

DBF.3021.8.2019

**Zarządzenie nr 33/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 12 marca 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 III/23/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r., **zarządza się, co następuje:**

- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Zestawienie wydatków na zadania planowane do realizacji w 2019 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 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- §6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **82 565 764,62 zł** oraz po stronie wydatków **86 330 736,62 zł**.
- §7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
- §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Nazurek*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 33/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 12 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

**I. Zwiększa się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 10 383 zł** z tytułu:

1. dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świdnica zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r., zgodnie z pismem nr DWB-3122-4/2019 – 8 444 zł (r. 75109, § 2010),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.50.2019.KR – 1 939 zł (r. 85219, § 2010)

**II. Zmniejsza się** wydatków budżetu gminy o **kwotę 63 055 zł** z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych związanych z eksploatacją budynków komunalnych – 50 000 zł (r. 70004, § 4300),
2. wynagrodzenia osobowego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 120 zł (r. 75011, § 4010)
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 12 185 zł (r. 75818, § 4810),
4. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścín – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 750 zł (r. 90003, § 4210).

**III. Zwiększa się** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 73 438 zł** z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 50 000 zł (r. 70004, 6059),
2. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 12 185 zł, z rezerwy na nieprzewidziane wydatki (r. 75011, § 2910 – 12 016 zł, § 4560 – 169 zł),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 120 zł (r. 75011, § 4040),
4. przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świdnica (zad. zlec.) – 8 444 zł (r. 75109, § 3030 – 5 360 zł, § 4170 – 2 320 zł, § 4210 – 210 zł, § 4300 – 554 zł),

5. wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zad. zlec.) – 1 939 zł (r. 85219, § 3110),
6. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścín – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 750 zł (r. 90003, § 4270).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJEROWY  
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY  
Anna Sapłótyka-Maćkowiak  
WL/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 030,00	8 444,00	12 474,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	8 444,00	9 044,00
852	85219	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	600,00	8 444,00	9 044,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>690 679,00</b>	<b>1 939,00</b>	<b>692 618,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	205 558,00	1 939,00	207 497,00
		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	3 238,00	1 939,00	5 177,00
<b>Razem:</b>				82 555 381,62	10 383,00	82 565 764,62

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 12 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 045 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 355,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 285 350,00	0,00	1 285 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 350,00	50 000,00	310 350,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 038 303,20</b>	<b>12 185,00</b>	<b>9 050 488,20</b>
			Urzędy wojewódzkie	68 580,00	12 185,00	80 765,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 016,00	12 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 326,00	-120,00	53 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	120,00	4 520,00	
751	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	169,00	169,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 030,00</b>	<b>8 444,00</b>	<b>12 474,00</b>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	8 444,00	9 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	2 320,00	2 734,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	210,00	310,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	554,00	554,00	
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 035 200,00</b>	<b>-12 185,00</b>	<b>1 023 015,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 035 200,00	-12 185,00	1 023 015,00
		4810	Rezerwy	1 035 200,00	-12 185,00	1 023 015,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 748 184,00</b>	<b>1 939,00</b>	<b>3 750 123,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1 280 850,00	1 939,00	1 282 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 238,00	1 939,00	15 177,00
900	90003		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 459 803,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7 459 803,67</b>
			Oczyszczanie miast i wsi	568 717,65	0,00	568 717,65

	4210	Zakup materiałów	posażenia		2€	11,65	-750,00	261 591,65
	4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	750,00	3 750,00
				<b>Razem:</b>	86 320 353,62		10 383,00	86 330 736,62

### Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			dotacje			
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	N	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem flocznym	K	010	01010	829 410,00	320 000,00	0,00	509 410,00	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	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	N	010	01010	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>2 729 410,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 209 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	K	600	60013	300 000,00	119 256,00	0,00	0,00	180 744,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa	D	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa parkingu w Lubachowie	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	N	600	60016	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
12	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 9 000 zł	N	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>6 511 000,00</b>	<b>2 328 256,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 744,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>
13	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	K	700	70004	550 350,00	310 350,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykup działek	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>1 050 350,00</b>	<b>810 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne				dotacje						
					przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	w tym :					
										6.	7.	8.	9.	10.	11.
29	D	900	90005	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
30	N	900	90015	377 017,00	77 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	D	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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
				<b>3 301 017,00</b>	<b>1 388 017,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 613 000,00</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>
33	D	921	92109	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
34	D	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	K	921	92109	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>911 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</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>
36	N	926	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	N	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>316 500,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>17 273 277,00</b>	<b>6 603 151,00</b>	<b>3 764 972,00</b>	<b>3 562 410,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>510 744,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol\*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane.

D- wydatki majątkowe w formie dotacji.

N- nowe wydatki inwestycyjne.

### Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :				Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	
					środki własne		przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS				dotacje
					dochody własne	6						
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>			<b>1 866 263,62</b>	<b>79 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 811,62</b>		
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	750	75095	38 236,00	38 236,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>38 236,00</b>	<b>38 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaźnił mam II"	801	80101	16 900,00	845,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	1 690,00		
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 -2020	801	80195	234 992,50	0,00	0,00	210 372,00	0,00	0,00	24 620,50		
4	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	801	80195	326 125,00	40 000,00	0,00	286 125,00	0,00	0,00	0,00		
5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 250 010,12	0,00	0,00	1 112 509,00	0,00	0,00	137 501,12		
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>1 828 027,62</b>	<b>40 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 811,62</b>		
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>			<b>5 452 760,00</b>	<b>1 490 350,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 562 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowicach z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	829 410	320 000	0	509 410	0	0	0		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	010	01010	1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0		
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 829 410</b>	<b>420 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 209 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennem w ramach EFRR	700	70004	550 350	310 350	0	240 000	0	0	0		
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>550 350</b>	<b>310 350</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	773 000	145 000	0	628 000	0	0	0		
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	415 000	0	985 000	0	0	0		
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>2 173 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>1 613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolność Urząd Woj.-wódzki	Budżet państwa	
	6.	7.	8.	9.	10.	11.					
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>900 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 319 023,62</b>	<b>1 569 431,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 185 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 811,62</b>

### Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	5		7	8
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12 Oświetlenie wioski Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00 5 000,00 5 200,00 1 800,00 7 000,00 3 300,00 603,03		90003 92109 92601 92601 60095 90015 75412	4210 2800 2800 2800 4210 6050 4210
2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół) Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	8 000,00 3 850,00 750,00 5 000,00 6 584,72 2 000,00 2 500,00 3 000,00 700,00		90003 90003 90003 92109 92109 92109 92601 75495 92601	4170 4210 4270 2800 2800 2800 2800 4210 2800
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Obsługa strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Promocja wsi Burkatów Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej Dofinansowanie teatrzyku "Pogwarki" Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	13 878,37 300,00 4 000,00 350,00 12 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00		90003 75075 92109 75075 75412 92109 92109 92601	4210 4170 2800 4210 6060 2800 2800 2800
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci Dzień seniora Zabawa integracyjna Dzień dziecka Turniej im. Darka Bezełgów Dożynki Gminne Dożynki Wiejskie Materiały, sprzęty, usługi do utrzymania estetyki wsi Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarki i traktorka Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym Doposażenie i remont placu zabaw	1 500,00 1 100,00 300,00 1 600,00 1 000,00 1 000,00 528,37 1 500,00 1 000,00 16 500,00 3 000,00 6 000,00		92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 90003 90003 92601 92601 90095	2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 4210 4210 6220 2800 2800
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi Imprezy okolicznościowe Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup lampy oświetleniowej Kultura i sport na wsi Modernizacja strony internetowej Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	9 000,00 3 706,54 2 000,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00		90003 92109 92109 75412 90015 92109 75075 92601 92601	4210 2800 2800 4210 6050 2800 4170 2800 2800
6.	Gogoliów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Doposażenie OSP Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej) Modernizacja oświetlenia	6 988,29 2 000,00 7 000,00 4 500,00		90003 75412 92109 90015	4210 4210 2800 6050
7.	Grodziszczce	38 877,21	Doposażenie świetlicy Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa-zlecenie konserwator Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny : umowa-zlecenie Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	5 000,00 9 800,00 8 000,00 3 000,00 2 500,00 7 077,21 1 500,00 2 000,00		92109 75412 90003 90003 92601 92109 75075 92601	2800 4210 4210 4170 2800 2800 4170 2800
8.	Jagodnik	21 343,59	Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Zakup kostki brukowej na plac zabaw	5 000,00 3 500,00 6 343,59 2 500,00 2 000,00 2 000,00		92109 92109 90095 90003 90015 90095	6220 2800 2800 4210 6050 2800
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	4 000,00 3 507,65 2 000,00 2 000,00		90003 90095 92109 60016	4210 2800 2800 6050
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	13 371,81 10 000,00		90003 92109	4210 2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectwim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				Plan	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	15 000,00		90095	6220
				<b>38 371,81</b>			
11	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 500,00		90003	4210
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz wyposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 946,36		92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	6 070,00		90095	2800
				<b>19 516,36</b>			
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	3 217,00		90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,20		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00		90003	4210
			Utwardzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	2 000,00		60016	4270
				<b>16 717,20</b>			
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	6 000,00		92109	6220
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	3 000,00		75075	4170
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	4 500,00		90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 264,78		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00		92109	2800
				<b>24 764,78</b>			
14	Lutomia Dolna	38 877,21	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	10 000,00		92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 877,21		90003	4210
			Zakup kosiarki traktorek na sołectwo	7 000,00		90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, ławki, itp.)	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP Lutmia	3 000,00		75412	4210
				<b>38 877,21</b>			
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 500,00		90003	4210
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Kłos)	2 000,00		92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00		90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	1 000,00		60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00		75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00		92601	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21		92109	2800
				<b>38 877,21</b>			
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00		92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25		92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00		90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00		92601	2800
				<b>17 650,25</b>			
17	Milochów	16 678,32	Estetyka wsi. zakup materiałów i usług	8 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32		90095	2800
				<b>16 678,32</b>			
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 428,85		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00		90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00		92109	2800
				<b>14 928,85</b>			
19	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00		75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00		92601	2800
				<b>38 877,21</b>			
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 557,34		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	5 000,00		90003	4210
			Zakup namiotu	4 000,00		92109	2800
				<b>12 557,34</b>			
21	Opczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 300,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 933,00		90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	600,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy	2 128,27		92109	2800
				<b>17 961,27</b>			
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 000,00		90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 739,24		92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	1 600,00		92601	2800
				<b>17 339,24</b>			
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	7 000,00		60016	6050
			Utrzymanie esetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4210
			Zakup niesortu na naprawę dróg	1 500,00		60016	4210
			Doposażenie OSP	200,00		75412	4210
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	1 922,18		92109	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykowni (ziemia, kostka, trawa)	500,00		92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00		92601	2800
			Tabliczki informacyjne	2 000,00		60016	4210
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				<b>18 622,18</b>			
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 000,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00		92601	2800

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	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
			Rozwój kultury wiejskiej	15 727,21		92109	2800
			Budowa chodników	11 000,00		60016	4210
			Prowadzenie strony internetowej	150,00		75075	4170
				<b>38 877,21</b>			
25	Slotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 877,21		92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	11 500,00		92601	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	1 000,00		60016	4210
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	14 000,00		90095	6220
				<b>38 877,21</b>			
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00		90003	4210
			Rozwój kultury lokalnej	8 374,18		92109	2800
			Oświetlenie dojścia do przystanku	2 000,00		90015	6050
				<b>11 974,18</b>			
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	2 100,00		90003	4210
			Kultura i rozrywka	3 300,00		92109	2800
			Straż OSP Lutomia	400,00		75412	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	300,00		92601	2800
			Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	8 245,69		60016	4210
				<b>14 345,69</b>			
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	4 000,00		90015	6050
			Integracja mieszkańców	4 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie działki gminnej	3 500,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	1 018,46		90095	2800
				<b>12 518,46</b>			
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	7 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	6 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu i ławostoły	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	2 226,96		60016	4210
				<b>21 226,96</b>			
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00		90003	4210
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	2 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 706,39		92109	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	2 000,00		90015	6050
				<b>15 706,39</b>			
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	10 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 377,21		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 500,00		75412	4210
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00		92601	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 000,00		92109	2800
				<b>38 877,21</b>			
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		90003	4210
			Sprzątanie przystanków	700,00		60095	4170
			Obsługa zebrań i dozynek itp.	5 527,17		92109	2800
			Sport i rekreacja	2 000,00		92601	2800
			Doposażenie świetlicy	9 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00		75412	4210
				<b>20 527,17</b>			
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 500,00		90003	4210
			Remont świetlicy wiejskiej	1 096,32		92109	2800
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	300,00		90095	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	1 300,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 050,00		92109	2800
			<b>Razem</b>	<b>12 246,32</b>			
	<b>Suma środków przypadająca na</b>	<b>812 183,80</b>		<b>812 183,80</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	37 972,65	28 972,65	9 000,00
2		60095	8 700,00	8 700,00	0,00
3	750	75075	7 300,00	7 300,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	39 803,03	27 803,03	12 000,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	207 966,65	207 966,65	0,00
10		90095	0,00	0,00	0,00
11		90015	74 451,02	45 451,02	29 000,00
12		92109	27 017,00	0,00	27 017,00
13	921	92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00
14		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	106 400,00	89 900,00	16 500,00
<b>Razem</b>			<b>812 183,80</b>	<b>707 666,80</b>	<b>104 517,00</b>