

DBF.3021.32.2019

Zarządzenie nr 108/2019

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 9 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 257 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 wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **85 921 173,86 zł** oraz po stronie wydatków **89 686 145,86 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 108/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 165 200 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej - 30 000 zł (r. 70004, § 4270),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 20 000 zł (r. 75023, § 4040),
3. składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – 1 900 zł (r. 85213, § 4130),
4. dodatków mieszkaniowych – 10 000 zł (r. 85215, § 3110),
5. zasiłków stałych – 5 000 zł (r. 85216, § 3110),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników GOPS (zad. wł.) - 600 zł (r. 85219, § 4010),
7. pomocy w zakresie dożywiania - 20 000 zł (r. 85230, § 3110),
8. wynagrodzenia bezosobowego i składek od wynagrodzenia asystenta rodziny – 12 600 zł (r. 85504, § 4110- 3 000 zł, § 4120- 600 zł, § 4170- 9 000 zł),
9. zakupów inwestycyjnych w ramach zadania „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej” – 65 000 zł (r. 90001, § 6060),
10. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Panów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 100 zł (r. 90003, § 4210).

II. *Zwiększa się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 165 200 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej - 30 000 zł (r. 70004, § 4300),
2. zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 20 000 zł (r. 75023, § 4300),
3. opłat za pobyt w domach opieki społecznej – 36 900 zł (r. 85202, § 4330),
4. wynagrodzenia bezosobowego w GOPS (zad. wł.) - 600 zł (r. 85219, § 4170),
5. wynagrodzenia osobowego i podróży służbowych asystenta rodziny – 12 600 zł (r. 85504, § 4010 – 11 524 zł, § 4410 – 1 076 zł),
6. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska - 65 000 zł (r. 90001, § 4300),
7. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Panów - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 100 zł (r. 90003, § 4270).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kuykiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 108/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 162 901,00	0,00	2 162 901,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 402 896,00	0,00	1 402 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	-30 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	9 234 643,20	0,00	9 234 643,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 033 130,00	0,00	7 033 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 680,00	-20 000,00	284 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 113,00	20 000,00	299 113,00
852			Pomoc społeczna	3 910 200,00	0,00	3 910 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	724 000,00	36 900,00	760 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	36 900,00	760 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 280,00	-1 900,00	31 380,00
855	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	-1 900,00	29 500,00
			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Zasiłki stałe	226 000,00	-5 000,00	221 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	-5 000,00	220 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 315 732,00	0,00	1 315 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 408,00	-600,00	904 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	600,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 244,00	-20 000,00	148 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 244,00	-20 000,00	148 244,00
			Rodzina	14 966 969,00	0,00	14 966 969,00
	85504		Wspieranie rodziny	558 996,00	0,00	558 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 994,00	11 524,00	69 518,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00	-3 000,00	11 584,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	851,00	-600,00	251,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-9 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 696,00	1 076,00	2 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 682 217,67	0,00	7 682 217,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 968,00	0,00	535 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 876,00	65 000,00	195 876,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 421,65	0,00	579 421,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 303,64	-100,00	206 203,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 438,00	100,00	4 538,00
			Razem:	89 686 145,86	0,00	89 686 145,86

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			dotacje			
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /PS	WFOŚIGW/ NFOŚIGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Marszowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne
w tym :												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	N	010	01010	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowicze wraz z kolektorem tłoczynym	K	010	01010	855 410,00	345 700,00	0,00	509 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM DZIAŁ 010 Objęcie udziałów Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o.		400	40002	2 049 410,00	639 700,00	200 000,00	1 209 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RAZEM DZIAŁ 400 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	K	600	60013	411 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00
7	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 (§6300)	D	600	60014	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	D	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
10	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa parkingu w Lubachowie	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	950 000,00	496 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00
14	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	N	600	60016	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
15	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 9 000 zł	N	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Odbudowa dróg gminnych w Bolescinie w km 0+000 - km 0+430, działka nr 174 (intensywnie opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	530 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
17	RAZEM DZIAŁ 600 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	K	700	70004	7 104 000,00	2 687 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	314 300,00	802 000,00
18	Wykup działek	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	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				Inne	
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13			
	RAZEM DZIAŁ 700				1 101 896,00	861 896,00	0,00	240 000,00	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		
20	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	N	750	75023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 750				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Zakup aparatów ochrony dróg oddzielonych	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	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		
	RAZEM DZIAŁ 754				12 000,00	12 000,00	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		
24	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	N	801	80101	1 000 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	330 000,00	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		
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		
	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		
27	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Drager 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		
	RAZEM DZIAŁ 851				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu „Senior+”	N	852	85295	124 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 790,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 854				124 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 790,00	0,00		
29	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 35 000 zł)	N	900	90001	89 860,00	89 860,00	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, Gogółów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniova (§6230)	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogółów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniova, Makowice (§6230)	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	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		
33	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	775 710,00	147 710,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	1 400 000,00	415 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2019

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu soleckiego		7	8
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12 Oświetlenie wioski Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00 5 000,00 5 200,00 1 800,00 7 000,00 3 300,00 603,03		90003 92109 92601 92601 60095 90015 75412	4210 2800 2800 2800 4210 6050 4210
				26 903,03			
2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół) Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	8 000,00 3 850,00 750,00 5 000,00 6 584,72 2 000,00 2 500,00 3 000,00 700,00		90003 90003 90003 92109 92109 92109 92601 75495 92601	4170 4210 4270 2800 2800 2800 4210 2800
				32 384,72			
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Obsługa strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Promocja wsi Burkatów Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej Dofinansowanie teatru "Pogwarki" Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	10 378,37 3 500,00 300,00 4 000,00 350,00 12 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00		90003 90003 75075 92109 75075 75412 92109 92109 92601	4210 4170 4170 2800 4210 6060 2800 2800 2800
				35 028,37			
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci Dzień seniora Zabawa integracyjna Dzień dziecka Turniej im. Darka Bezogłów Dożynki Gminne Dożynki Wiejskie Materiały, sprzęt, usługi do utrzymania estetyki wsi Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarki i traktorka Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym Doposażenie i remont placu zabaw	1 500,00 1 100,00 300,00 1 600,00 1 000,00 1 000,00 528,37 1 500,00 1 000,00 16 500,00 3 000,00 6 000,00		92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 90003 90003 92601 92601 90095	2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 4210 4210 6220 2800 2800
				35 028,37			
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi Imprezy okolicznościowe Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup lampy oświetleniowej Kultura i sport na wsi Modernizacja strony internetowej Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	4 920,00 4 000,00 80,00 3 706,54 2 000,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00		90003 90003 90003 92109 92109 75412 90015 92109 75075 92601 92601	4210 4170 4270 2800 2800 4210 6050 2800 4170 2800 2800
				33 706,54			
6.	Gogołów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Doposażenie OSP Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej) Modernizacja oświetlenia	3 988,29 3 000,00 2 000,00 7 000,00 4 500,00		90003 90003 75412 92109 90015	4210 4170 4210 2800 6050
				20 488,29			
7.	Grodziszczce	38 877,21	Doposażenie świetlicy Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny : umowa-zlecenie Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	5 000,00 9 800,00 8 000,00 3 000,00 2 500,00 7 077,21 1 500,00 2 000,00		92109 75412 90003 90003 92601 92109 75075 92601	2800 4210 4210 4170 2800 2800 4170 2800
				38 877,21			
8.	Jagodnik	21 343,59	Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Zakup kostki brukowej na plac zabaw	5 000,00 3 500,00 6 343,59 1 820,00 680,00 2 000,00 2 000,00		92109 92109 90095 90003 90003 90015 90095	6220 2800 2800 4210 4300 6050 2800
				21 343,59			
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	2 500,00 1 500,00 3 507,65 2 000,00 2 000,00		90003 90003 90095 92109 60016	4210 4170 2800 2800 6050
				11 507,65			
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup i montaż urządzeń zabawowych	13 051,81 320,00 10 000,00 15 000,00		90003 90003 92109 90095	4210 4270 2800 6220
				38 371,81			
11.	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00 3 000,00		90003 90003	4210 4170

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				5	6		
				Plan	Wykonanie		
			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 estetyki 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 traktorów 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 Lutomia	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	2 500,00		90003	4210
				5 000,00		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	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi	2 399,99		90003	4210
				2 100,01		90003	4300
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - 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	0,00		90003	4210
				5 000,00		90003	4300
			Zakup namiotu	4 000,00		92109	2800
			12 557,34				
21	Opozka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 007,00		90003	4210
				180,00		90003	4110
				25,00		90003	4120
				1 000,00		90003	4170
				88,00		90003	4270
			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	4 248,00		90003	4210
				100,00		90003	4270
				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	Pogorzała	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)	62,00		90003	4110
				350,00		90003	4170
				2 588,00		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				
24	Pszenno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 800,00		90003	4210

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		7	8
				5	6		
				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	1 500,00		60016	4210
				9 500,00		60016	4270
			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	Sulisławice	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
			Straż 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 zebrania i dozynki 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
				12 246,32			
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	812 183,80		812 183,80			

Sporządził: Jarosław Sobol

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	37 972,65	28 972,65	9 000,00
2	600	60095	8 700,00	8 700,00	0,00
3		75075	7 300,00	7 300,00	0,00
4	750	75095	0,00	0,00	0,00
5		75412	39 803,03	27 803,03	12 000,00
6	754	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		90004	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	74 451,02	45 451,02	29 000,00
11		90015	27 017,00	0,00	27 017,00
12		92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00
13	921	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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 108/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 516 900
	RAZEM DZIAŁ 900				1 516 900
	OGÓLEM				1 516 900

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	6050	150 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	6059	227 301
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	200 000
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	-
	RAZEM DZIAŁ 010				577 301
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 232
				4270	-
				4300	123 876
				4700	-
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	54 860
				6060	35 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice	900	90001	6230	120 000
8	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
9	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	7 500
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 620
				4210	15 700
				4300	20 163
10	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
10	Eksplotacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
				4300	1 593
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
12	Dokumentacja aplikacyjna partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii	900	90005	4300	16 000
13	Wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne"	900	90005	4300	12 600
14	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
15	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140
				4300	5 233
	RAZEM DZIAŁ 900				869 599
16	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6050	70 000
	RAZEM DZIAŁ 921				70 000
	OGÓLEM				1 516 900