

DBF.3021.25.2019

Zarządzenie nr 80/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr III/23/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie zadań na zadania planowane do realizacji w 2019 roku w ramach programów i projektów z Funduszy Strukturalnych po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **85 271 823,86 zł** oraz po stronie wydatków **89 036 795,86 zł**.

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 80/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. *Zwiększa się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 109 284,06 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu – 109 284,06 zł (r. 80153, § 2010).
- II. *Zmniejsza się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 73 000 zł** z tytułu:
1. inwestycji pn. „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica” - 6 000 zł (r. 01010, § 6050),
 2. kosztów postępowania sądowego w ramach gospodarki mieszkaniowej – 8 000 zł (r. 70004. § 4610),
 3. kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 53 500 zł (r. 75412, § 3030 – 10 000 zł, § 4110 – 1 500 zł, § 4170 – 5 000 zł, § 6060 – 37 000 zł),
 4. ~~73000~~ zakupu materiałów i wyposażenia w ramach w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 500 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Jakubów – zadanie „Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie” – 1 500 zł,
 - b) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 4 000 zł.
- III. *Zwiększa się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 182 284,06 zł** z tytułu:
1. wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” - 6 000 zł (r. 01010, § 6059),
 2. zakupu energii w ramach gospodarki mieszkaniowej – 8 000 zł (r. 70004. § 4260),
 3. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych w związku z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 53 500 zł (r. 75412, § 4210 – 40 000 zł, § 4270 – 13 500 zł),
 4. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztów zakupu – 109 284,06 zł, (r. 80153, § 4210 – 1 082,01 zł, § 4240 – 108 202,05 zł), z czego:
 - SP Bystrzyca Górna - § 4210 – 133 zł, § 4240 – 13 310,55 zł,
 - SP Grodziszczce - § 4210 – 88 zł, § 4240 – 8 801,10 zł,

- SP Lutomia Dolna - § 4210 – 180 zł, § 4240 – 17 978,40 zł,
 - SP Mokrzyszów - § 4210 – 86 zł, § 4240 – 8 583,30 zł,
 - SP Pszenno - § 4210 – 252 zł, § 4240 – 25 230,15 zł,
 - SP Witoszów Dolny - § 4210 – 343,01 zł, § 4240 – 34 298,55 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowego w ramach w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 500 zł
(r. 90003, § 4170), w tym:
- a) FS wsi Jakubów – zadanie „Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie” – 1 500 zł,
 - b) FS wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 4 000 zł.

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY USIĘGOWY
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Maćkowiak
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				3 346 366,06	109 284,06	3 455 650,12
	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 284,06	109 284,06
		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	0,00	109 284,06	109 284,06
Razem:				85 162 539,80	109 284,06	85 271 823,86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 390 139,74	0,00	3 390 139,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 049 410,00	0,00	2 049 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-6 000,00	194 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 700,00	6 000,00	645 700,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 162 901,00	0,00	2 162 901,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 402 896,00	0,00	1 402 896,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	8 000,00	114 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 053,03	0,00	605 053,03
			Ochotnicze straże pożarne	511 903,03	0,00	511 903,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 303,03	40 000,00	118 303,03
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	13 500,00	78 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-37 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	27 650 462,06	109 284,06	27 759 746,12
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 284,06	109 284,06
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 082,01	1 082,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 202,05	108 202,05
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 549 217,67	0,00	7 549 217,67
			Oczyszczanie miast i wsi	569 421,65	0,00	569 421,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 654,00	5 500,00	69 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 931,65	-5 500,00	214 431,65
Razem:				88 927 511,80	109 284,06	89 036 795,86

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	w tym :			dotacje							
					Symbol**	Dział	Rozdział	środki własne		przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ PRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
								6	7						
1	N	010	01010	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	K	010	01010	855 410,00	345 700,00	0,00	509 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	K	010	01010	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		400	40002	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	K	600	60013	411 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	D	600	60014	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	D	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	
10	N	600	60016	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	N	600	60016	853 300,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	N	600	60016	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
15	N	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	N	600	60078	530 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
				7 007 300,00	2 591 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	314 300,00	0,00	2 000 000,00	802 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne				dotacje				Inne
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.		
													przychody z kredytów, pożyczek obligacji	
17	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pesznie	K	7000	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wykup działek	N	7000	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700				1 101 896,00	861 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim w ramach FS wsi Burkatów	N	754	75412	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RAZEM DZIAŁ 754				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu	N	801	80101	1 000 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	1 600 000,00	935 028,00	664 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				2 800 000,00	1 305 028,00	1 164 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Dräger Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie	N	851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	154 860,00	154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogolów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa (§6230)	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogolów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice (§6230)	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dotacja celowa do urzędów służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	D	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wąbrzeskiej	K	900	90005	775 710,00	147 710,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje					
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚGIG/ NFOŚGIG/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
													w tym :
32	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	90005	90005	1 400 000,00	415 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy (§6230)	D	90005	90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Gogolów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wiczanów - 4 000 zł, Wiśniewa - 2 000 zł.	N	90015	90015	377 017,00	77 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów (§6220)	D	90095	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	D	90095	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900				3 281 587,00	1 368 587,00	300 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Dotacja dla GOKSiR na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	D	92109	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Dotacja dla GOKSiR na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów (§6220)	D	92109	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	92109	92109	1 070 000,00	370 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	N	92109	92109	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				1 151 000,00	451 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	92601	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna	D	92601	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	92601	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				351 500,00	221 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				18 559 693,00	7 655 711,00	3 764 972,00	3 562 710,00	430 000,00	344 300,00	2 000 000,00	802 000,00	0,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			dotacje			Budżet państwa
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 868 730,06	79 926,00	0,00	1 625 837,44	0,00	0,00	162 966,62	
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	38 236,00	38 236,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam II"	801	80101	16 900,00	16 900,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	845,00	
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	234 992,50	0,00	0,00	210 372,00	0,00	0,00	24 620,50	
4	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedsiębiorców w Gminie Świdnica"	801	80195	328 591,44	40 000,00	0,00	288 591,44	0,00	0,00	0,00	
5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 250 010,12	0,00	0,00	1 112 509,00	0,00	0,00	137 501,12	
	RAZEM DZIAŁ 801			1 830 494,06	41 690,00	0,00	1 625 837,44	0,00	0,00	162 966,62	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			5 703 016,00	1 740 306,00	400 000,00	3 562 710,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	855 410	345 700	0	509 710	0	0	0	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 010			1 855 410	445 700	200 000	1 209 710	0	0	0	
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśze 1 w Pszemnie w ramach EFRR	700	70004	601 896	361 896	0	240 000	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 700			601 896	361 896	0	240 000	0	0	0	
4	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	775 710	147 710	0	628 000	0	0	0	
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	415 000	0	985 000	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 900			2 175 710	562 710	0	1 613 000	0	0	0	
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	1 070 000	370 000	200 000	500 000	0	0	0	
	RAZEM DZIAŁ 921			1 070 000	370 000	200 000	500 000	0	0	0	
	OGÓLEM			7 571 746,06	1 820 232,00	400 000,00	5 188 547,44	0,00	0,00	162 966,62	

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2019

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu soleckiego		7	8
				5	6		
Nazwa Sołectwa		Srodki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Plan	Wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski	4 000,00		90003	4210
			Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe	5 200,00		92601	2800
			Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe	1 800,00		92601	2800
			Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12	7 000,00		60095	4210
			Oświetlenie wioski	3 300,00		90015	6050
			Ochotnicza Straż Pożarna	603,03		75412	4210
				26 903,03			
2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie	8 000,00		90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 850,00		90003	4210
				750,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	6 584,72		92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina	2 000,00		92109	2800
			Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół)	2 500,00		92601	2800
			Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi	3 000,00		75495	4210
			Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	700,00		92601	2800
				32 384,72			
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	10 378,37		90003	4210
				3 500,00		90003	4170
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	300,00		75075	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00		92109	2800
			Promocja wsi Burkatów	350,00		75075	4210
			Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim	12 000,00		75412	6060
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie teatryku "Pogwarki"	1 000,00		92109	2800
			Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00		92601	2800
				35 028,37			
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci	1 500,00		92109	2800
			Dzień seniora	1 100,00		92109	2800
			Zzabawa integracyjna	300,00		92109	2800
			Dzień dziecka	1 600,00		92109	2800
			Turniej im. Darka Bezełgów	1 000,00		92109	2800
			Dożynki Gminne	1 000,00		92109	2800
			Dożynki Wiejskie	528,37		92109	2800
			Materiały, sprzęty, usługi do utrzymania estetyki wsi	1 500,00		90003	4210
			Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarki i traktorka	1 000,00		90003	4210
			Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem	16 500,00		92601	6220
			Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym	3 000,00		92601	2800
			Doposażenie i remont placu zabaw	6 000,00		90095	2800
				35 028,37			
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi	4 920,00		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				80,00		90003	4270
			Imprezy okolicznościowe	3 706,54		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00		75412	4210
			Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00		90015	6050
			Kultura i sport na wsi	2 500,00		92109	2800
			Modernizacja strony internetowej	2 000,00		75075	4170
			Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00		92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	6 000,00		92601	2800
				33 706,54			
6.	Gogółów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 988,29		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Doposażenie OSP	2 000,00		75412	4210
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00		92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	4 500,00		90015	6050
				20 488,29			
7.	Grodziszczce	38 877,21	Doposażenie świetlicy	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług	9 800,00		75412	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	8 000,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator	3 000,00		90003	4170
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług	2 500,00		92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	7 077,21		92109	2800
			Obsługa strony internetowej i domeny : umowa-zlecenie	1 500,00		75075	4170
			Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	2 000,00		92601	2800
				38 877,21			
8.	Jagodnik	21 343,59	Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej	5 000,00		92109	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	3 500,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw)	6 343,59		90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 820,00		90003	4210
				680,00		90003	4300
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00		90015	6050
			Zakup kostki brukowej na plac zabaw	2 000,00		90095	2800
				21 343,59			
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	2 500,00		90003	4210
				1 500,00		90003	4170
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 507,65		90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	2 000,00		60016	6050
				11 507,65			
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi	13 051,81		90003	4210
				320,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 000,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	15 000,00		90095	6220

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				5	6		
				Plan	Wykonanie		
				38 371,81			
11	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 946,36		92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	6 070,00		90095	2800
			19 516,36				
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	3 217,00		90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,20		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00		90003	4210
			Utwardzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	2 000,00		60016	4270
			16 717,20				
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	6 000,00		92109	6220
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	3 000,00		75075	4170
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	4 500,00		90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 264,78		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00		92109	2800
			24 764,78				
14	Lutomia Dolna	38 877,21	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	10 000,00		92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 381,21		90003	4210
				2 496,00		90003	4170
			Zakup kosiarki traktorek na sołectwo	7 000,00		90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, lawki, itp.)	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP Lutmia	3 000,00		75412	4210
			38 877,21				
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00		90003	4210
				2 500,00		90003	4170
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Klos)	2 000,00		92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00		90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	1 000,00		60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00		75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00		92601	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21		92109	2800
			38 877,21				
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00		92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25		92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00		90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00		92601	2800
			17 650,25				
17	Milochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 200,00		90003	4210
				1 800,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32		90095	2800
			16 678,32				
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 428,85		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00		90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00		92109	2800
			14 928,85				
19	Mokrzeszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi	3 800,00		90003	4210
				700,00		90003	4300
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzeszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00		75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00		92601	2800
			38 877,21				
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	561,34		90003	4210
				996,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	5 000,00		90003	4210
			Zakup namiotu	4 000,00		92109	2800
			12 557,34				
21	Opoczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 300,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00		92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 933,00		90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	600,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy	2 128,27		92109	2800
			17 961,27				
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 348,00		90003	4210
				3 652,00		90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 739,24		92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	1 600,00		92601	2800
			17 339,24				
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	7 000,00		60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	377,00		90003	4110
				2 100,00		90003	4170
				523,00		90003	4210
			Zakup niesortu na naprawę dróg	1 500,00		60016	4210
			Doposażenie OSP	200,00		75412	4210
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	1 922,18		92109	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	500,00		92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00		92601	2800
			Tabliczki informacyjne	2 000,00		60016	4210
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
			18 622,18				

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu solectkiego		7	8
				5	6		
	Nazwa Solectwa	Skodki funduszu przypadajęce na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu solectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Plan	Wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 800,00		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				200,00		90003	4270
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00		92601	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	15 727,21		92109	2800
			Budowa chodników	11 000,00		60016	4210
			Prowadzenie strony internetowej	150,00		75075	4170
			38 877,21				
25	Slotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 500,00		90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 877,21		92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	11 500,00		92601	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	1 000,00		60016	4210
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	14 000,00		90095	6220
			38 877,21				
26	Sulistawice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00		90003	4210
			Rozwój kultury lokalnej	8 374,18		92109	2800
			Oświetlenie dojścia do przystanku	2 000,00		90015	6050
			11 974,18				
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	1 360,00		90003	4210
				740,00		90003	4170
			Kultura i rozrywka	3 300,00		92109	2800
			Straz OSP Lutomia	400,00		75412	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	300,00		92601	2800
			Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	8 245,69		60016	4210
			14 345,69				
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	4 000,00		90015	6050
			Integracja mieszkańców	4 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie działki gminnej	3 500,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	1 018,46		90095	2800
			12 518,46				
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	7 000,00		92601	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	323,00		90003	4110
				1 800,00		90003	4170
				877,00		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi)	6 000,00		92109	2800
			Zakup namiotu i ławostół	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	2 226,96		60016	4210
			21 226,96				
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00		90003	4210
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	2 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 706,39		92109	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	2 000,00		90015	6050
			15 706,39				
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	7 000,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	10 377,21		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	11 500,00		92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 500,00		75412	4210
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00		92601	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 000,00		92109	2800
			38 877,21				
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		90003	4210
			Sprzątanie przystanków	700,00		60095	4170
			Obsługa zebrań i dozynek itp.	5 527,17		92109	2800
			Sport i rekreacja	0,00		92601	2800
				2 000,00		92601	4300
			Doposażenie świetlicy	9 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00		75412	4210
			20 527,17				
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 950,00		90003	4170
				1 400,00		90003	4210
				150,00		90003	4300
			Remont świetlicy wiejskiej	1 096,32		92109	2800
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	300,00		90095	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	1 300,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 050,00		92109	2800
			Razem	12 246,32			
	Suma srodkow przypadająca na wszystkie solectwa w gminie	812 183,80		812 183,80			

Sporządził: Jarosław Sobol

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	37 972,65	28 972,65	9 000,00
2		60095	8 700,00	8 700,00	0,00
3	750	75075	7 300,00	7 300,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	39 803,03	27 803,03	12 000,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	207 966,65	207 966,65	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	74 451,02	45 451,02	29 000,00
11		90015	27 017,00	0,00	27 017,00
12	921	92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00
13		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	106 400,00	89 900,00	16 500,00
razem			812 183,80	707 666,80	104 517,00