

**Uchwała nr XXVIII/180/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 czerwca 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:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe 4 000 zł

w:

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 zł
<u>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>4 000 zł</u>
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe 364 294 zł

w:

<u>Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	
<u>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</u>	
<u>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH</u>	
<u>POBOREM</u>	328 188 zł
<u>rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>328 188 zł</u>
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	328 188 zł
<u>Dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	36 106 zł
<u>rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</u>	
<u>terytorialnego</u>	<u>36 106 zł</u>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	36 106 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe**233 721 zł**

w:

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000 zł
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	170 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000 zł
<i>w tym: inwestycja pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 170 000 zł,</i>	
Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000 zł
rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000 zł
Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 721 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	60 721 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 111 zł
<i>w tym: - Fundusz Sołecki wsi Burkatów – 600 zł, - Fundusz Sołecki wsi Krzyżowa – 2 000 zł, - Fundusz Sołecki wsi Makowice – 1 800 zł, - Fundusz Sołecki wsi Modliszów – 2 811 zł, - Fundusz Sołecki wsi Niegoszów – 500 zł, - Fundusz Sołecki wsi Wieruszów – 400 zł,</i>	
§ 4270 – zakup usług remontowych	15 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 650 zł
<i>w tym: - Fundusz Sołecki wsi Zawiszów – 1 650 zł,</i>	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 960 zł
<i>w tym: - Fundusz Sołecki wsi Bystrzyca Dolna – 4 000 zł, - Fundusz Sołecki wsi Miłochów- 6 683 zł, - Fundusz Sołecki wsi Mokreszów – 10 277 zł,</i>	
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł
<i>w tym: - Fundusz Sołecki wsi Komorów – 6 000 zł, - Fundusz Sołecki wsi Pszenno – 9 000 zł,</i>	
Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 zł
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
<i>w tym: - Fundusz Sołecki wsi Lutomia Dln. – 1 000 zł,</i>	

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe **711 979 zł**

w:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **210 000 zł**

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **40 000 zł**

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **40 000 zł**

w tym: pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 382

w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina

w Gminie Świdnica” – 40 000 zł,

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe **170 000 zł**

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **170 000 zł**

w tym: pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Wykonanie chodników

przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym” - 170 000 zł,

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA **1 000 zł**

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **1 000 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **1 000 zł**

w tym: - Fundusz Sołecki wsi Lutomia Dln. – 1 000 zł,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **337 258 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola **135 258 zł**

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **120 258 zł**

w tym:

- Przedszkole w Boleszczynie – 66 960 zł,

- Przedszkole w Świebodzicach – 608 zł

- Punkt Przedszkolny w Lubachowie – 26 800 zł,

- Punkt Przedszkolny w Bojanicach – 13 900 zł,

- Punkt Przedszkolny w Komorowie – 11 990 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia **10 000 zł**

§ 4270 - zakup usług remontowych **5 000 zł**

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	202 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	202 000 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	49 721 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność	49 721 zł
§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 761 zł
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 960 zł
<u>Dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	14 000 zł
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000 zł
§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000 zł
<u>Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	100 000 zł
rozd. 92601 – Obiekty sportowe	100 000 zł
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000 zł

§5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 838 552 zł.

§6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 938 551 zł w § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

§7. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 99 999 zł w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§8. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „- długoterminowych w wysokości 7 533 763 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 zł”.

§9. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2012 nr XXI/142/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2011 r. załączniki nr 4, nr 9, nr 10 i nr 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§10. Budżet po zmianach:

- dochody	50 939 844,60 zł
- wydatki	53 943 396,60 zł
- deficyt	3 003 552,00 zł

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

**Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/180/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 czerwca 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 4 000 zł z tytułu:

1. darowizny na zakup urządzeń na plac zabaw w Pszennie – 4 000 zł (r. 90095, § 0960).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 364 294 zł z tytułu:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 – 328 188 zł (r. 75621, § 0010),
2. części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 – 36 106 zł (r. 75801, § 2920).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 233 721 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 170 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 2 000 zł (r. 85417, § 4040),
3. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów - zadanie „Zakup ławek dla dzieci na plac zabaw przy sklepie” – 600 zł (r. 90095, § 4210),
4. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzyżowa - zadanie „Modernizacja placu zabaw” – 2 000 zł (r. 90095, § 4210),
5. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice- zadanie „Modernizacja placu zabaw” – 1 800 zł (r. 90095, § 4210),
6. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów - zadanie „Rozbudowa placu zabaw” – 2 811 zł (r. 90095, § 4210),
7. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Niegoszów - zadanie „Zakup materiałów konserwacyjnych na plac zabaw” – 500 zł (r. 90095, § 4210),

8. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wieruszów - zadanie „Konserwacja sprzętu na plac zabaw” – 400 zł (r. 90095, § 4210),
9. zakupu usług remontowych związanych z utrzymaniem placów zabaw – 15 000 zł (r. 90095, § 4270),
10. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zawiszów – zadanie „Wykonanie bramy wjazdowej i furtki na plac zabaw” – 1 650 zł (r. 90095, § 4300),
11. wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna – zadanie „Modernizacja placu zabaw – ogrodzenie” – 4 000 zł (r. 90095, § 6050),
12. wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłochów – zadanie „Modernizacja placu zabaw” – 6 683 zł (r. 90095, § 6050),
13. wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Zagospodarowanie nowego placu zabaw” – 10 277 zł (r. 90095, § 6050),
14. zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Zakup sprzętu na plac zabaw” – 6 000 zł (r. 90095, § 6060),
15. zakupów inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Zagospodarowanie placu zabaw, polegające na zakupie i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych” – 9 000 zł (r. 90095, § 6060),
16. korekta klasyfikacji budżetowej: z dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 na dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 przedsięwzięcia „Na potrzeby ochotniczej Straży Pożarnej” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna – 1 000 zł (r. 92109 § 4210).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 712 979 zł z tytułu:

1. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego, przeznaczonej na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminą nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica – 40 000 zł (r. 60013, § 6300),
2. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym” – 170 000 zł (r. 60014, § 6300),

3. korekta klasyfikacji budżetowej: z dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 na dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 przedsięwzięcia „Na potrzeby ochotniczej Straży Pożarnej” w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna – 1 000 zł (r. 75412 § 4210),
4. dotacji podmiotowej dla Przedszkola w Bolescinie – 66 960 zł (r. 80104, § 2540),
5. dotacji podmiotowej dla Przedszkola w Świebodzicach – 608 zł (r. 80104, § 2540),
6. dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 26 800 zł (r. 80104, § 2540),
7. dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 13 900 zł (r. 80104, § 2540),
8. dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 11 990 zł (r. 80104, § 2540),
9. zakupu materiałów i usług remontowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Pszennie – 15 000 zł (r. 80104, § 4210 – 10 000 zł i § 4270 – 5 000 zł),
10. zakupu usług pozostałych w ramach dowożenia uczniów do szkół – 202 000 zł (r. 80113, § 4300),
11. dotacji celowej dla GOKSiR na wydatki bieżące na place zabaw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 9 761 zł (r. 90095, § 2800), z czego:
 - Sołectwo Burkatów - zadanie „Zakup ławek dla dzieci na plac zabaw przy sklepie” – 600 zł,
 - Sołectwo Krzyżowa - zadanie „Modernizacja placu zabaw” – 2 000 zł,
 - Sołectwo Makowice- zadanie „Modernizacja placu zabaw” – 1 800 zł,
 - Sołectwo Modliszów - zadanie „Rozbudowa placu zabaw” – 2 811 zł,
 - Sołectwo Niegoszów - zadanie „Zakup materiałów konserwacyjnych na plac zabaw” – 500 zł,
 - Sołectwo Wieruszów - zadanie „Konserwacja sprzętu na plac zabaw” – 400 zł,
 - Sołectwo Zawiszów – zadanie „Wykonanie bramy wjazdowej i furtki na plac zabaw” – 1 650 zł,
12. dotacji celowej dla GOKSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (place zabaw) realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 960 zł (r. 90095, § 6220), z czego:
 - Sołectwo Bystrzyca Dolna – zadanie „Modernizacja placu zabaw – ogrodzenie” –

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/180/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2012 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
903*	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 283 643	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 533 763	
963**	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 098 318
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 415 536
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		1 300 000
OGÓLEM		9 817 406	6 813 854
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		3 003 552	

DOCHODY	50 939 844,60	WYDATKI	53 943 396,60
PRZYCHODY	9 817 406,00	ROZCHODY	6 813 854,00
razem	60 757 250,60		60 757 250,60

* Kwota 2 283 643 zł dotyczy przychodów krótkoterminowych.

** Kwota 3 098 318 zł dotyczy rozchodów:

- krótkoterminowych w wysokości 2 283 643 zł,
- długoterminowych w wysokości 814 675 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/180/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 czerwca 2012 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
 Jednostki sektora finansów publicznych				2 350 556	1 632 709		
 a/ bieżące				2 036 910	1 632 709		
 b/ majątkowe				313 646		0	
1. Samorządowe instytucje kultury				1 782 430	1 632 709	149 721	
a/ bieżące, w tym:				1 642 470	1 632 709	9 761	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 761		9 761	Zakupy materiałów i usług na place zabaw za środków FS, w tym: Sołectwo Burkatów - 600 zł, Sołectwo Krzyżowa - 2 000 zł, Sołectwo Makowice - 1 800 zł, Sołectwo Modliszów - 2 811 zł, Sołectwo Niegoszów - 500 zł, Sołectwo Wieruszów - 400 zł, Sołectwo Zawiszów - 1 650 zł.
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		
b/ majątkowe, w tym:				139 960	0	139 960	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 960		39 960	Modernizacja placów zabaw i zakupy inwestycyjne, w tym: z darowizny - 4 000 zł, środki FS - 35 960 zł, z czego: Sołectwo Bystrzyca Dln. - 4 000 zł, Sołectwo Miłochów - 6 683 zł, Sołectwo Mokrzyszów - 10 277 zł, Sołectwo Komorów - 6 000 zł, Sołectwo Pszenno - 13 000 zł (w tym z darowizny 4 000 zł).
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000		100 000	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowie, w tym budowa wiaty

Dział	Rozdz	S	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
				5	6	7	8
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				567 726	0	567 726	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>254 500</i>	<i>0</i>	<i>254 500</i>	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000		100 000	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzata - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009
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
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>313 226</i>	<i>0</i>	<i>313 226</i>	
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	40 000	0	40 000	pomoc finansowa - przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gmie Świdnica - dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0		0	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzata - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	170 000	0	170 000	pomoc finansowa - wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	103 226	0	103 226	dofinansowanie zadania inw. pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
II Jednostki sektora finansów publicznych				395 300	0	395 300	
<i>a/ bieżące</i>				<i>254 500</i>	<i>0</i>	<i>254 500</i>	

Dział	Rozdz.	RS	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego dotacja		Uwagi
					podmiotowa	balowa	
b/ majątkowe				350 000	0	350 000	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				645 804	240 372	405 432	
a/ bieżące, w tym:				645 804	240 372	405 432	
801	80104	2540	Przedszkole Żarów	7 124	7 124		
801	80104	2540	Przedszkole Pieszyce	14 248	14 248		
801	80104	2540	Przedszkole Świebodzice	4 170	4 170		
801	80104	2540	Przedszkole Bolescin	100 440	100 440		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	26 700	26 700		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Lubachowie	40 200	40 200		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Komorowie	29 490	29 490		
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Pankowie	18 000	18 000		
851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia Program "Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w	10 000		10 000	
851	85195	2820	Świdnicy	7 000		7 000	
852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000		10 000	
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000		60 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	20 000		20 000	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	89 000		89 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 432		209 432	
b/ majątkowe, w tym:				350 000	0	350 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"	350 000	0	350 000	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"
Razem dotacje				6 345 368	372 081	6 000 000	
z tego:				605 804	240 372	365 432	
b/ majątkowe				350 000	0	350 000	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/180/2012
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 czerwca 2012 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2012 rok

Lp.	Wydział	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2012 rok	Środki własne			Dotacje				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	912 210,00	0,00	662 210,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna	010	01010	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Regulacja rowu Kotarba RC w Mokrzeszowie w km 3+844 do 4+046, etap IV	010	01078	758 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
6	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie Młynówki w Byszczy Gómej	010	01078	891 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 200,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				3 270 410,00	973 000,00	812 210,00	350 000,00	250 000,00	0,00	941 200,00	0,00	0,00
1	Przebudowa drogi nr 382 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina w Gminie Świdnica (§ 6300)	600	60013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 3396D w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym (§6300)	600	60014	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy" (§ 6300)	600	60014	103 226,00	103 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Remont drogi powiatowej nr 3396D Pogorzała - granica powiatu - w km 5+475 - 6+768 - powódź 2009 (§ 6300)	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	615 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
6	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	793 762,00	350 972,00	442 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grodziszcze droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	750 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
8	Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa	600	60016	700 000,00	460 000,00						240 000,00	

Lp.	Wykazanie	Dział	Kod działu	Planowane wydatki budżetu na 2013 rok	Źródła finansowania		Dotacje					
					dochody własne	inne przychody z tytułu pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych	RPO/ERDF/PTIS	P.O.S.G.A/W.P.O.S.G.A/W.P.O.S.G.W.	Dotacja Urzędu Województwa Śląskiego	Dotacja państwa	PROGR	inne
9	Odbudowa drogi gminnej nr 112501D w Witoszowie Dolnym	600	60078	1 024 400,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 024 400,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00
1	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70004	1 250 000,00	550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykup działek	700	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup nieruchomości, w tym zakup budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55"	700	70005	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Pogorzale nr 16	700	70078	989 400,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				2 789 400,00	1 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00
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
RAZEM DZIAŁ 750				28 500,00	22 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Zakup urządzeń ratownictwa drogowego dla OSP Witoszów	754	75412	90 000,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	34 902,00	0,00	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 750				790 000,00	460 098,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	134 902,00	0,00	20 000,00
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	230 000,00	50 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 800				1 150 000,00	620 000,00	90 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na 2012 rok	Źródła finansowania							
					dotacje				inne			
					dotacje wdrożone	dotacje na realizację	dotacje celowe	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup praw licencyjnych technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnych do realizacji programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" (§ 6060)	900	90001	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliśzów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" (§ 6230)	900	90001	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 11 400 zł, z czego: Bystrzyca G. - 1 500 zł, Wieruszów - 1 000 zł, Wiśniova - 5 000 zł, Witoszów Gm. - 3 900 zł	900	90015	311 400,00	172 848,00	138 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja placów zabaw - Solectwa, w tym: Jakubów - 5 000 zł,	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup wyposażenia na place zabaw - Solectwa (§6060), w tym: Komorów - 6 000 zł, Pszenno - 9 000 zł,	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odnowa Wsi Dolnośląskiej - budowa placów zabaw	900	90095	105 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKS iR na modernizację placów zabaw ze środków Solectw (§6220): Bystrzyca D. - 4 000 zł, Miłochów - 6 683 zł, Mokrzeszów - 10 277 zł,	900	90095	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKS i R na zakup wyposażenia na place zabaw (§6220): Komorów - 6 000 zł - (w ramach FS), Pszenno - 13 000 zł (w tym: z darowizny - 4 000 zł, FS - 9 000 zł).	900	90095	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 012 800,00	692 808,00	319 552,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wydział / Wydziałowe	Dział	Rozdział	Planowana wartość budżetu	Źródła							
					Spółdzielnie		Dotacje					
					dochody własne	przebiegi pożyczki obligacji	REO/PROW/FS	WPG/SIG/WN/ROSIOW	Dotacja celowa Województwa	Budżet państwa	ROGR	Inne
6	7	8	9	10	11	12	13					
2	Remont świetlicy wiejskiej w Pszennie w ramach PROW, działania programu LEADER - Odnowa i Rozwój Wsi	921	92109	500 000,00	200 000,00	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	157 000,00	132 001,00	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
7	Zakupy inwestycyjne w ramach FS wsi Lubachów na realizację zadania "Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług" (§6060)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				1 274 959,00	349 960,00	320 000,00	604 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja boiska sportowego - Sołectwo Pogorzala	926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa boiska trawiastego we wsi Jagodnik w ramach PROW, działania programu LEADER	926	92601	109 999,00	85 000,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia na boisko - Sołectwo Panków	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa dla GOKSiR na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Burkatowej, w tym budowa wiaty (§6220)	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				222 999,00	198 000,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 940 016,00	6 612 564,00	3 003 552,00	1 425 998,00	250 000,00	205 000,00	2 934 902,00	488 000,00	20 000,00

*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 Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		
				Plan				
1	2	3	4	5	6	7		
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	1 000	90003	4170		
				1 000	90003	4210		
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 671	92109	4210		
			17 171					
2.	Boleścín	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				
3.	Burkatów	19 475	Zagospodarowanie placu przy boisku sportowym	2 000	92601	4210		
			Utrzymanie estetyki wsi	4 625	90003	4210		
			Oplata strony internetowej wsi Burkatów	250	92109	4300		
			Zakup ławek dla dzieci na plac zabaw przy sklepie	600	90095	2800		
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 000	92109	4210		
			Remont - Dokończenie budowy barierki przy rzece Bystrzyca	6 000	90003	4270		
			Dofinansowanie drużyny sportowej LZS Gryf Burkatów	1 000	92601	4210		
				19 475				
			4.	Bystrzyca Dolna	21 309	Modernizacja placu zabaw - ogrodzenie	4 000	90095
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	2 822	92109	4210		
				90	92109	4300		
	20 912							
6.	Gogołów	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.	Grodziszczce	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 barierek, 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 kosiarek - 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	960	60095
Remont zatoki przystankowej - zakup materiałów	40	60095				4300		
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	6 650	90003	4210		

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Poprawa estetyki wsi	350	90003	4300
			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	6220
			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		
12	Krzyżowa	10 729	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 170	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	100	90003	4300
			Modernizacja placu zabaw	2 000	90095	2800
			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)	3 000	92109	4210
			Organizacja spotkań okolicznościowych: dożynki i festyn wiejski - zakup materiałów i usług (w tym przygotowanie stoiska dożynkowego)	5 000	92109	6060
			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	0	92109	4210
			Na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000	75412	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	90003	4210
			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	2800
				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	6220
				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	2800
				9 911		
19	Mokrzyszów	24 777	Zagospodarowanie nowego placu zabaw	10 277	90095	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 200	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 300	90003	4300
			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	2800
			Konserwacja kos żyłkowych, 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

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	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				8 177		
21	Opozka	10 828	Modernizacja chodnika Koszenie boiska sportowego , placu zabaw i innych poboczy Organizacja imprez Estetyka wsi	7 000 800 1 000 2 028 10 828	60016 90003 92109 90003	6050 4210 4210 4210
22	Panków	10 853	Wynagrodzenie konserwatora (5 m-cy) Eksploatacja kosiarek i urządzeń tnących Eksploatacja kosiarek i urządzeń tnących Zakup wyposażenia na boisko Zakup materiałów budowlanych Działalność kulturalno-organizacyjna	1 500 2 900 100 5 000 500 853 10 853	90003 90003 90003 92601 90095 92109	4170 4210 4270 6060 4210 4210
23	Pogorzala	11 373	Modernizacja boiska sportowego Utrzymanie estetyki wsi, w tym zakup kosiarki spalinowej Utrzymanie estetyki wsi, w tym zakup kosiarki spalinowej Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeckiej	8 000 800 1 000 1 300 273 11 373	92601 90003 90003 92109 92109	6050 4210 4170 4210 4210
24	Pszemno	24 777	Zagospodarowanie placu zabaw, polegająca na zakupie i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku na stadionie Doposażenie kuchni polegające na kupnie naczyń stołowych Doposażenie przedszkola polegające na zakupie sprzętu przedszkolnego i pomocy dydaktycznych Doposażenie przedszkola polegające na zakupie sprzętu przedszkolnego i pomocy dydaktycznych Zakup namiotu i stołów piwnych Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 000 5 475 325 200 2 500 1 000 0 1 000 1 677 600 3 000 24 777	90095 90003 90003 90003 92601 92109 92109 80104 92109 92109 92109	6220 4210 4170 4300 4210 4210 4210 4210 4170 4210
25	Slotwina	24 777	Boisko sportowe - ogrodzenie, brama, cement Zakup nawozu i trawy Sport: zakup wyposażenia do piłki nożnej i tenisa stołowego, zajęcia rekreacyjno-sportowe Estetyka wsi: zakup materiałów i usług Dzień dziecka i dzień matki Dożynki (orkiestra i zakupy) Zespół "Złoty Kłosa" Wycieczka dla dzieci Organizacja imprezy wiejskiej Naprawa kosiarki i zakup części	2 000 1 000 6 000 1 000 4 500 1 000 3 000 1 000 1 000 1 185 2 712 380 24 777	92601 92601 92601 92601 90003 92109 92109 92109 92109 92109 90003 90003	4210 4210 4210 4300 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4300
26	Sulisławice	7 582	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez Opłata na utrzymanie porządku (umowa-zlecenie) Modernizacja chodnika - z przystanku w kierunku budynku nr 1	1 350 2 400 1 750 2 082 7 582	90003 92109 90003 60016	4210 4210 4170 6050
27	Stachowice	8 375	Zakup kontenera blaszanego jako pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyka wsi: serwis, zakup części i paliwa Dotacja na OSP Lutomia Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500 1 675 1 100 400 2 700 8 375	92109 92109 90003 75412 92109	4210 4210 4210 4210 4210
28	Wieruszów	7 780	Modernizacja chodnika (przy budynku nr 7 i 8) Modernizacja oświetlenia Estetyka wsi: zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowych - festyn, dożynki Konserwacja sprzętu na plac zabaw	3 890 1 000 1 490 1 000 400 7 780	60016 90015 90003 92109 90095	6050 6050 4210 4210 2800
29	Wiłków	12 959	Wykaszenie poboczy i placu przy świetlicy wiejskiej (umowa-zlecenie) Zakup żyłki, paliwa, smaru, części zamiernych, serwis, przegląd sprzętu Zakup narzędzi i przyborów do sprzątnięcia Organizacja dożynek 2012 Organizacja dnia dziecka Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	700 1 000 300 2 500 500 7 959 12 959	90003 90003 90003 92109 92109 92109	4170 4210 4210 4210 4210 6050
30	Wiśniowa	10 084	Modernizacja oświetlenia Estetyka wsi: zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowych	5 000 2 200 2 884 10 084	90015 90003 92109	6050 4210 4210
31	Witoszów Dolny	24 777	Utrzymanie czystości i estetyka wsi - usługa 3 imprezy okolicznościowe (dożynki gminne, parafialne i festyn) Ławki wmurowane na boisko, przy świetlicy i kilka kompletów ławo-stołów Zachowanie estetyki przy świetlicy wiejskiej Remont ogrodzenia przy placu zabaw (powiększenie placu zabaw) Stół do ping-ponga	10 000 4 000 4 000 1 000 2 000 777	60095 92109 92109 90003 90095 92109	4300 4210 4210 4210 4270 4210

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	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja chodników w kierunku Świdnicy	3 000	60016	6050
				24 777		
32	Witoszów Górny	12 413	Sprzątanie 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	2800
			Koszenie rowów, boiska i placu zabaw oraz zakup środka chwastobójczego i głowicy do kosi 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
			Razem	7 780		
	Suma środków przypadająca na	505 782		505 782		
	Sporządził: Jarosław Soból					

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	600	60016	55 762,00	0,00	55 762,00
2		60095	15 700,00	15 700,00	0,00
3	750	75075	1 000,00	1 000,00	0,00
4	754	75412	7 157,00	7 157,00	0,00
5	801	80104	1 000,00	1 000,00	0,00
6		90003	135 303,00	135 303,00	0,00
7		90004	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	68 828,00	27 868,00	40 960,00
9		90015	11 400,00	0,00	11 400,00
10	921	92109	145 560,00	132 601,00	17 959,00
11	926	92601	59 072,00	46 072,00	13 000,00
	Razem		505 782,00	366 701,00	139 081,00