

Zarządzenie nr 147/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie środowiska w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **72 370 197,83 zł** oraz po stronie wydatków **76 627 141,83 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

RADCA PRAWNY

AM
Anna Sapińska-Mačkowiak
WŁ/WB/604

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 147/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 24 439 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem FB-BP.3111.397.2016.JK (r. 85212, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 6 500 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na:

1. wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.407.2016.JK – 500 zł (r. 85216, § 2030),
2. realizację Programu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismami FB-BP.3111.411.2016.KS oraz FB-BP.3111.404.2016.JK – 6 000 zł (r. 85295, § 2030).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 112 260 zł** z tytułu:

1. wynagrodzenia bezosobowego w ramach gospodarki mieszkaniowej – 175 zł (r. 70004, § 4170),
2. wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy – 30 502 zł (r. 75023, § 4010),
3. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 5 203 zł (r. 75818, § 4810),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 10 000 zł (r. 80101, § 4210),
5. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Pszennie - 1 708 zł (r. 80150, § 4010),
6. zakupu usług placówek opiekuńczo- wychowawczych – 15 000 zł (r. 85201, § 4330),
7. zasiłków stałych – 500 zł (r. 85216, § 3110),

8. wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 109 zł (r. 85219, § 4010 – 82 zł, § 4170 – 27 zł),
9. świadczeń społecznych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 43 000 zł (r. 85295, § 3110),
10. wynagrodzenia osobowego pracowników Szkoły Podstawowej w Pszennie, w związku z obsługą świetlic - 1 710 zł (r. 85401, § 4010),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach gospodarki wodno-ściekowej – 2 500 zł (r. 90001, § 4210),
12. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 703 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług” – 411 zł,
 - b) FS wsi Krzczonów – zadanie „ Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 69 zł,
 - c) FS wsi Zawiszów – zadanie „ Utrzymanie porządku i estetyka wsi- utrzymanie porządku na skwerach wiejskich” – 223 zł,
13. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów- zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 350 zł (r. 90003, § 4270),
14. zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów- zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 800 zł (r. 90003, § 4300).

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 130 199 zł z tytułu:

1. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach gospodarki mieszkaniowej – 175 zł (r. 70004, § 4110),
2. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń , wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkoleń pracowników Urzędu Gminy Świdnica – 22 002 zł (r. 75023, § 3020 – 1 500 zł, § 4170 – 18 331 zł, § 4270 – 431 zł, § 4610 – 1 000 zł, § 4700 – 740 zł),
3. wydatków na zakupy inwestycyjne w Urzędzie – 8 500 zł (r. 75023, § 6060),
4. zakupu usług pozostałych w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego – 850 zł (r. 75075, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
5. różnych wydatków ponoszonych przez Ochotnicze Straże Pożarne – 4 353 zł (r. 75412, § 3030), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
6. składek na ubezpieczenia społeczne w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej – 10 000 zł (r. 80103, § 4110),

7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 708 zł (r. 80150, § 3020),
8. współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 15 000 zł (r. 85204, § 4330),
9. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługi tego zadania – 24 439 zł (r. 85212, § 3110 - 23 706 zł, § 4010 - 733 zł),
10. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 109 zł (r. 85219, § 3020 – 82 zł, § 4210 – 27 zł),
11. wynagrodzenia bezosobowego pracowników świadczących usługi opiekuńcze – 37 000 zł (r. 85228, § 4170),
12. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Pszennie, w związku z obsługą świetlic – 1 710 zł (r. 85401, § 3020),
13. składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zawiszów– zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi- utrzymanie porządku na skwerach wiejskich” - 223 zł (r. 90003, § 4110 – 33 zł, § 4170 – 190 zł),
14. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 150 zł (r. 90003, § 4210),
15. zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krzczonów– zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi- utrzymanie porządku na skwerach wiejskich” – 69 zł (r. 90003, § 4270),
16. zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego Grodziszcze – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 411 zł (r. 90003, § 4300),
17. zakup usług pozostałych w ramach zadania „Ochrona zwierząt” – 2 500 zł (r. 90095, § 4300).

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Sporządziła: J. Łosiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 147/2016
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 254 573,00	17 939,00	13 272 512,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 600,00	24 439,00	4 509 039,00
		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	4 446 500,00	24 439,00	4 470 939,00
	85216		Zasiłki stałe	334 300,00	- 500,00	333 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 300,00	- 500,00	333 800,00
	85295		Pozostała działalność	77 318,00	- 6 000,00	71 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	- 6 000,00	70 900,00
Razem:				72 352 258,83	17 939,00	72 370 197,83

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 147/2016
Wójta Gminy Świdnicy z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 738 692,00	0,00	1 738 692,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	826 692,00	0,00	826 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	175,00	1 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 309,00	- 175,00	10 134,00
750			Administracja publiczna	7 300 823,63	850,00	7 301 673,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 136 416,95	0,00	6 136 416,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 354,00	1 500,00	9 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 624,00	- 30 502,00	3 803 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 910,00	18 331,00	209 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 498,00	431,00	70 929,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 581,00	1 000,00	15 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 872,95	740,00	48 612,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 980,00	8 500,00	219 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 054,68	850,00	253 904,68
		4300	Zakup usług pozostałych	94 255,00	850,00	95 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 248,26	4 353,00	554 601,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 141,00	4 353,00	447 494,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 771,00	4 353,00	113 124,00
758			Różne rozliczenia	388 321,00	- 5 203,00	383 118,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 321,00	- 5 203,00	383 118,00
		4810	Rezerwy	388 321,00	- 5 203,00	383 118,00
801			Oświata i wychowanie	27 320 639,92	0,00	27 320 639,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 605 135,71	- 10 000,00	10 595 135,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 944,64	- 10 000,00	384 944,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 345,00	10 000,00	456 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 330,00	10 000,00	77 330,00

80150		Realizacja zadań wymagających s...owania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 397 739,95	0,00	1 397 739,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 623,00	1 708,00	57 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 623,00	- 1 708,00	998 915,00
852		Pomoc społeczna	15 671 623,00	17 939,00	15 689 562,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 174,00	24 439,00	4 532 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 047 105,00	23 706,00	4 070 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 127,00	733,00	135 860,00
85216		Zasiłki stałe	341 200,00	- 500,00	340 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 300,00	- 500,00	339 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 079 761,00	0,00	1 079 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	82,00	3 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 859,00	- 82,00	775 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 827,00	- 27,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,00	27,00	14 393,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440,00	37 000,00	448 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	37 000,00	387 000,00
85295		Pozostała działalność	237 318,00	- 43 000,00	194 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 900,00	- 43 000,00	183 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 686,00	0,00	1 019 686,00
85401		Świetlice szkolne	226 830,00	0,00	226 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	1 710,00	14 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 630,00	- 1 710,00	152 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 389 323,66	0,00	5 389 323,66

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 05 000,00	- 2 500,00	702 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 334,31	0,00	368 334,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	33,00	1 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 668,44	190,00	60 858,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 089,86	447,00	99 536,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 136,00	- 281,00	7 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 042,01	- 389,00	198 653,01
90095		Pozostała działalność	353 789,85	2 500,00	356 289,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
Razem:			76 609 202,83	17 939,00	76 627 141,83

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 147/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dołośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000,00	0,00	425 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	500 000,00	181 850,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				4 100 000,00	681 850,00	625 000,00	2 193 150,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce (§6300)	600	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścín - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60014	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł*	600	60016	950 739,17	950 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	429 900,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
10	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	558 000,00	346 530,00				211 470,00			
11	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce - 11 000 zł	600	60016	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Odbudowa mostu w Opoczce	600	60078	120 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00
13	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla) w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 599 110,17	3 044 140,17	0,00	0,00	0,00	461 370,00	93 600,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	354 520,00	354 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	700	70005	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	125 154,00	61 394,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				604 520,00	540 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu służbowego	750	75023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem	750	75075	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				269 480,00	269 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	2 186 600,00	840 000,00	1 000 000,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup automatu myjąco- zbierającego dla Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	5 000 000,00	0,00	850 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
	RAZEM DZIAŁ 801			7 206 600,00	860 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00	1 996 600,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	852	85211	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00
1	Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i i wypoczynkowe	854	85417	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 854			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	900	90001	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulislawice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa (§6230)	900	90001	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup ciągnika z osprzętem	900	90008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Mokreszów - 11 000 zł, Pogorzała - 1 000 zł,	900	90015	334 312,66	171 085,66	163 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220	900	90095	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacja dla GOKSiR na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)- FS Jagodnik (§6220)	900	90095	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzczonów (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 218,39	7 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słotwina (§6220)	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ i GW/ NFOS i GW/ FRKF i S	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
13	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym	900	90095	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 635 031,05	1 041 804,05	163 227,00	400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzyżowa (§6220)	921	92109	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Witoszów Dolny (§6220)	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				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzała (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Psenno (§6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów i usług - FS Wilków (§6220)	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica	926	92601	681 000,00	206 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
5	Odnowa Dołośląskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja celowa dla GOGS i R na zakup maszyny rębak do gałęzi (§ 6220)	926	92601	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				748 500,00	273 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				18 350 825,22	6 885 034,22	2 788 227,00	5 156 910,00	1 996 600,00	491 370,00	1 032 684,00	0,00	0,00

*w tym: Gogolów - 3 000 zł, Mokrzeszów - 2 500 zł, Stachowice - 5 239,17 zł.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 147/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	19 442,20	Oświetlenie wioski	7 342,20	90015	6050
			Estetyka wioski	224,00	90003	4110
				23,00	90003	4120
				2 662,00	90003	4170
				2 091,00	90003	4210
			Kultura – organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Utrzymanie i doposażenie obiektu sportowego, w tym zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy	3 000,00	92601	2800
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	75412	4210
				19 442,20		
2.	Boleścín	23 646,68	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	2 849,99	90003	4210
				3 000,01	90003	4300
				150,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Stworzenie i doposażenie miejsca do przechowywania sprzętu wioskowego	2 500,00	90003	4210
			Zakup materiałów reklamowych wsi i namiotu	2 146,68	75075	4210
			Doposażenie obiektu sportowego	1 000,00	92601	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 000,00	92109	2800
				23 646,68		
3.	Burkatów	24 239,26	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	2 500,00	90003	4170
				1 980,00	90003	4210
				1 520,00	90003	4300
			Oплата strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Rozbudowa monitoringu we wsi	12 429,26	75495	4210
				1 810,00	75495	4300
			Promocja wsi Burkatów	350,00	75075	4210
				24 239,26		
4	Bystrzyca Dolna	25 170,46	Zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie	9 100,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołaj, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Turniej im. D. Bezęglów, impreza integracyjna z Sołectwem Burkatów	6 600,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 139,00	90003	4210
				861,00	90003	4300
			Doświetlenie wsi – montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	3 470,46	90015	6050
				25 170,46		
5.	Bystrzyca Górna	25 621,94	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 021,94	92109	2800
			Zakup i montaż blaszanego kontenera – garażu na boisku sportowym	2 800,00	92601	2800
			Doposażenie placu zabaw	4 800,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług	4 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Zakup lamp oświetleniowych (2 szt.)	3 000,00	90015	6050
			Szczątkowa naprawa dróg wewnętrznych i dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	3 000,00	60016	4270
				25 621,94		
6.	Gogołów	15 209,50	Wykonanie prac porządkowych – umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 679,50	90003	4210
				530,00	90003	4300
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	2 000,00	90095	2800
			Doposażenie straży pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	2800
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Sołectwa Gogołów	3 000,00	60016	6050
				15 209,50		
7.	Grodziszczce	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP	1 000,00	75412	4120
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	2 718,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 777,00	90003	4210
				850,00	90003	4270
				873,00	90003	4300
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	11 000,00	60016	6050
				28 218,00		
8.	Jagodnik	15 604,55	Prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)	9 600,00	90095	6220
			Imprezy plenerowe	4 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi – paliwo wraz z materiałami eksploatacyjnymi i usługami	2 004,55	92601	2800
				15 604,55		
9	Jakubów	8 634,71	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	4 850,00	90003	4210
				150,00	90003	4270
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	90095	2800

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez wiejskich	1 134,71	92109	2800
				8 634,71		
10	Komorów	27 512,55	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 800,00	90003	4170
				5 450,00	90003	4210
				0,00	90003	4270
				250,00	90003	4300
			Dalszy remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie kuchni (zakup urządzeń)	2 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 012,55	92109	2800
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	90015	6050
				27 512,55		
11	Krzczonów	13 939,69	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	989,69	90003	4210
				5 650,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	2 300,00	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	5 000,00	90095	6220
				13 939,69		
12	Krzyżowa	12 161,96	Projekty oświetlenia wsi	5 000,00	90015	6050
			Estetyka	961,00	90003	4210
				39,00	90003	4300
			Organizacja imprez	2 661,96	92109	2800
			Projekt remontu świetlicy wiejskiej	3 500,00	92109	6220
				12 161,96		
13	Lubachów	18 257,05	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, wiejskich – zakup towarów i usług	7 757,05	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup towarów i usług	1 750,00	90003	4170
				920,00	90003	4210
				1 330,00	90003	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	1 500,00	92109	2800
			Remont dróg gminnych (zakup towarów i usług)	0,00	60016	4270
				1 000,00	60016	4300
				18 257,05		
14	Lutomia Dolna	28 218,00	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców – zakup materiałów i usług	9 000,00	92109	2800
			Zakup gier i artykułów szkolno-biurowych dla dzieci z Sołectwa Lutomia	500,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 653,56	90003	4210
				2 446,44	90003	4170
				300,00	90003	4270
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	400,00	92601	2800
			Naprawa uszkodzonych dróg transportu rolniczego – zakup materiałów i usług	2 418,00	60016	4270
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomi	2 000,00	75412	4210
			Monitoring na sołectwie – montaż i doposażenie sprzętu	5 334,07	75495	4210
				2 165,93	75495	4300
				28 218,00		
15	Lutomia Górna	28 218,00	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Wiejskie	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gminne	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka	800,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 200,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 800,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie poboczy – umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla)	3 518,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	700,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw	4 500,00	90095	6220
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Rady Sołeckiej na świetlicy w Lutomi Górnej 73	3 000,00	92109	2800
				28 218,00		
16	Makowice	12 923,84	Wiąta biesiadna przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	6220
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	700,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 223,84	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 000,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601	2800
				12 923,84		
17	Miłochów	12 218,39	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 100,00	90003	4210
				1 900,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Modernizacja placu zabaw	7 218,39	90095	6220
				12 218,39		
18	Modliszów	11 089,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 089,67	92109	2800

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu solectm)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu solectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup namiotu plenerowego i zestawu ław i stołów składanych, doposażenie świetlicy	3 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż okna oraz kraty metalowej do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż tablicy wizualizacyjnej, tablicy informacyjnej	2 500,00	75075	4210
				11 089,67		
19	Mokrzyszów	28 218,00	Doswietlenie miejscowości, zawieszenie nowych opraw oświetleniowych	11 000,00	90015	6050
			Montaż słupków informacyjnych dot. numeracji domów	3 500,00	60016	4210
			Położenie chodnika	2 500,00	60016	6050
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	618,00	90003	4210
				2 600,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	7 000,00	92109	2800
				28 218,00		
20	Niegoszów	9 114,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac przy ogródku grillowym	3 114,41	90095	2800
				9 114,41		
21	Opoczka	13 177,81	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 177,81	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109	2800
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	92601	2800
				13 177,81		
22	Panków	12 472,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 420,00	90003	4210
				2 850,00	90003	4170
				0,00	90003	4300
				230,00	90003	4270
			Rozwój kulturalny wsi	3 972,36	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	92601	2800
				12 472,36		
23	Pogorzała	13 685,73	Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	809,00	90003	4210
				165,00	90003	4110
				2,00	90003	4120
				1 024,00	90003	4170
			Modernizacja boiska sportowego, ogrodzenie	5 000,00	92601	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	1 685,73	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej – projektor	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	1000,00	90015	6050
				13 685,73		
24	Pszemno	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	507,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				2 918,00	90003	4170
				4 574,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	5 000,00	92109	2800
			Zakup strojów regionalnych dla osób promujących solectwo	1 500,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym	2 500,00	92601	6220
			Monitoring centrum wsi – zakup materiałów i usług	5 886,30	75495	4210
				831,70	75495	4300
			Założenie i prowadzenie strony internetowej solectwa	1 500,00	75075	4300
				28 218,00		
25	Slotwina	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 218,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	9 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	2 000,00	60016	4210
			Doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie	7 500,00	90095	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców wsi	6 500,00	92109	2800
				28 218,00		
26	Sulisławice	8 804,02	Estetyka wsi – sprzątanie przystanku, odśnieżanie, koszenie	1 200,00	90003	4170
			Zakup materiałów do kosi spalinowej, paliwo	200,00	90003	4210
			Zakup skrzynki narzędziowej i narzędzia	70,00	90003	4210
			Zakup agregatu do obsługi festynów	1 600,00	92109	2800
			Zakup namiotu biesiadnego	1 750,00	92109	2800
			Zakup wózka magazynowego na sprzęt	150,00	90003	4210
			Zakup sprzętu nagłaśniającego – mikrofon, osprzęt	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez zakup materiałów i usług	2 334,02	92109	2800
				8 804,02		
27	Stachowice	9 989,17	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 450,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 056,00	90003	4210
				139,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				804,00	90003	4170
			Dotacja dla OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Zakup kostki i krawężników do budowy chodnika we wsi	5 239,17	60016	6050
				9 989,17		
28	Wieruszów	8 662,93	Wykonanie projektu wiaty na placu zabaw	3 000,00	90095	6220
			Zakup materiałów i utrzymanie porządku na pl. zabaw	1 000,00	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 162,93	90003	4210
				1 500,00	90003	4300
			Integracja wsi – organizacja imprez	2 000,00	92109	2800
				8 662,93		
29	Wilków	15 435,25	Sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych	1 186,00	90003	4170

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Imprezy oraz zabawy okolicznościowe	2 249,25	90003	4210
			Modernizacja boiska sportowego, zakup materiałów i usług	5 000,00	92109	2800
				7 000,00	92601	6220
				15 435,25		
30	Wiśniowa	11 512,94	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 056,94	90003	4210
				156,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie oraz wokół stadionu, polegające na systematycznym koszeniu trawy, odświeżenie szatni sportowej	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	3 300,00	92601	2800
			Zakup namiotu i ławek	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	92109	2800
				11 512,94		
31	Witoszów Dolny	28 218,00	Estetyka wsi – koszenie terenu wokół „Leśniczówki”, placu zabaw oraz terenu przy przystankach	2 500,00	90003	4170
			Estetyka wsi – zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki, zakup roślin i nasadzeń, zakup roundupu	1 500,00	90003	4210
			Remont ogrodzenia kortu do tenisa oraz wyłożenie kostki przy świetlicy „Leśniczówka”	9 000,00	92109	2800
			Projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	8 218,00	92109	2800
			Zakup huśtawki na plac zabaw	1 500,00	90095	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	500,00	92109	2800
				28 218,00		
32	Witoszów Górny	15 265,94	Zakup tablicy ogłoszeniowej i montaż	300,00	90003	4210
			Wykonanie tabliczek z numerami przy bocznych drogach do posesji i montaż	2 200,00	60016	4210
				100,00	60016	4300
			Sprzątanie przystanków	400,00	60095	4170
			Koszenie boiska	700,00	92601	2800
			Zakup sprzętu do estetyki	300,00	90003	4210
			Konkurs na najładniejsze oświetlenie świąteczne	300,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i imprez	2 265,94	92109	2800
			Zakup dwóch namiotów	4 000,00	92109	2800
			Zakup grilla gazowego	1 200,00	92109	2800
			Zakup ekspresu do kawy	500,00	92109	2800
			Zakup parasoli	700,00	92109	2800
			Zakup bilarda	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie do straży pożarnej	300,00	75412	4210
				15 265,94		
33	Zawiszów	8 973,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie przydrożnych rowów na terenie całego sołectwa, placu zabaw	2 800,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup głowicy, żyłki i oleju	250,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – przegląd kosiarki	150,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup szelek do kosiarki	200,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup siatki ochronnej na twarz	100,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – utrzymanie porządku na skwerach wiejskich	33,00	90003	4110
				190,00	90003	4170
				77,00	90003	4210
			Czystość i estetyka świetlicy wiejskiej zakup przyborów do malowania i farby	673,32	92109	2800
			Zakup agregata prądotwórczego wraz z osprzętem	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – organizacja pikniku rodzinnego połączonego z dniem dziecka	1 500,00	92109	2800
			Razem	8 973,32		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	590 292,33		590 292,33		
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	35 957,17	14 218,00	21 739,17
2		60095	3 918,00	400,00	3 518,00
3	750	75075	8 146,68	8 146,68	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	6 700,00	6 700,00	0,00
6		75495	26 291,33	26 291,33	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	149 382,24	149 382,24	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	73 589,85	22 871,46	50 718,39
11		90015	34 312,66	0,00	34 312,66
12	921	92109	198 089,85	184 589,85	13 500,00
13		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	53 904,55	39 404,55	14 500,00
Razem			590 292,33	452 004,11	138 288,22

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 147/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 100 000
	RAZEM DZIAŁ	900			1 100 000
	OGÓLEM				1 100 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	145 000
	RAZEM DZIAŁ	010			145 000
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	-
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	6059	80 000
	RAZEM DZIAŁ	700			80 000
4	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	2 500
4270				15 000	
4300				70 000	
4700				5 000	
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	55 000
6060				100 000	
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	900	90001	6230	320 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
8	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000
4300				5 000	
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	6 952
4210				8 048	
4300				10 000	
10	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
10	Eksplotacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	7 500
4300				2 000	
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 500
12	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	258 500
	RAZEM DZIAŁ	900			875 000
	OGÓLEM				1 100 000