 000 zł (r. 85219, § 4210 - 4 000 zł, § 4300 – 14 000 zł, § 4360 – 1 400 zł, § 4410 – 2 600 zł),
13. zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego – 15 150 zł (r. 85501, § 4010 – 7 350 zł, § 4110 – 5 000 zł, § 4120 – 1 000 zł, § 4300 – 1 800 zł),
14. zwrotu do wojewody niewykorzystanej dotacji w ramach wspierania rodziny – 50 zł (r. 85504, § 2950),
15. wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach gospodarki odpadami – 7 297 zł (r. 90002, § 4010 – 3 397 zł, § 4110 - 3 700 zł, § 4120 – 200 zł),
16. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała – zadanie „Utrzymanie estetyki wsi” – 3 zł (r. 90003, § 4110),
17. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 56 zł (r. 90003, § 4300),
18. zakupu usług pozostałych w ramach zadania „Uporządkowanie dzikich wysypisk” – 10 000 zł (r. 90003, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.**

Sporz. J. Losiewicz, J. Witko

**RADCA PRAWNY**  
*Jarosław Wasyliszyn*  
WI-346

SKARBNIK GMINY  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Szymkiewicz*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2018  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	715 798,00	2 008,00	717 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 171,00	2 008,00	72 179,00
852		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	70 171,00	2 008,00	72 179,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>899 408,00</b>	<b>- 9 483,00</b>	<b>889 925,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 100,00	- 8 100,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00	- 8 100,00	108 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,00	- 81,00	96,00
		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	177,00	- 81,00	96,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 665,00	- 1 302,00	206 363,00
		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	5 565,00	- 1 302,00	4 263,00
<b>Razem:</b>				90 480 174,46	- 7 475,00	90 472 699,46

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/2018  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 409 952,70</b>	<b>65 000,00</b>	<b>10 474 952,70</b>
			Drogi publiczne gminne	5 714 437,70	65 000,00	5 779 437,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 252,51	- 5 000,00	132 252,51
		4270	Zakup usług remontowych	175 209,19	65 000,00	240 209,19
		4300	Zakup usług pozostałych	357 702,00	5 000,00	362 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 830,00	- 3 500,00	112 330,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 444,00	3 500,00	4 631 944,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 476 353,10</b>	<b>2 008,00</b>	<b>9 478 361,10</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 171,00	2 008,00	72 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
		75095	Pozostała działalność	1 203 993,10	0,00	1 203 993,10
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 336,00	- 3 000,00	55 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 408,00	3 000,00	17 408,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>603 825,00</b>	<b>41,00</b>	<b>603 866,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	507 175,00	41,00	507 216,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 934,00	41,00	136 975,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>715 668,24</b>	<b>- 75 041,00</b>	<b>640 627,24</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 668,24	- 75 041,00	636 627,24
801		4810	Rezerwy	711 668,24	- 75 041,00	636 627,24
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 614 519,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32 614 519,32</b>
		80101	Szkoły podstawowe	11 127 068,84	290 000,00	11 417 068,84
		80103	Zakup usług pozostałych	163 800,00	290 000,00	453 800,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 550,00	0,00	584 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 270,00	2 220,00	32 490,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 100,00	28 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	- 1 120,00	90 100,00
80104		Przedszkola	3 044 635,00	0,00	3 044 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 490,00	- 4 630,00	1 115 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 140,00	4 630,00	34 770,00
80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	1 553 560,00	- 290 000,00	1 263 560,00
		Zakup usług pozostałych	1 439 560,00	- 290 000,00	1 149 560,00
80149	3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 925,00	0,00	263 925,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	- 500,00	10 000,00
80150	3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 886,00	0,00	1 129 886,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 480,00	7 650,00	48 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 270,00	- 7 650,00	776 620,00
80195		Pozostała działalność	1 102 332,61	0,00	1 102 332,61
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 329,98	- 6 000,00	188 329,98
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 107 376,00</b>	<b>- 9 483,00</b>	<b>4 097 893,00</b>
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 900,00	- 8 100,00	321 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 100,00	- 8 100,00	308 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 177,00	- 81,00	50 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 174,00	- 79,00	50 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	- 2,00	1,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 414 660,00	- 1 302,00	1 413 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 482,00	- 1 282,00	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 539,00	- 22 000,00	1 053 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,00	3 980,00	13 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 824,00	14 000,00	49 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 882,00	1 400,00	6 282,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 017,00	2 600,00	7 617,00

852



855	Rodzina	15 399 349,76	0,00	15 399 349,76
85501	Świadczenie wychowawcze	9 427 291,00	0,00	9 427 291,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 566,00	7 350,00	84 916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	5 000,00	19 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	1 000,00	3 062,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 800,00	8 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 450,00	1 550,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 920,00	- 50,00	4 978 870,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 029,00	- 50,00	18 979,00
85504	Wspieranie rodziny	813 053,76	50,00	813 103,76
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 405 785,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 415 785,52</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 434 063,00	0,00	2 434 063,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	3 397,00	51 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00	- 7 297,00	3 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	3 700,00	12 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	200,00	1 376,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	566 172,54	10 000,00	576 172,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	3,00	1 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	- 3,00	181,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 036,54	- 56,00	189 980,54
4300	Zakup usług pozostałych	293 852,00	10 056,00	303 908,00
<b>Razem:</b>		<b>102 995 442,46</b>	<b>- 7 475,00</b>	<b>102 987 967,46</b>

**Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środków własnych				dotacje				Inne
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.		
													dochody własne	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	K	010	01010	4 050 000,00	807 685,00	1 311 315,00	1 931 000,00	0,00	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	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	K	010	01010	140 000,00	99 940,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	K	010	01041	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bożanicach w km 0+00 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	N	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>4 594 075,00</b>	<b>907 625,00</b>	<b>1 755 450,00</b>	<b>1 931 000,00</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>
7	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	X	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	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>	<b>0,00</b>
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	N	600	60013	25 000,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	D	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeszów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (§6300)	D	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	D	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	2 755 444,00	909 579,00	1 845 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje						
						przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚGiw/ NFOŚGiw/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	w tym :			
												6.	7.	8.	9.
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 800 000,00	635 032,00	891 968,00				273 000,00				
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł	N	600	60016	76 500,00	76 500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
17	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)"	N	600	60078	850 000,00	170 000,00	0,00				0,00			680 000,00	0,00
18	Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	1 761 000,00	721 000,00	0,00				0,00			1 040 000,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>8 217 944,00</b>	<b>3 431 207,00</b>	<b>2 787 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	K	700	70004	1 285 749,00	204 307,00	370 000,00	711 442,00			0,00		0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00			0,00		0,00	0,00	0,00
21	Wykup działek	N	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>2 318 845,00</b>	<b>416 741,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 232 104,00</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>
22	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
23	Zakup samochodu służbowego	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
24	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania obradami Rady Gminy wraz z systemem rejestracji i teletransmisji audio-wideo (§ 6060)	N	750	75023	69 961,00	69 961,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
25	Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przelączającą w razie braku zasilania z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów prokretu e-usługi	N	750	75023	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
26	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	K	750	75095	746 062,00	127 127,00	0,00	618 935,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>926 123,00</b>	<b>307 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 935,00</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>
27	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
28	Zakup zestawów PSP R1	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
29	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica	N	754	75412	21 141,00	21 141,00	0,00	0,00			20 930,00		0,00	0,00	0,00
30	Rozbudowa monitoringu we wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis w ramach FS wsi Burkatów	N	754	75495	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>35 141,00</b>	<b>14 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
32	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
33	Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej	N	801	80104	180 100,00	10 100,00	170 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
34	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
35	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	K	801	80110	9 630 000,00	1 920 457,00	3 929 543,00	3 280 000,00			500 000,00		0,00	0,00	0,00
36	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	N	801	80195	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje											
						przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląski / Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	w tym :								
												dochody własne	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1.	<b>Wyszczególnienie</b>																			
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				10 065 000,00	1 995 457,00	4 289 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Chrominy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Strefie Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	K	854	85417	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	142 000,00	102 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogółów (§6230)	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	2 430 000,00	85 000,00	300 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 44 551,20 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszce - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Komorów - 4 000 zł, Krzeczonów - 3 000 zł, Krzazowa - 5 000 zł, Opożka - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wierszów - 4 000 zł, Wiśniowa - 3 000 zł.	N	900	90015	344 551,20	44 551,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) - FS Grodziszce (§6220)	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)	D	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Gorna (§6220)	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dotacja dla GOKSiR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszcinno (§6220)	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				3 296 006,28	611 006,28	640 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dotacja dla GOKSiR na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Strachowicach- FS wsi Stachowice (§6220)	D	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	K	921	92109	4 620 000,00	1 717 558,00	1 732 442,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogółów	N	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogółowie	N	921	92109	190 000,00	62 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :				dotacje							
						środki własne		RPO/PROW /FS		WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne F.tund.		Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszowski		Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki		Inne	
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
1.	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>4 815 600,00</b>	<b>1 785 898,00</b>	<b>1 732 442,00</b>	<b>1 297 260,00</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>			
53	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno w ramach PROW na lata 2014-2020	N	926	92601	440 000,00	109 500,00	140 000,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
55	Budowa szatni sportowej w Pszenno	K	926	92601	759 841,00	198 214,00	300 000,00	0,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniewie (§6220)	D	926	92601	420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
57	Dotacja dla GOKSiR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Bystrzyca Dolna (§6220)	D	926	92601	20 094,50	20 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
58	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku - FS wsi Komorów (§6220)	D	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
59	Dotacja dla GOKSiR na zakup kostiatki spaliniowej - FS wsi Wiśniewa (§6220)	D	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60	Odnowa Dołośląskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>1 785 935,50</b>	<b>693 808,50</b>	<b>640 000,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>261 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>OGÓLEM</b>				<b>36 167 881,78</b>	<b>10 276 353,78</b>	<b>12 515 268,00</b>	<b>10 594 799,00</b>	<b>782 557,00</b>	<b>278 904,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Symbol\*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane.

D- wydatki majątkowe w formie dotacji.

N- nowe wydatki inwestycyjne

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 495,00	90003	4210
				2 505,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Oświetlenie wioski	9 651,20	90015	6050
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	5 000,00	60016	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	700,00	75412	4210
				<b>24 351,20</b>		
2.	Boleścín	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	8 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych)	1 400,00	90003	4210
				600,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	2 814,27	92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścína	1 500,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 200,00	90095	2800
			Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi	3 160,00	75495	4210
				340,00	75495	4300
			Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	4 000,00	75075	4210
				<b>30 014,27</b>		
			3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów
	2 600,00	90003				4170
	3 357,00	90003				4300
Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00	75075				4170
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109				2800
Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne	350,00	75075				4210
Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis	14 000,00	75495				6060
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109				2800
Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00	92601				2800
	<b>31 076,10</b>					
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77				Organizacja imprez i uroczystości wiejskich
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4210
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	20 094,50	92601	6220
	<b>31 854,77</b>					
5.	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 000,00	92109	2800
			Zakup pokryć/plandek do pawilonów	1 610,00	92109	2800
			Estetyka wsi	3 990,00	90003	4170
				6 010,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe	4 789,13	92109	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw	4 000,00	90095	2800
			Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	90015	6050
				<b>30 899,13</b>		
6.	Gogołów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 800,00	90003	4170
				1 744,31	90003	4210
				250,00	90003	4270
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210
			Zakup namiotu	1 500,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
	<b>18 794,31</b>					
7.	Grodziszczce	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi umowa-zlecenie konserwator	2 500,00	90003	4170
			Doposażenie OSP	4 000,00	75412	4210
			Renowacja trybun - zakup towarów i usług	2 394,19	92601	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług	1 500,00	92601	2800
			Projekty techniczne oświetlenia	6 500,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 500,00	90003	4210
			Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170
			Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna)	6 500,00	90095	6220
			Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	1 500,00	92109	2800
				<b>35 394,19</b>		
			8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)
Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci	5 300,00	90095				2800
Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 841,01	90003				4210
	400,00	90003				4270
	1 105,00	90003				4300
	2 000,00	90015	6050			
	<b>19 396,01</b>					

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	1 425,00	90003	4170
				995,00	90003	4210
				580,00	90003	4270
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	4 476,68	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
				<b>10 476,68</b>		
10.	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi	14 094,91	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				56,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne	4 000,00	90015	6050
			Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku	6 000,00	92601	6220
				<b>34 650,91</b>		
11.	Krzczonów	17 555,52	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 900,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 655,52	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj.: karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości	6 000,00	90003	4270
				<b>17 555,52</b>		
12.	Krzyżowa	15 219,50	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 219,50	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 000,00	90003	4210
				<b>15 219,50</b>		
13.	Lubachów	22 687,67	Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43	3 500,00	60095	4210
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierek oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	8 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 500,00	90003	4170
				2 452,67	90003	4210
				235,00	90003	4300
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	75412	4210
				<b>22 687,67</b>		
14.	Lutomia Dolna	35 394,19	Rozwój kultury lokalnej w tym 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 w sołectwie	2 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 500,00	90003	4170
				2 804,19	90003	4210
				90,00	90003	4300
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy)	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 500,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomia Małej	5 000,00	90095	6220
			Zagospodarowanie pętli autobusowej w Lutomia Małej	9 000,00	60095	4210
				<b>35 394,19</b>		
15.	Lutomia Górna	35 394,19	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 - Dzień ziemiaka dla rolników	600,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	900,00	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, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek	1 000,19	90003	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomia Górnej	6 594,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589	4 000,00	60016	6050
			Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327	4 000,00	60016	6050
				<b>35 394,19</b>		
16.	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 780,00	90003	4210
				220,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
				<b>16 352,11</b>		
17.	Milochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 950,00	90003	4210
				1 900,00	90003	4170
				150,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 361,08	90095	6220
				<b>15 361,08</b>		
18.	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	774,00	90003	4210
				226,00	90003	4270

1	2	3	4	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu soleckiego		
				Plan		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	2 000,00	60016	4210
				<b>13 485,19</b>		
19	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 685,00	90003	4210
				415,00	90003	4170
				3 900,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie	8 000,00	75412	4210
			Aktywizacja dzieci	3 000,00	92601	2800
			Naprawa drogi gminnej	6 394,19	60016	4270
				<b>35 394,19</b>		
20	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 006,00	90003	4210
				148,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 967,72	92109	2800
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	4 500,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4300
				<b>11 467,72</b>		
21	Opoczka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	152,00	90003	4110
				840,00	90003	4170
				524,72	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 700,00	90095	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup osprzętu na boisko do piłki plażowej	3 500,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 000,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 900,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	200,00	92109	2800
				<b>16 316,72</b>		
22	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	779,00	90003	4110
				3 800,00	90003	4170
				2 421,00	90003	4210
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	92601	2800
				<b>15 573,44</b>		
23	Pogorzala	16 989,21	Doplata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	237,00	90003	4110
				30,00	90003	4120
				1 340,00	90003	4170
				1 393,00	90003	4210
			Doświetlenie wsi	2 000,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	92109	2800
			Namiet i osprzęt	3 000,00	92109	2800
			Niesort	1 289,21	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	500,00	60016	4210
				<b>16 989,21</b>		
24	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4170
				4 920,00	90003	4210
				80,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej	8 094,19	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00	92601	2800
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	10 000,00	90095	6220
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	90095	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4170
			Doposażenie kuchni	1 000,00	92109	2800
				<b>35 394,19</b>		
25	Ślotwina	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	11 500,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – tablice informacyjne	1 000,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 894,19	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	14 000,00	90095	6220
				<b>35 394,19</b>		
26	Sulisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4170
				250,00	90003	4210
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	3 200,00	60016	4210
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego	4 500,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	1 951,41	92109	2800
				<b>10 901,41</b>		
27	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	715,00	90003	4170
				1 410,06	90003	4210
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Zakup nowego stelaza do namiotu	2 500,00	92109	2800
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	5 600,00	92109	6220
				<b>13 025,06</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				
2	3	4	5	6	7			
28	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	4 000,00	90015	6050		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	90003	4210		
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi	3 000,00	92109	2800		
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2 866,02	90095	2800		
			<b>10 866,02</b>					
29	Wiłków	19 112,86	Imprezy kulturalne	6 112,86	92109	2800		
			Podkaszarka	2 000,00	90003	4210		
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 700,00	90003	4170		
				1 300,00	90003	4210		
			Ławki - lawostoly	1 500,00	92109	2800		
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	6 500,00	92601	2800		
			<b>19 112,86</b>					
30	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	92601	6220		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 250,00	90003	4210		
				250,00	90003	4270		
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	92601	2800		
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	90015	6050		
			Organizacja uroczystości wiejskich	2 476,22	92109	2800		
			<b>14 476,22</b>					
31	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210		
				5 000,00	90003	4170		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 894,19	92109	2800		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny	6 000,00	92109	2800		
			Zakup przystanków autobusowych	5 000,00	60095	4210		
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Witoszowie Dolnym	3 000,00	90095	2800		
			Zakup uchwyty i flag	1 000,00	92109	2800		
			Doposażenie remizy strażackiej	2 000,00	75412	4210		
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	1 500,00	92601	2800		
						<b>35 394,19</b>		
			32	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kublów - śmietniki	4 400,00	90003
Zakup namiotu, lodówki, garnka elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na piekarnik i tablicy korkowej, piłkarzyki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni	7 800,00	92109				2800		
Obsługa zebrań i dozynek oraz innych imprez	3 088,13	92109				2800		
Sprzątanie przystanków	600,00	60095				4170		
Material na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu	2 000,00	90003				4210		
Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412				4210		
Remont sadzarki	500,00	90003				4210		
						<b>18 688,13</b>		
33	Zawiszów	11 078,38				Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów	3 900,00	90003
			Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku	690,00	90003	4170		
				509,38	90003	4210		
				179,00	90003	4300		
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoły, ławki, namiot i lodówki turystyczne	2 800,00	92109	2800		
			Uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 300,00	92109	2800		
			Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	1 700,00	92109	2800		
			<b>11 078,38</b>					
Suma środków przypadająca na	738 428,95		<b>738 428,95</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	39 383,40	31 383,40	8 000,00
2.		60095	18 100,00	18 100,00	0,00
3.	750	75075	6 450,00	6 450,00	0,00
4.		75095	0,00	0,00	0,00
5.	754	75412	23 000,00	23 000,00	0,00
6.		75495	17 500,00	3 500,00	14 000,00
7.	900	90001	0,00	0,00	0,00
8.		90003	199 769,54	199 769,54	0,00
9.		90004	0,00	0,00	0,00
10.		90095	87 497,78	38 042,70	49 455,08
11.		90015	44 551,20	0,00	44 551,20
12.	921	92109	217 114,90	211 514,90	5 600,00
13.		92116	0,00	0,00	0,00
14.	926	92601	85 062,13	53 967,63	31 094,50
azem			<b>738 428,95</b>	<b>585 728,17</b>	<b>152 700,78</b>

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2018**

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 434 063
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 434 063</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>2 434 063</b>

**WYDATKI**

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	51 397
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 387
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	12 340
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 376
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	14 350
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 874
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 950 000 zł	900	90002	4300	2 343 316
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	523
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	500
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>2 434 063</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>2 434 063</b>