

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr XXII/147/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 02 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ *uchwała się*, co następuje:

w:

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM

	143 226 zł
rozd. 75621 -- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 226 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	143 226 zł

w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **400 000 zł**

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 zł

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja Gminy” – 400 000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **6 000 zł**

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 6 000 zł

w:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **103 226 zł**

<u>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>103 226 zł</u>
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 226 zł
<u>Dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>10 000 zł</u>
<u>rozdz. 85195 – Pozostała działalność</u>	<u>10 000 zł</u>
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł
<u>Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>10 000 zł</u>
<u>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>10 000 zł</u>
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>406 000 zł</u>
<u>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>400 000 zł</u>
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
<i>w tym:</i>	
- na zakup praw licencyjnych technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnych do realizacji programu „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 50 000 zł,	
§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000 zł
<u>rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>6 000 zł</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	6 000 zł
<u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000 zł</u>
<u>rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>20 000 zł</u>
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł

§4. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. §8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 2 740 981 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe na wydatki bieżące w kwocie 1 738 823 zł, z czego:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 632 709 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 106 114 zł.
- 2) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 548 932 zł, z czego:
 - a) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 154 500 zł,
 - b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 75 000 zł,
 - c) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 319 432 zł.
- 3) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 453 226 zł, z czego:
 - a) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103 226 zł,
 - b) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 350 000 zł.”.

§5. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2011 nr VI/23/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 stycznia 2011 r. załączniki nr 9, nr 10 i nr 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Budżet po zmianach:

- dochody	48 449 834,76 zł
- wydatki	49 068 558,76 zł
- deficyt	618 724,00 zł

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rozmowa Adamska
Rozmowa Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XXII/149/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 04.10.2012 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

W budżecie na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 143 226 zł z tytułu:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 143 226 zł (r. 75621, § 0020).

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 406 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja gminy” – 400 000 zł (r. 01010, § 6050),
2. korekta klasyfikacji budżetowej: z dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 na dz. 900 rozdz. 90003 § 4270 przedsięwzięcia pn. „Remont – dokończenie budowy barierki przy rzece Bystrzyca” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów – 6 000 zł (r. 92109, § 4270).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 549 226 zł z tytułu:

1. dotacji dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – 103 226 zł (r. 60014, § 6300),
2. dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia – 10 000 zł (r. 85195, § 2820),
3. dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie gminy w dziedzinie pomocy społecznej – 10 000 zł (r. 85295, § 2820),
4. zakupu praw licencyjnych technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnych do realizacji programu „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 50 000 zł (r. 90001, § 6060),
5. dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Pankowie, Wieruszowie, Modliszowie, Stachowicach w ramach programu „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 350 000 zł (r. 90001, § 6230),

6. korekta klasyfikacji budżetowej: z dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 na dz. 900 rozdz. 90003 § 4270 przedsięwzięcia pn. „Remont – dokończenie budowy barierki przy rzece Bystrzyca” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów (estetyka wsi)– 6 000 zł (r. 90003, § 4270),
7. dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie gminy w zakresie kultury, sztuki i edukacji – 20 000 zł (r. 92105, § 2820).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
.....
Rada gminy Wasyliszyn
W-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szumkiewicz

.....
skarbnik gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/149/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 02 lutego 2012 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2012 rok

						1 632 709	1 632 709	0	
1. Samorządowe instytucje kultury						1 632 709	1 632 709	0	
a/ bieżące, w tym:						1 632 709	1 632 709	0	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 146 695	1 146 695				
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	225 722	225 722				
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	260 292	260 292				
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych						257 726	0	257 726	
a/ bieżące, w tym:						154 500	0	154 500	
758	75809	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	4 500		4 500		pomoc finansowa - zakup drabiny dla PSP	
801	80105	2310	Przedszkole Specjalne w Świdnicy	150 000		150 000		partycypacja w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Świdnica	
b/ majątkowe, w tym:						103 226	0	103 226	
600	60014	6000	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	103 226	0	103 226		finansowanie zadania Inv. PO Budowa drogi powiatowej 398B na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 521 droga wojewódzka nr 382 a ul. Wilejskiej w Świdnicy	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych						500 546	106 114	394 432	
a/ bieżące, w tym:						500 546	106 114	394 432	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	7 124	7 124				
801	80104	2540	Przedszkole Pieszycze	14 248	14 248				
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	3 562	3 562				
801	80104	2540	Przedszkole Boleścin	22 480	22 480				
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	12 800	12 800				
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	10 400	10 400				
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	17 500	17 500				
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	18 000	18 000				

			Wzrost		Spadek	
			Wzrost	Spadek		
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	10 000		10 000
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000		10 000
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	70 000		70 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	20 000		20 000
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	75 000		75 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 432		209 432
b/ majątkowe, w tym:			350 000	0	350 000	
900	90095	2720	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości: Panków, Wianuszków, Medliszów, Stachowice w ramach programu D. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	350 000		350 000

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/1449/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21 kwietnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2012 rok

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2012 rok												
Lp. poz.	Nazwa wydatku	Kod	Kod	Wydatki celowe				Wydatki bieżące				
				Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów	010	01010	500 000,00	250 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Pankowie, Słotwinie i Witoszowie Dolnym	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW	010	01041	500 000,00	66 276,00	83 724,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Regulacja Rowu "Kotarba" R-C w miejscowości Mokrzyszów	010	01078	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Bystrzycy Górnej	010	01078	700 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2	Budowa i modernizacja dróg lokalnych, powiatowych i gminnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015	600	60016	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 55 762 zł*	600	60016	1 855 762,00	1 855 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00							
700												
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gminne studio nagrań - zakup sprzętu audio (§ 6060) w ramach PROW działania programu LEADER	750	75095	13 500,00	7 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750												
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	700 000,00	300 000,00			150 000,00	100 000,00	150 000,00		
754												
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80101	720 000,00	370 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.	801	80110	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801												
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900												

	Zakup placów zabaw i wyposażeń na placach zabaw w ramach projektu "Odnawianie i rozwój wsi" z wyłączeniem dofinansowania z budżetu państwa (dotyczy budżetu gminnego) (§6060)	900	90000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie prac remontowych w ramach projektu "Odnawianie i rozwój wsi" z wyłączeniem dofinansowania z budżetu państwa (dotyczy budżetu gminnego) (§6060)	900	90001	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 11 400 zł, z czego: Bystrzyca G. - 1 500 zł, Wieruszów - 1 000 zł, Wiśniowa - 5 000 zł Witoszów Grn. - 3 900 zł	900	90015	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja placów zabaw - Sołectwa, w tym: Bystrzyca D. - 4 000 zł, Jakubów - 5 000 zł, Miłochów - 6 683 zł, Mokrzyszów - 10 277 zł,	900	90095	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Sołectwa (§6060), w tym: Komorów - 6 000 zł, Pszemno - 9 000 zł,	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie, w ramach PROW, działania programu LEADER	921	92109	100 000,00	75 001,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	921	92109	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy do świetlicy wiejskiej w Komorowie w ramach Funduszu Sołeckiego (§6060)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000,00	0,00	220 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzała	926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				11 180 807,00	7 441 084,00	618 724,00	1 400 999,00	275 000,00	135 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00

*w tym: Bojanice - 8 000 zł.
 Bystrzyca G. - 8 000 zł.
 Gogolów - 4 000 zł.
 Lutomia D. - 13 577 zł.
 Opoczka - 7 000 zł.
 Sulisławice - 2 082 zł.
 Wieruszów - 3 890 zł.
 Witoszów D. - 3 000 zł.
 Witoszów G. - 6 213 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2012 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota wydatku w zł	Nazwa wydatku (przedmiot wydatku, rodzaj wydatku, podmiot świadczenia)	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego					
				Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego				
1.	Bojanice	17 171	Remont-wykonanie barierki zabezpieczającej nad potokiem Bojanicka Woda obok p. Klimów	4 500	90003	4270			
			Modernizacja chodnika od nr 6 w kierunku Świdnicy	8 000	60016	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 671	92109	4210			
				17 171					
2.	Boleścin	19 822	Zakup podkaszarki spalinowej STIHL	1 600	90003	4210			
			Utrzymanie terenów zielonych-estetyka wsi umowa-zlecenie	5 500	90003	4170			
			Utrzymanie terenów zielonych-estetyka wsi materiały eksploatacyjne	2 000	90003	4210			
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych i ich montaż	1 500	90095	4300			
			Imprezy środowiskowe	2 500	92109	4210			
			Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie wsi	6 722	92601	4210			
				19 822					
			Zagospodarowanie placu przy boisku sportowym	2 000	92601	4210			
			Utrzymanie estetyki wsi	4 625	90003	4210			
			Opłata strony internetowej wsi Burkatów	250	92109	4300			
			Zakup ławek dla dzieci na plac zabaw przy sklepie	600	90095	4210			
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 000	92109	4210			
			Dofinansowanie drużyny sportowej LZS Gryf Burkatów	1 000	92601	4210			
				19 475					
4.	Bystrzyca Dolna	21 309	Modernizacja placu zabaw - ogrodzenie	4 000	90095	6050			
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000	92109	4210			
			Dożynki w 2012 r.	2 500	92109	4210			
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	4 800	92109	4210			
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług - tablica ogłoszeń	1 000	90095	4210			
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług - dla sprzątających	2 000	90003	4170			
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem porządku i czystości	2 009	90003	4210			
							21 309		
5.	Bystrzyca Górna	20 912	Modernizacja chodnika	8 000	60016	6050			
			Modernizacja oświetlenia	1 500	90015	6050			
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	6 000	90003	4210			
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	2 000	92601	4210			
			Dofinansowanie Zespołu Ludowego "Bystrzyca"	500	92109	4210			
			Imprezy okolicznościowe	2 912	92109	4210			
							20 912		
			6.	Gogolów	13 157	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	4 500	90003	4210
Modernizacja chodników	4 000	60016				6050			
Organizacja imprez, spotkań wiejskich	1 500	92109				4210			
Przygotowanie tablicy promocyjnej	1 000	75075				4300			
Przygotowanie tablicy ogłoszeniowej	500	90095				4210			
Sprzątanie wsi i wywóz kontenera ze śmieciami	1 000	90003				4300			
Doposażenie OSP	457	75412				4210			
Doposażenie świetlicy wiejskiej	200	92109				4210			
							13 157		
7.	Grodziszcz	24 777				OSP zakup sprzętu i wyposażenia	1 000	75412	4210
			Świetlica wiejska - doposażenie świetlicy, zakup głośników	3 200	92109	4210			
			Klub sportowy - zakup paliwa, wapna, sprzętu sportowego	1 500	92601	4210			
			Strona internetowa - opłata za domenę, serwer oraz obsługę strony internetowej	1 500	92109	4300			
			Wynagrodze konserwatora - koszenie parkingów, terenu przy boisku sportowym, placu zabaw, odśnieżanie chodników	3 500	90003	4170			
			Organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców	5 000	92109	4210			
			Estetyka wsi - zamontowanie barierki, tabliczek-kierunkowskazów, zakup i montaż ławek na terenie wsi, zakup skrzyń na piasek i sól, zakup sprzętu do prac porządkowych oraz paliwa do koszenia	6 800	90003	4210			
			Przeгляд kosiarzek - spalinowa na żyłkę i traktorek	277	90003	4300			
			Zakup namiotu na organizację imprez plenerowych	2 000	92109	4210			
							24 777		
8.	Jagodnik	12 835	Remont zatoki przystankowej - zakup materiałów	1 000	60095	4210			
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1 500	90095	4300			
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 000	92109	4210			
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	2 335	90003	4210			
			Zakup materiałów budowlanych na wiatę przy boisku sportowym	6 000	92601	4210			
				12 835					
9.	Jakubów	7 508	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 508	90003	4210			
			Organizacja imprez okolicznościowych	1 000	92109	4210			
			Modernizacja placu zabaw	5 000	90095	6050			
				7 508					
10.	Komorów	22 498	Poprawa estetyki wsi	7 000	90003	4210			
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 998	92109	4210			
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 000	92109	6060			
			Dofinansowanie Klubu LZS Błękitni Komorów	1 000	92601	4210			
			Zakup sprzętu na plac zabaw	6 000	90095	6060			
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	500	92109	4210			
				22 498					
11.	Krzczonów	12 166	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów	4 000	90095	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 450	90003	4210			
			Systematyczne koszenie trawy na boisku sportowym	750	92601	4210			
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	500	90095	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 966	92109	4210			
			Zakup, instalacja i wyposażenie kontenera służącego jako pomieszczenie gosp	3 500	92109	4210			
				12 166					

Lp.	Nazwa miejscowości	Kod miejscowości	Opis przedsięwzięcia	Plan		Kod budżetowy	Wzrost budżetowy
				Plan	Wykonanie		
12	Krzyżowa	10 729	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 270		90003	4210
			Modernizacja placu zabaw	2 000		90095	4210
			Organizacja imprez	3 500		92109	4210
			Umowa -zlecenie (estetyka wsi)	779		90003	4170
			Wyposażenie świetlicy	1 180		92109	4210
				10 729			
13	Lubachów	14 767	Upiększanie wsi - estetyka: zakup materiałów i usług	2 767		90003	4210
			Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług (w tym przygotowanie stoiska dożynkowego)	8 000		92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000		92109	4210
			Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	2 000		92601	4210
				14 767			
14	Lutomia Dolna	24 777	Na potrzeby Zespołu Ludowego "Kądziołeczka"	1 000		92109	4210
			Na potrzeby Zespołu "Stokrotka"	300		92109	4210
			Na potrzeby Klubu Miłośników Tradycji Wiejskich	300		92109	4210
			Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000		92109	4210
			Organizowanie imprez	3 200		92109	4210
			Sport - sala gimnastyczna i potrzeby zespołu sportowego	1 000		92601	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 200		90003	4210
			Sprzątanie i naprawa przystanków	1 200		60095	4170
			Modernizacja chodników	13 577		60016	6050
				24 777			
15	Lutomia Górna	24 777	Organizacja imprez okolicznościowych	5 500		92109	4210
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 577		90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej - w tym zakup wyposażenia	5 500		92601	4210
			Doposażenie OSP	1 500		75412	4210
			Wsparcie zespołów ludowych	1 200		92109	4210
			Wsparcie Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich	500		92109	4210
			Zakup namiotów	2 000		92109	4210
			Zakup nowej kosy	2 000		90003	4210
				24 777			
			16	Makowice	11 596	Paliwo do koszenia terenów zielonych na terenie wsi	1 500
Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	796					90003	4210
Doposażenie obiektu sportowego	2 000					92601	4210
Koszenie terenów zielonych na wsi (umowa-zlecenie)	1 500					90003	4170
Organizacja imprez wiejskich	4 000					92109	4210
Modernizacja placu zabaw	1 800					90095	4210
	11 596						
17	Miłochów	10 283	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 100		90003	4210
			Zakup materiałów na renowację przystanku, krzyża, ławek itp.	500		90095	4210
			Modernizacja placu zabaw	6 683		90095	6050
	10 283						
18	Modliszów	9 911	Zakup nowego przystanku	3 100		60095	4210
			Estetyka i zagospodarowanie terenów - pielęgnacja	4 000		90003	4210
			Rozbudowa placu zabaw	2 811		90095	4210
	9 911						
19	Mokrzyszów	24 777	Zagospodarowanie nowego placu zabaw	10 277		90095	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 500		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000		92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000		92109	4210
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500		75412	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie	1 000		92601	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowego Mokrzyszów	1 500		92109	4210
	24 777						
20	Niegoszów	8 177	Umowa-zlecenie na koszenie trawy i podkaszanie żywopłotu	900		90003	4170
			Koszenie boiska sportowego	500		92601	4210
			Zakup materiałów konserwacyjnych na plac zabaw	500		90095	4210
			Konserwacja kos żytkowych, osprzęt oraz paliwo	500		90003	4210
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 500		92109	4210
			Dokończenie ogródka grilowego - ogrodzenie	1 000		90095	4210
			Dokończenie ogródka grilowego - zakup materiałów na zadanie	3 277		90095	4210
				8 177			
21	Opoczka	10 828	Modernizacja chodnika	7 000		60016	6050
			Koszenie boiska sportowego, placu zabaw i innych poboczy	800		90003	4210
			Organizacja imprez	1 000		92109	4210
			Estetyka wsi	2 028		90003	4210
	10 828						
22	Panków	10 853	Wynagrodzenie konserwatora (5 m-cy)	1 500		90003	4170
			Eksploatacja kosiarek i urządzeń tnących	3 000		90003	4210
			Zakup wyposażenia na boisko	5 000		92601	4210
			Zakup materiałów budowlanych	500		90095	4210
			Działalność kulturalno-organizacyjna	853		92109	4210
				10 853			
23	Pogorzala	11 373	Modernizacja boiska sportowego	8 000		92601	6050
			Utrzymanie estetyki wsi, w tym zakup kosiarki spalinowej	1 800		90003	4210
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 300		92109	4210
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectkiej	273		92109	4210
	11 373						
24	Pszentno	24 777	Zagospodarowanie placu zabaw, polegające na zakupie i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych	9 000		90095	6060
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 000		90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie	2 500		92601	4210
			Doposażenie kuchni polegające na kupnie naczyń stołowych	1 000		92109	4210
			Doposażenie przedszkola polegające na zakupie sprzętu przedszkolnego i pomocy dydaktycznych	1 000		92109	4210
			Zakup namiotu i stołów piwnych	1 677		92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 600		92109	4210
	24 777						
25	Słotwina	24 777	Boisko sportowe - ogrodzenie, brama, cement	2 000		92601	4210
			Zakup nawozu i trawy	1 000		92601	4210
			Sport: zakup wyposażenia do piłki nożnej i tenisa stołowego, zajęcia rekreacyjno-sportowe	7 000		92601	4210
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 500		90003	4210

Lp.	Dział	Rozdział	Opis wydatku	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				PLAN	Wykonanie	
			Dzień dziecka i dzień matki	1 000	92109	4210
			Dożynki (orkiestra i zakupy)	3 000	92109	4210
			Zespół "Złoty Klos"	1 000	92109	4210
			Wycieczka dla dzieci	1 000	92109	4210
			Organizacja imprezy wiejskiej	1 185	92109	4210
			Naprawa kosiarzy i zakup części	3 092	90003	4270
			24 777			
26	Sulisławice	7 582	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 350	90003	4210
			Organizacja imprez	2 400	92109	4210
			Opłata na utrzymanie porządku (umowa-zlecenie)	1 750	90003	4170
			Modernizacja chodnika - z przystanku w kierunku budynku nr 1	2 082	60016	6050
			7 582			
27	Stachowice	8 375	Zakup kontenera blaszanego jako pomieszczenie gospodarze przy świetlicy	2 500	92109	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 675	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: serwis, zakup części i paliwa	1 100	90003	4210
			Dotacja na OSP Lutomia	400	75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700	92109	4210
			8 375			
28	Wieruszów	7 780	Modernizacja chodnika (przy budynku nr 7 i 8)	3 890	60016	6050
			Modernizacja oświetlenia	1 000	90015	6050
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 490	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych - festyn, dożynki	1 000	92109	4210
			Konserwacja sprzętu na plac zabaw	400	90095	4210
			7 780			
29	Wilków	12 959	Wykazanie poboczy i placu przy świetlicy wiejskiej (umowa-zlecenie)	700	90003	4170
			Zakup żyłki, paliwa, smaru, części zamiennych, serwis, przegląd sprzętu	1 000	90003	4210
			Zakup narzędzi i przyborów do sprzątnięcia	300	90003	4210
			Organizacja dożynek 2012	2 500	92109	4210
			Organizacja dnia dziecka	500	92109	4210
			Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 959	92109	6050
			12 959			
30	Wiśniewa	10 084	Modernizacja oświetlenia	5 000	90015	6050
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	2 200	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 884	92109	4210
			10 084			
31	Witoszów Dolny	24 777	Utrzymanie czystości i estetyka wsi - usługa	10 000	60095	4300
			3 imprezy okolicznościowe (dożynki gminne, parafialne i festyn)	4 000	92109	4210
			Ławki wmurowane na boisko, przy świetlicy i kilka kompletów ławo-stołów	4 000	92109	4210
			Zachowanie estetyki przy świetlicy wiejskiej	1 000	90003	4210
			Remont ogrodzenia przy placu zabaw (powiększenie placu zabaw)	2 000	90095	4270
			Stół do ping-ponga	777	92109	4210
			Modernizacja chodników w kierunku Świdnicy	3 000	60016	6050
			24 777			
32	Witoszów Górny	12 413	Sprzątnięcie przystanków	400	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką	200	92109	4210
			Modernizacja chodników	6 213	60016	6050
			Dwa projekty na montaż lamp na drodze przy posesjach 6 i 7 oraz 15 i 16	3 900	90015	6050
			Koszenie boiska oraz paliwo	600	92601	4210
			Kwota dla konserwatora wsi na wykonanie robót	600	90003	4170
			Wyposażenie świetlicy	200	92109	4210
			12 413			
33	Zawiszów	7 780	Wykonanie bramy wjazdowej i furtki na plac zabaw	1 650	90095	4300
			Koszenie rowów, boiska i placu zabaw oraz zakup środka chwastobójczego i głowicy do kosy spalinowej	2 100	90003	4210
			Postawienie tablic informacyjnych, wskazujących kierunek i nr posesji	1 830	90095	4210
			Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek Wiejskich	2 200	92109	4210
			7 780			
			Razem	7 780		
	Suma środków przypadająca na	505 782		505 782		

Sporządził: Jarosław Sobol

RAZEM:	
Modernizacja chodników	55 762 zł
Modernizacja oświetlenia	11 400 zł
Doposażenie placów zabaw	48 171 zł

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	55 762,00	0,00	55 762,00
2	600	60095	15 700,00	15 700,00	0,00
3	750	75075	1 000,00	1 000,00	0,00
4	754	75412	6 157,00	6 157,00	0,00
5		90003	129 303,00	129 303,00	0,00
6		90004	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	68 828,00	27 868,00	40 960,00
8		90015	11 400,00	0,00	11 400,00
9	921	92109	158 560,00	145 601,00	12 959,00
10	926	92601	59 072,00	51 072,00	8 000,00
	Razem		505 782,00	376 701,00	129 081,00