

DBF.3021.33.2019

Zarządzenie nr 112/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 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 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 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 r. po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 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 **85 965 721,86 zł** oraz po stronie wydatków **89 730 693,86 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 112/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. *Zwiększa się* plan dochodów budżetu gminy o kwotę 44 548 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem nr DWB-3122-15/2019 – 20 548 zł (r. 85108, § 2010),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.305.2019.KSz – 24 000 zł (r. 85216, § 2030),

I. *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 90 450 zł z tytułu:

1. kosztów ponoszonych na zarządzanie kryzysowe - 32 250 zł (r. 75421, § 4120 – 750 zł, § 4170 – 2 500 zł, § 4210 – 16 000 zł, § 4260 – 4 000 zł, § 4300 – 9 000 zł),
2. z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 48 000 zł (r. 75818, § 4810),
3. wynagrodzenia bezosobowego w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 3 000 zł (r. 90002, § 4170),
4. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 000 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Bojanice - zadanie „Estetyka wioski” – 2 000 zł,
 - b) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 4 000 zł.
5. zakupu usług pozostałych w ramach zadania „Uporządkowania dzikich wysypisk” – 1 200 zł (r. 90003, § 4300).

II. *Zwiększa się* plan wydatków budżetu gminy o kwotę 134 998 zł z tytułu:

1. wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 20 548 zł (r. 75108, § 4110 – 1 500 zł, § 4120 – 500 zł, § 4170 – 17 238 zł, § 4210 – 1 000 zł, § 4300 – 310 zł),

2. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług w ramach utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 32 250 zł (r. 75412, § 4210 – 12 000 zł, § 4270 – 15 000 zł, § 4300 – 5 250 zł),
3. zasiłków stałych - 24 000 zł (r. 85216, § 3110),
4. kosztów postępowania sądowego w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 3 000 zł (r. 90002, § 4610),
5. wynagrodzenia bezosobowego i składek od wynagrodzeń w ramach FS wsi Bojanice - zadanie „Estetyka wioski” – 2 000 zł (r. 90003, § 4110 – 338 zł, § 4120 – 2 zł, § 4170 – 1 660 zł),
6. wynagrodzenia bezosobowego w ramach FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi” – 4 000 zł (r. 90003, § 4170),
7. wynagrodzenia bezosobowego w ramach zadania „Uporządkowanie dzikich wysypisk” – 1 200 zł (r. 90003, § 4170),
8. zakupu usług wycinki i korekcji drzew na terenie gminy – 45 000 zł (r. 90004, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
9. zakupu usług pozostałych w ramach zadania „Ochrona zwierząt” – 3 000 zł (r. 90095, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.**

Sporz. J. Witko


RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Maćkowiak
Wł/WB/604


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gzymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 866,00	20 548,00	79 414,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 548,00	20 548,00
852		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	20 548,00	20 548,00
			Pomoc społeczna	852 195,00	24 000,00	876 195,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	24 000,00	242 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	24 000,00	242 000,00
Razem:				85 921 173,86	44 548,00	85 965 721,86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 866,00	20 548,00	79 414,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 548,00	20 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 238,00	17 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 053,03	0,00	605 053,03
			Ochotnicze strażyska pożarne	511 903,03	32 250,00	544 153,03
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 303,03	12 000,00	130 303,03
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	15 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 250,00	42 250,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	74 150,00	-32 250,00	41 900,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	-750,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-16 000,00	16 000,00
758		4210	Zakup energii	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4260	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
		4300	Różne rozliczenia	961 811,00	-48 000,00	913 811,00
			Rezerwy ogólne i celowe	961 811,00	-48 000,00	913 811,00
	75818		Rezerwy	961 811,00	-48 000,00	913 811,00
		4810	Pomoc społeczna	3 910 200,00	24 000,00	3 934 200,00
			Zasiłki stałe	221 000,00	24 000,00	245 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	24 000,00	244 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 682 217,67	48 000,00	7 730 217,67
	900			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 473 008,00	0,00
90002		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 154,00	-3 000,00	12 154,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	579 421,65	0,00	579 421,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	338,00	903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	2,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 904,00	6 860,00	77 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 203,64	-6 000,00	200 203,64
	4300	Zakup usług pozostałych	297 186,01	-1 200,00	295 986,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 085,00	45 000,00	129 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 862,00	45 000,00	100 862,00
90095		Pozostała działalność	336 372,02	3 000,00	339 372,02
	4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	3 000,00	26 410,00
Razem:			89 686 145,86	44 548,00	89 730 693,86

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego		7	8					
				5	6							
Nazwa Sołectwa				Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa								
Srodki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)				Rozdział klasyfikacji budżetowej								
				Paragraf klasyfikacji budżetowej								
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski	2 000,00		90003	4210					
				338,00		90003	4110					
				2,00		90003	4120					
				1 660,00		90003	4170					
				5 000,00		92109	2800					
				Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich		92601	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	
								3 850,00		90003	4210	
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	750,00		90003					4270				
5 000,00		92109	2800									
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 584,72	92109	2800									
Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	2 000,00	92109	2800									
Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina	2 500,00	92601	2800									
Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół)	3 000,00	75495	4210									
Zakup materiałów i usług, związanych z budowa monitoringu we wsi	700,00	92601	2800									
Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu												
	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
								Zabawa 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.	Gogołów	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				
				Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00		90003	4170				
				Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa-zlecenie konserwator	2 500,00		92601	2800				
				Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług	2 500,00		92109	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	9 051,81		90003	4210					
				4 000,00		90003	4170					
				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		
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa				Plan	Wykonanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
				38 371,81			
11	Krzyszów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
				3 000,00		90003	4270
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 946,36		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 070,00		90095	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	19 516,36			
				3 217,00		90015	6050
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	7 000,00		92109	2800
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	3 000,20		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 000,00		60016	4270
			Utwardzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	16 717,20			
				6 000,00		92109	6220
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	3 000,00		75075	4170
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	4 500,00		90015	6050
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	3 264,78		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4170
				5 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	24 764,78			
				10 000,00		92109	2800
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)	3 000,00		92601	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 381,21		90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 496,00		90003	4170
				7 000,00		90003	4210
			Zakup kosiarki traktorów na sołectwo	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownię, lawki, itp.)	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	3 000,00		75412	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	38 877,21			
				11 800,00		92109	2800
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00		90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00		90003	4170
				2 000,00		92601	2800
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Klos)	2 000,00		90095	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	1 000,00		60016	4210
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	2 000,00		75412	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	7 000,00		92601	2800
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	5 577,21		92109	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	38 877,21			
				3 250,00		92601	2800
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	2 000,00		90003	4210
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	3 650,25		92109	2800
			Organizacja imprez wiejskich	2 500,00		90003	4170
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 000,00		92109	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 250,00		92601	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	17 650,25			
				6 200,00		90003	4210
17	Miłochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 800,00		90003	4170
				3 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 678,32		90095	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	16 678,32			
				4 428,85		90003	4210
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		90095	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		92109	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	2 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	14 928,85			
				7 000,00		92109	2800
19	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	2 399,99		90003	4210
			Estetyka wsi	2 100,01		90003	4300
				5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych	6 000,00		75412	4210
			Dofinansowanie OSP	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 300,00		92601	2800
			Doposażenie boiska sportowego	38 877,21			
				561,34		90003	4210
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	996,00		90003	4170
				2 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	0,00		90003	4210
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	5 000,00		90003	4300
			Zakup namiotu	4 000,00		92109	2800
				12 557,34			
				4 007,00		90003	4210
21	Opoczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	180,00		90003	4110
				25,00		90003	4120
				1 000,00		90003	4170
				88,00		90003	4270
				5 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 933,00		90095	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	600,00		90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	2 128,27		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	17 961,27			
				4 248,00		90003	4210
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	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			
				7 000,00		60016	6050
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	62,00		90003	4110
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	350,00		90003	4170
				2 588,00		90003	4210
				1 500,00		60016	4210
			Zakup niesortu na naprawę dróg	200,00		75412	4210
			Doposażenie OSP	1 922,18		92109	2800
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	500,00		92601	2800
			Zakup materiałów na wykonanie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	1 500,00		92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe	2 000,00		60016	4210
			Tabliczki informacyjne				

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu soleckiego		7	8
				5	6		
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				18 622,18			
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porzdku i estetyka wsi	3 800,00		90003	4210
				4 000,00		90003	4170
				200,00		90003	4270
				4 000,00		92601	2800
			Utrzymanie porzdku na boisku sportowym	15 727,21		92109	2800
			Rozwój kultury wiejskiej	1 500,00		60016	4210
			Budowa chodników	9 500,00		60016	4270
			Prowadzenie strony internetowej	150,00		75075	4170
				38 877,21			
25	Słotwina	38 877,21	Utrzymanie porzdku 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 porzdku 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 porzdku 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 lawostół	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	2 226,96		60016	4210
				21 226,96			
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porzdku i estetyka wsi	5 000,00		90003	4210
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4170
			Utrzymanie porzdku na stadionie i szatni, koszenie traw	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 porzdku 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 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 porzdku 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 środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	812 183,80		812 183,80			

Sporządził: Jarosław Sobol

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydanki bieżące PLAN	Wydanki 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	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		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 112/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 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	-
				6050	54 860
				6060	35 000
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6230	120 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice Sulistawice, Wieniszów, Wiśniowa, Makowice	900	90001	6230	125 000
8	Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
9	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4170	1 200
				4300	6 300
				4170	10 620
				4210	15 700
				4300	20 163
10	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
10	Eksplatacja 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

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 112/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 473 008
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008
	OGÓLEM				2 473 008

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	49 200
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 680
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	8 700
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	1 300
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	12 154
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 032
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 2 380 000 zł	900	90002	4300	2 386 075
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	535
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	3 000
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 332
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008
	OGÓLEM				2 473 008