

Zarządzenie nr 120/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 października 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 wydatków na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- §6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 731 899,46 zł** oraz po stronie wydatków **103 247 167,46 zł**.
- §7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 120/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 października 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 59 200 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r, zgodnie z pismem nr DWB-3122-14/18 (r. 75109, § 2010).
- II. Zmniejsza się** wydatków budżetu gminy o **kwotę 162 918,19 zł** z tytułu:
1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 30 000 zł (r. 75023, § 4040),
 2. zakupu usług pozostałych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 770 zł (r. 75058, § 4300),
 3. podróży służbowych krajowych w ramach promocji gminy – 230 zł (r. 75075, § 4410),
 4. zakupu usług pozostałych w ramach obrony cywilnej – 260 zł (r. 75414, § 4300),
 5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 75 500 zł (r. 75818, § 4810),
 6. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Przedszkola w Bystrzycy Dolnej” - 20 000 zł (r. 80104, § 6050),
 7. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Przedszkola w Pszennie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 1 000 zł (r. 80149, § 4040),

8. zakupu usług pozostałych w związku z realizacją projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 22 458 zł (r. 80195, § 4307),
9. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników świetlic szkolnych – 7 600 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 2 300 zł, SP Grodziszczce – 2 900 zł, SP Lutomia Dolna – 500 zł, SP Pszenno – 1 000 zł, SP Witoszów Dolny – 900 zł (r. 85401, § 4040),
10. zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 800,19 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Lutomia Górna - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi- zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek” – 1 000,19 zł,
 - b) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 400 zł,
 - c) FS wsi Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 2 400 zł,
11. zakupu usług pozostałych wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 300 zł (r. 90003, § 4300).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 222 118,19 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów, usług pozostałych i usług teleinformatycznych w Urzędzie Gminy – 30 000 zł (r. 75023, § 4210 – 15 000 zł, § 4300 – 10 000 zł, § 4360 – 5 000 zł),
2. zakupu usług pozostałych w ramach promocji gminy – 1 000 zł (r. 75075, § 4300),
3. zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych na dzień 21 października 2018 r. (zad. zlec.) - 59 200 zł (r. 75109, § 3030),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach obrony cywilnej – 260 zł (r. 75414, § 4210),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” - 20 000 zł (r. 80110, § 6059),
6. zakupu materiałów i wyposażenia w Przedszkolu w Pszennie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 1 000 zł (r. 80149, § 4210),

7. wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 22 458 zł (r. 80195, § 4017 – 18 920 zł, § 4117 – 3 212 zł, § 4127 – 326 zł),
8. wynagrodzenia osobowego pracowników świetlicy szkolnej w Witoszowie Dolnym - 7 600 zł (r. 85401, § 4010),
9. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 300 zł (r. 90003, § 4210),
10. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 400 zł (r. 90003, § 4270),
11. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 400,19 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi- zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek” – 1 000,19 zł,
 - b) FS wsi Witoszów Dolny - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 2 400 zł,
12. eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świdnica – 75 500 zł (r. 90015, § 4260 – 20 500 zł, § 4300 – 55 000 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.**

Sporz. J. Witko


Starymbrzeż
GŁÓWNY WSIĘGOWY
Anna Tymkiewicza


RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 847,00	59 200,00	115 047,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 437,00	59 200,00	111 637,00
		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	52 437,00	59 200,00	111 637,00
Razem:				90 672 699,46	59 200,00	90 731 899,46

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 478 361,10	0,00	9 478 361,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 647 488,00	0,00	6 647 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	- 30 000,00	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 600,00	15 000,00	239 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 838,00	10 000,00	282 838,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 780,00	5 000,00	60 780,00
		75058		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 045,00	- 770,00
751	75075		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	12 530,00	- 770,00	11 760,00
			Zakup usług pozostałych	226 796,00	770,00	227 566,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 547,00	1 000,00	83 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	- 230,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 847,00	59 200,00	115 047,00
75109			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 437,00	59 200,00	111 637,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 200,00	59 200,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	603 866,00	0,00	603 866,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Obrona cywilna	740,00	260,00	1 000,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	- 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 627,24	- 75 500,00	565 127,24
			Różne rozliczenia	636 627,24	- 75 500,00	561 127,24
801	80104	4810	Rezerwy ogólne i celowe	636 627,24	- 75 500,00	561 127,24
			Rezerwy	32 639 519,32	0,00	32 639 519,32
			Oświata i wychowanie	3 049 635,00	- 20 000,00	3 029 635,00
			Przedszkola	270 100,00	- 20 000,00	250 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

80110	Gimnazja	12 ., 2 500,00	20 000,00	12 752 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00	20 000,00	6 395 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 925,00	0,00	263 925,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4040	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4210	Pozostała działalność	1 097 332,61	0,00	1 097 332,61
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 329,98	18 920,00	207 249,98
4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 254,41	3 212,00	36 466,41
4117	Składki na Fundusz Pracy	4 726,73	326,00	5 052,73
4127	Zakup usług pozostałych	116 729,47	- 22 458,00	94 271,47
4307	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 328,00	0,00	1 325 328,00
85401	Świetlice szkolne	554 800,00	0,00	554 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 400,00	7 600,00	377 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 900,00	- 7 600,00	21 300,00
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 785,52	75 500,00	7 521 285,52
	Oczyszczanie miast i wsi	576 172,54	0,00	576 172,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 980,54	- 2 500,19	187 480,35
4270	Zakup usług remontowych	8 492,00	400,00	8 892,00
4300	Zakup usług pozostałych	303 908,00	2 100,19	306 008,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 551,20	75 500,00	1 090 051,20
4260	Zakup energii	410 000,00	20 500,00	430 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	55 000,00	315 000,00
	Razem:	103 187 967,46	59 200,00	103 247 167,46

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

L.p.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	
												6.
Wyszczególnienie												
1.	K	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	010	01010	4 050 000,00	807 685,00	1 311 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				4 050 000,00	807 685,00	1 311 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	K	010	01010	140 000,00	99 940,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				140 000,00	99 940,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	010	01041	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	N	010	01078	4 594 075,00	907 625,00	1 755 450,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6				4 594 075,00	907 625,00	1 755 450,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010												
7	X	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400												
8	N	600	60013	25 000,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00
8				25 000,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00
9	D	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	D	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	D	600	60014	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11				250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	D	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	N	600	60016	2 805 444,00	959 579,00	1 845 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13				2 805 444,00	959 579,00	1 845 865,00	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							
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne				
													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	1 900 000,00	735 032,00	891 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	
19	RAZEM DZIAŁ 600 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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśze 1 w Pszemie	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RAZEM DZIAŁ 700 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	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	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.(§ 60/60)	N	750	75023	69 961,00	69 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.profilkstu e-usług	N	750	75023	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rozwoj 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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RAZEM DZIAŁ 750 Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	0,00	307 188,00	0,00	618 935,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica	N	754	75412	21 141,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RAZEM DZIAŁ 754 Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	35 141,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej	N	801	80104	160 100,00	10 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Mie Bystrzaki- równie szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 675 000,00	1 965 457,00	3 929 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne		dotacje					
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13 Inne	
												w tym :
Wyszczególnienie												
1.	N	801	80195	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36				10 090 000,00	2 040 457,00	4 269 543,00	3 280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801												
37	K	854	85417	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chromny przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020												
RAZEM DZIAŁ 854												
38	N	900	90001	142 000,00	82 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)												
39	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Grogdów (§6230)												
40	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
Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej												
41	K	900	90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji												
42	N	900	90015	344 551,20	44 551,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 44 551,20 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bistrzyca G - 1 500 zł, Grodzasze - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Komarów - 4 000 zł, Krzczonów - 3 000 zł, Krzyżawa - 5 000 zł, Opoczka - 3 900 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wisnowa - 3 000 zł												
43	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń fitness (słownia zewnętrzna) - FS Grodzasze (§6220)												
44	D	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)												
45	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Górna (§6220)												
46	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)												
47	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla GOKSiR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Psezmno (§6220)												
48	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)												
RAZEM DZIAŁ 900												
49	D	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla GOKSiR na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach- FS wsi Stachowice (§6220)												
50	K	921	92109	4 545 000,00	1 642 558,00	1 732 442,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzyce Dolnej												

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			w tym :				
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /FS	dotacje				
									9. WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKP, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolności, Urząd Wojewódzki	13. Inne	
51	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów	N	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie	N	921	92109	190 000,00	62 740,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				4 740 600,00	1 710 898,00	1 732 442,00	1 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Piszemno 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
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
55	Budowa szatni sportowej w Piszemnie	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
56	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego w Wiśmierze (§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
57	Dotacja dla GOKSiR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Byszczyca 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
58	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na sekcję zmsłów 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
59	Dotacja dla GOKSiR na zakup kostiarki spalinyowej - 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
60	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				1 785 935,50	693 808,50	640 000,00	190 500,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				36 267 881,78	10 376 353,78	12 515 268,00	10 594 799,00	782 557,00	278 904,00	1 720 000,00	0,00	0,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N - nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2018 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środków własne			dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych środków	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolność, Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 086 985,45	82 103,20	0,00	941 441,25	0,00	0,00	63 441,00	
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	41 309,00	41 309,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			41 309,00	41 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	69 942,00	6 994,20	0,00	59 450,70	0,00	0,00	3 497,10	
2	Mikroprojekt pn. "Tu i Tam przysiadł mi II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	62 579,84	0,00	0,00	53 192,87	0,00	0,00	9 386,97	
3	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	481 318,61	0,00	0,00	430 761,68	0,00	0,00	50 556,93	
5	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80195	400 570,00	20 000,00	0,00	380 570,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 801			1 014 410,45	26 994,20	0,00	923 975,25	0,00	0,00	63 441,00	
1	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85214	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295	17 466,00	0,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 852			31 266,00	13 800,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			24 777 094,00	5 194 920,00	8 487 375,00	10 594 799,00	500 000,00	0,00	0,00	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0	0	0	0	0	0	0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	4 050 000	807 685	1 311 315	1 931 000	0	0	0	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	400 000	0	400 000	0	0	0	0	
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	4 075	0	4 075	0	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 010			4 454 075	807 685	1 715 390	1 931 000	0	0	0	
1	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 285 749	204 307	370 000	711 442	0	0	0	
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Pszenniu w ramach EFRR	700	70004	933 096	112 434	300 000	520 662	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 700			2 218 845	316 741	670 000	1 232 104	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środków własnych			dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji, wolnych środków	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolność Urząd. Wojewódzki	Budżet państwa	w tym :		
											6.	7.	8.
1	Rozwoj e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750			746 062	127 127	0	618 935	0	0	0	0	0	0
1	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020*	801	80110	9 675 000	1 965 457	3 929 543	3 280 000	500 000	0	0	0	0	0
3	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica z EFS	801	80195	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801			9 739 900	2 030 357	3 929 543	3 280 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Chromy przystoń Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	13 212	13 212	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 854			13 212	13 212	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Walbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 430 000	85 000	300 000	2 045 000	0	0	0	0	0	0
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica, świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	921	92109	4 545 000	1 642 558	1 732 442	1 170 000	0	0	0	0	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW	921	92109	190 000	62 740	0	127 260	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			4 735 000	1 705 298	1 732 442	1 297 260	0	0	0	0	0	0
1	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno w ramach PROW na lata 2014- 2020	926	92601	440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 926			440 000	109 500	140 000	190 500	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM				25 864 079,45	5 277 023,20	8 487 375,00	11 536 240,25	500 000,00	0,00	0,00	63 441,00		

* Wydatki na zadanie finansowane będą z następujących źródeł: środki z UE - 3 280 000 zł (§ 6057), środki własne - 5 895 000 zł (§ 6059), środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 500 000 zł (§ 6050).

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu sołeckiego		
				Plan		
				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 Straz Pozarna	700,00	75412	4210
				24 351,20		
2	Boleścin	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
				5 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich			
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	2 814,27	92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	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
	30 014,27					
3	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	3 469,10	90003	4210
				2 600,00	90003	4170
				3 357,00	90003	4300
						4170
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00	75075	2800
			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
	31 076,10					
4	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 260,27	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 500,00	90003	4210
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	20 094,50	92601	6220
	31 854,77					
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 Pozarnej	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
				30 899,13		
			6	Gogolów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)
	1 744,31	90003				4210
	250,00	90003				4270
	3 000,00	92109				2800
Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	4 500,00	92109				2800
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	75412				4210
Doposażenie OSP	1 500,00	92109				2800
Zakup namiotu	3 000,00	90095				2800
Doposażenie placu zabaw						
	18 794,31					
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
				35 394,19		
8	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 750,00	92109	2800
			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
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00	90015	6050
	19 396,01					
9	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	1 425,00	90003	4170

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
				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
				10 476,68		
				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
				34 650,91		
10	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi			
				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
				17 555,52		
				5 000,00	90015	6050
			Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	92109	2800
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	3 219,50	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	15 219,50		
				3 500,00	60095	4210
			Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43	8 500,00	90003	4210
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierki oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	5 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 452,67	90003	4210
				235,00	90003	4300
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	75412	4210
				22 687,67		
				8 000,00	92109	2800
			Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	2 000,00	92601	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	2 500,00	90003	4170
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	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 Lutomi Małej	5 000,00	90095	6220
			Zagospodarowanie pętli autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	60095	4210
				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 Ziemniaka 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 estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - koszenie poboczny - umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierki	0,00	90003	4210
				1 000,19	90003	4300
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi 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
				35 394,19		
			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
				16 352,11		
			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
				15 361,08		
				774,00	90003	4210
				226,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	90095	2800

1	2	3	4	Wydatki	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				w ramach funduszu sołeckiego		
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			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
				13 485,19		
19	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 985,00	90003	4210
				415,00	90003	4170
				2 600,00	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
				35 394,19		
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
				11 467,72		
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
				16 316,72		
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
				15 573,44		
23	Pogorzala	16 989,21	Dopłata 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
			Namiot i osprzęt	3 000,00	92109	2800
			Niesort	1 289,21	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	500,00	60016	4210
				16 989,21		
24	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	90003	4170
				4 520,00	90003	4210
				480,00	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
				35 394,19		
25	Słotwina	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
				35 394,19		
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
				10 901,41		
27	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	715,00	90003	4170
				1 410,06	90003	4210
				2 500,00	92109	2800
			Kultura i rozrywka	300,00	75412	4210
			Straż OSP Lutomia	2 500,00	92109	2800
			Zakup nowego stelaża do namiotu	5 600,00	92109	6220
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach			
				13 025,06		
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

Lp.	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
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2 866,02	90095	2800
				10 866,02		
29	Wilków	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 - ławostoły	1 500,00	92109	2800
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	6 500,00	92601	2800
				19 112,86		
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
				14 476,22		
31	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	600,00	90003	4210
				5 000,00	90003	4170
				2 400,00	90003	4300
			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 uchwytów 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
				35 394,19		
32	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kublów - śmietniki	4 400,00	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garnek elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary 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
			Materiał 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
				18 688,13		
33	Zawiszów	11 078,38	Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów	3 900,00	90003	4170
			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
			Razem	11 078,38		
	Suma środków przypadająca na	738 428,95		738 428,95		

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
razem			738 428,95	585 728,17	152 700,78