

DBF.3021.58.2017

Zarządzenie nr 130/2017

Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **84 796 587,27 zł** oraz po stronie wydatków **92 319 847,27 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 130/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu gminy o **300 000 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację programu *Rodzina 500 Plus*, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.684.2017.KR – 300 000 zł (r. 85501, § 2060).
- II. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **417 660,12 zł** z tytułu:
1. zakupu materiałów i wyposażenia w związku z eksploatacją i utrzymaniem dróg gminnych – 4 120 zł (r. 60016, § 4210),
 2. wynagrodzenia bezosobowego w ramach gospodarki mieszkaniowej – 1 262 zł (r. 70004, § 4170),
 3. kar o odszkodowań na rzecz osób fizycznych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 34 098 zł (r. 70005, § 4590),
 4. wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy – 74 900 zł (r. 75023, § 4010),
 5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 42 881 zł (r. 75818, § 4810),
 6. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS – 19 080 zł (r. 85219, § 4010),
 7. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za usługi opiekuńcze – 1 604 zł (r. 85228, § 4120),
 8. świadczeń w ramach prac społecznie- użytecznych – 7 400 zł (r. 85295, § 3110),
 9. wynagrodzenia osobowego w związku z realizacją projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” - 1 926,12 zł (r. 85295, § 4017),
 10. zakupu materiałów i wyposażenia z związku z realizacją zadania Świadczenia rodzinne – 2 550 zł (r. 85501, § 4210),
 11. zakupu od innych j.s.t. usług pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 800 zł (r. 85508, § 4330),

12. wydatków bieżących w ramach gospodarowania odpadami – 215 989 zł (r. 90002, § 4010 – 141 988 zł, § 4040 – 9 652 zł, § 4110 – 15 636 zł, § 4120 – 1 829 zł, § 4170 – 7 000 zł, § 4210 – 39 884 zł),
13. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 250 zł (r. 90003, § 4210),
14. zakupu usług pozostałych w ramach zadania „Akcja edukacyjna” – 6 600 zł (r. 90003, § 4300),
15. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 4 200 zł (r. 90003, § 4300),

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 717 660,12 zł z tytułu:

1. zakupu usług transportu lokalnego na terenie gminy - 11 500 zł (r. 60004, § 4330),
2. zakupu usług pozostałych w związku z eksploatacją i utrzymaniem dróg gminnych – 4 120 zł (r. 60016, § 4300),
3. wydatków bieżących w ramach gospodarki mieszkaniowej – 35 360 zł (r. 70004, § 4270 – 23 501 zł, § 4300 – 10 462 zł, § 4400 – 135 zł, § 4600 – 1 262 zł),
4. wydatków bieżących Urzędu Gminy – 41 249 zł (r. 75023, § 3020 – 340 zł, § 4170 – 3 801 zł, § 4210 – 24 108 zł, § 4300 – 13 000 zł),
5. wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i usług promocyjnych gminy – 33 364 zł (r. 75075, § 4170 – 584 zł, § 4210 – 31 767 zł, § 4300 – 1 013 zł),
6. zakupu usług pozostałych z związku z działalnością sołtysów – 287 zł (r. 75095, § 4300),
7. ekwiwalentów za udział w akcjach i zakupu usług pozostałych dla OSP - 10 000 zł (r. 75412, § 3030 – 5 000 zł, § 4300 – 5 000 zł),
8. zakupu usług pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej – 19 080 zł (r. 85202, § 4330),
9. wynagrodzenia bezosobowego za usługi opiekuńcze – 1 604 zł (r. 85228, § 4170),
10. świadczeń w ramach pomocy państwa w dożywianiu – 7 400 zł (r. 85230, § 3110),
11. składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” - 1 926,12 zł (r. 85295, § 4117 – 1 687,67 zł, § 4127 – 238,45 zł),

12. świadczeń i wynagrodzeń osobowych związanych z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* (zad. zlec.) – 302 550 zł (r. 85501, § 3110 – 300 000 zł, § 4010 - 2 550 zł),
13. wynagrodzenia bezosobowego asystentów rodziny – 800 zł (r. 85504, § 4170),
14. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarowania odpadami – 215 989 zł (r. 90002, § 4300),
15. zakupu materiałów w ramach zadania „Akcja edukacyjna” – 6 600 zł (r. 90003, § 4210),
16. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 4 200 zł (r. 90003, § 4210),
17. dofinansowanie z rezerwy wydatków FS wsi Lubachów – 51 zł (r. 90003, § 4210),
18. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 250 zł (r. 90003, § 4300),
19. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie – 1 230 zł (r. 90004, § 4300),
20. zakupu usług pozostałych w ramach oświetlenia ulicznego – 20 100 zł (r. 90015, § 4300).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY BUDGOWY
Anna Szymbkiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Szymbkiewicz-Mačkowiak
Wk/WB/504

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 051 377,34	300 000,00	15 351 377,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 001 770,00	300 000,00	10 301 770,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 001 764,00	300 000,00	10 301 764,00
Razem:				84 496 587,27	300 000,00	84 796 587,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	6 098 859,01	11 500,00	6 110 359,01	
			Lokalny transport zbiorowy	1 668 665,82	11 500,00	1 680 165,82	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 668 665,82	11 500,00	1 680 165,82	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 251 290,19	0,00	3 251 290,19	
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	- 4 120,00	124 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 520,00	4 120,00	344 640,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 136 694,00	0,00	3 136 694,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 743 415,00	34 098,00	2 777 513,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	- 1 262,00	9 038,00	
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	23 501,00	403 501,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	10 462,00	302 462,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	135,00	17 135,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 600,00	1 262,00	13 862,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 279,00	- 34 098,00	359 181,00
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 34 098,00	15 902,00	
			Administracja publiczna	8 910 043,75	0,00	8 910 043,75	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 668,00	- 33 651,00	5 909 017,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 963,00	340,00	11 303,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 350,00	- 74 900,00	3 750 450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 948,00	3 801,00	114 749,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 184,00	24 108,00	264 292,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 254,00	13 000,00	308 254,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 898,00	33 364,00	317 262,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	584,00	14 984,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	130 068,00	31 767,00	161 835,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	136 727,00	1 013,00	137 740,00
75095		Pozostała działalność	2 139 962,75	287,00	2 140 249,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	287,00	19 616,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 739,00	10 000,00	1 472 739,00
75412		Ochołnicze straże pożarne	1 376 350,00	10 000,00	1 386 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	5 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 214,00	5 000,00	38 214,00
758		Różne rozliczenia	366 786,00	- 42 881,00	323 905,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 786,00	- 42 881,00	323 905,00
	4810	Rezerwy	366 786,00	- 42 881,00	323 905,00
852		Pomoc społeczna	3 846 097,00	0,00	3 846 097,00
85202		Domy pomocy społecznej	706 200,00	19 080,00	725 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706 200,00	19 080,00	725 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 278,00	- 19 080,00	1 201 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 612,00	- 19 080,00	869 532,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 300,00	0,00	811 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	- 1 604,00	5 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692 800,00	1 604,00	694 404,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 500,00	7 400,00	169 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	7 400,00	169 900,00
85295		Pozostała działalność	53 644,00	- 7 400,00	46 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	- 7 400,00	34 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 644,00	- 1 926,12	9 717,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,67	1 687,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,45	238,45
855		Rodzina	15 254 480,34	300 000,00	15 554 480,34
85501		Świadczenie wychowawcze	10 007 126,00	300 000,00	10 307 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 853 549,00	300 000,00	10 153 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 515,00	2 550,00	97 065,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 619,00	- 2 550,00	15 069,00
85504		Wspieranie rodziny	64 332,34	800,00	65 132,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 717,34	800,00	56 517,34
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	- 800,00	99 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 800,00	99 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 147 938,40	21 381,00	6 169 319,40
90002		Gospodarka odpadami	2 204 300,00	0,00	2 204 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 755,00	- 141 988,00	63 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	- 9 652,00	5 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,00	- 15 636,00	13 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 1 829,00	1 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 820,00	- 39 884,00	5 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 800,00	215 989,00	2 109 789,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 973,40	51,00	486 024,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 861,40	10 601,00	170 462,40
	4300	Zakup usług pozostałych	237 525,00	- 10 550,00	226 975,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	1 230,00	76 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	6 230,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 877,41	20 100,00	1 041 977,41
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 100,00	270 100,00
		Razem:	92 019 847,27	300 000,00	92 319 847,27

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017

1	2	3	4	Wydatki w ramach	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				funduszu sołeckiego					
				Plan					
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	90015	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	347,00	90003	4110			
				4,00	90003	4120			
				2 767,00	90003	4170			
				1 082,00	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800			
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	2 500,00	60016	4210			
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	75412	4210			
				20 177,41					
			2.	Boleścin	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	4 015,27	90003				4210			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109				2800			
Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	92109				2800			
Doposażenie obiektu sportowego	500,00	92601				2800			
Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	92109				2800			
Doposażenie kuchni oraz świetlicy	1 000,00	92109				2800			
Zakup urządzenia na plac zabaw	3 600,00	90095				6220			
	25 015,27								
3.	Burkatów	25 870,75				Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	1 898,00	90003	4170
							3 952,00	90003	4210
				150,00	90003	4270			
			Oплата strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075	4170			
				0,00	75075	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	92109	2800			
			Rozbudowa monitoringu we wsi	12 600,00	75495	4210			
				1 639,00	75495	4300			
				0,00	75495	6060			
				25 870,75					
			4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 195,24	92109	2800
Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 569,00	90003				4210			
	1 431,00	90003				4300			
Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	92601				2800			
	26 195,24								
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 100,00	92109	2800			
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050			
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	90003	4210			
			Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług)	4 095,24	92109	2800			
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	4 110,00	90003	4210			
				2 990,00	90003	4170			
				500,00	90003	4300			
				400,00	90003	4270			
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	75412	4210			
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	60016	4270			
				26 195,24					
6.	Gogolów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 165,54	90003	4210			
				2 496,00	90003	4170			
				1 700,00	90003	4270			
				450,00	90003	4300			
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800			
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210			
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800			
				15 811,54					
			7.	Grodziszczce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003	4170
						Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun	2 500,00	92601	2800
Doposażenie OSP	4 000,00	75412				4210			
Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	3 000,00	92109				2800			
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 499,14	90003				4210			
Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075				4170			
Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	10 000,00	60016				6050			
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	92601				2800			
	29 499,14								
8.	Jagodnik	16 195,03				Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	90095	6220
						Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 641,03	90003	4210
				100,00	90003	4270			
				954,00	90003	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800			

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				16 195,03		
9	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	5 315,74	90003	4210
				702,00	90003	4170
				450,00	90003	4270
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
				8 967,74		
10	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	1 800,00	90003	4170
				1 700,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4270
				0,00	90003	4300
			Zakup tablic z numeracją posesji	4 500,00	60016	4210
			Zakup nowych ławek i stołów	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 314,17	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	8 000,00	92109	2800
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	1 800,00	92601	2800
				28 614,17		
11	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 772,58	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	7 000,00	90095	6220
				14 572,58		
12	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 125,63	90003	4210
				12 625,63		
13	Lubachów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem	5 000,00	90095	2800
			Zakup garażu metalowego	2 500,00	90003	4210
			Estetyka wsi	2 000,00	90003	4170
				2 000,00	90003	4210
				500,00	90003	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	92109	2800
				18 997,45		
14	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 089,00	90003	4170
				3 410,14	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji)	4 000,00	60016	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej	3 500,00	90095	6220
				29 499,14		
15	Lutomia Górna	29 499,14	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	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploat. do kosiarki, naprawa	749,00	90003	4210
				251,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	60016	6050
			Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	90095	6220
				29 499,14		
16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00	90095	6220
			Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601	2800
			Zakup kosiarki	2 500,00	90003	4210

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				13 451,61		
17	Milochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 890,00	90003	4170
				1 110,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	90095	6220
				12 891,13		
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 195,67	90003	4210
				250,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
				11 445,67		
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	899,14	90003	4210
				2 600,00	90003	4300
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	75412	4210
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	92601	2800
				29 499,14		
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	724,72	90003	4210
				1 001,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zakup przedłużacza bębnowego siłowego	1 500,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem puźli na boisku sportowym	4 450,00	92601	2800
				9 675,72		
21	Opczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	146,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				845,00	90003	4170
				2 725,10	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	90095	6220
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	92601	6220
				13 717,10		
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 653,00	90003	4210
				2 847,00	90003	4170
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	90095	2800
				13 009,12		
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	249,00	90003	4110
				1 040,00	90003	4170
				2 471,00	90003	4210
				240,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	92109	2800
			Boisko sportowe	3 000,00	92601	6220
			Remont dróg gminnych	1 000,00	60016	4270
				14 218,59		
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	578,00	90003	4110
				86,00	90003	4120
				5 760,00	90003	4170
				2 376,00	90003	4210
				200,00	90003	4270
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	92109	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4170
				0,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	92601	2800
				29 499,14		
25	Slotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 885,14	90003	4210
				614,00	90003	4270
				0,00	90003	4300
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	90095	6220
				29 499,14		
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	270,00	90003	4210
				1 330,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	92109	2800
				9 174,23		
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	894,00	90003	4210
				148,00	90003	4110
				858,00	90003	4170

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Kultura i rozrywka	100,00	90003	4300
			Straż OSP Lutomia	2 500,00	92109	2800
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	300,00	75412	4210
				5 790,19	60016	4270
				10 590,19		
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 024,23	90003	4210
				150,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	92109	2800
			Zakup kosy spalinowej	2 000,00	90003	4210
				9 174,23		
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	92601	6220
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 781,00	90003	4170
				1 119,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
				16 106,53		
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	5 000,00	92601	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 035,65	92109	2800
				12 035,65		
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	5 850,00	90003	4210
				5 400,00	90003	4170
				750,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	4 300,00	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	1 700,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	3 000,00	60016	6050
				29 499,14		
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	1 980,00	90003	4210
			Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	6 520,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dozynek	2 738,54	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	450,00	60095	4170
			Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	4 000,00	60016	6050
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412	4210
				15 988,54		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	399,91	90003	4210
				3 600,00	90003	4170
				1 150,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	90095	2800
			Razem	9 292,23		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57		616 502,57		
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		60016	48 790,19	27 790,19	21 000,00
2	600	60095	3 950,00	450,00	3 500,00
3	750	75075	1 950,00	1 950,00	0,00
5		75412	16 700,00	16 700,00	0,00
6	754	75495	14 239,00	14 239,00	0,00
8		90003	161 404,40	161 404,40	0,00
10	900	90095	63 832,59	16 442,32	47 390,27
11		90015	16 877,41	0,00	16 877,41
12	921	92109	206 703,31	206 703,31	0,00
14	926	92601	82 055,67	61 949,14	20 106,53
Razem			616 502,57	507 628,36	108 874,21

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 130/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2017

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 204 300
	RAZEM DZIAŁ 900				2 204 300
	OGÓLEM				2 204 300

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	63 767
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	5 798
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	13 739
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 271
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	-
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	5 936
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 1 889 800 zł	900	90002	4300	2 109 789
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 000
9	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	3 000
	RAZEM DZIAŁ 900				2 204 300
	OGÓLEM				2 204 300