

**DBF.3021.35.2019**

**Zarządzenie nr 116/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 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 zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **86 052 463,59 zł** oraz po stronie wydatków **89 817 435,59 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
**ŚWIDNICA**  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 116/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 30 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 270 751,55 zł z tytułu:**

1. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 100 450 zł (r. 75818, § 4810),
2. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń przeznaczonych dla nauczycieli klas gimnazjalnych – 2 000 zł, w tym: Pszenno – 1 300 zł, Witoszów Dolny - 700 zł (r. 80110, § 3020),
3. wynagrodzenia osobowego nauczycieli klas gimnazjalnych – 103 500 zł, w tym: Lutomia Dolna – 21 000 zł, Pszenno - 67 000 zł, Witoszów Dolny – 15 500 zł (r. 80110, § 4010),
4. składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli klas gimnazjalnych – 31 300 zł, w tym: Lutomia Dolna – 7 000 zł, Pszenno – 16 000 zł, Witoszów Dolny- 8 300 zł (r. 80110, § 4110),
5. składek na Fundusz Pracy – 5 400 zł, w tym: Lutomia Dolna- 1 500 zł, Pszenno – 2 900 zł, Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 80110, § 4120),
6. wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Pszennie realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych - 1 400 zł (r. 80152, § 4010),
7. składek na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych – 4 200 zł, w tym: Lutomia Dolna - 2 000 zł, Pszenno – 1 400 zł, Witoszów Dolny – 800 zł (r. 80152, § 4110),
8. składek na Fundusz Pracy pracowników Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych - 200 zł (r. 80152, § 4120),
9. realizacji projektu pn. „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 7 101,55 zł (r. 80195, § 4017 – 7 000 zł, 4129 - 101,55),
10. wynagrodzenia pracowników GOPS – 13 300 zł (r. 85219, § 4010),
11. wynagrodzenia bezosobowego w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 1 200 zł (r. 90002, § 4170),
12. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi”- 700 zł (r. 90003, § 4210).

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 270 751,55 zł z tytułu:**

1. zakup usług pozostałych w ramach utrzymania dróg gminnych – 100 000 zł (r. 60016, § 4300), z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,
2. dzierżawy linii energetycznych (monitoring Sołectwa Lutomia Dolna) – 450 zł (r. 75495, § 4300), z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,
3. wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych – 144 900 zł, w tym: SP Lutomia Dolna – 30 900 zł, SP Pszenno – 89 700 zł, SP Witoszów Dolny – 24 300 zł (r. 80101, § 4010),
4. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych – 400 zł, w tym: Lutomia Dolna – 100, Pszenno – 300 zł (r. 80152, § 3020),
5. wynagrodzenia pracowników klas gimnazjalnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 2 700 zł, w tym: Lutomia Dolna – 700 zł, Witoszów Dolny – 2 000 zł (r. 80152, § 4010),
6. realizacji projektu pn. „Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 7 101,55 zł (r. 80195, § 4019 – 63,94 zł, § 4119 – 37,61 zł, § 4217 – 7 000 zł),
7. zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników GOPS – 13 300 zł (r. 85219, § 4300 - 13 000 zł, § 4700 - 300 zł),
8. wynagrodzenia bezosobowego w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 1 200 zł (r. 90002, § 4610),
9. zakupu usług pozostałych w ramach FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi” – 700 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Łosiewicz

**RADCA PRAWNY**  
Jarosław Wasyliszyn  
Wt.346

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 116/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600   | 60016    | 4300     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 021 692,65</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>10 121 692,65</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne  | 7 187 972,65         | 100 000,00         | 7 287 972,65         |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych   | 350 000,00           | 100 000,00         | 450 000,00           |
| 754   | 75495    | 4300     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>605 053,03</b>    | <b>450,00</b>      | <b>605 503,03</b>    |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 3 000,00             | 450,00             | 3 450,00             |
| 758   | 75818    | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 450,00             | 450,00               |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>913 811,00</b>    | <b>-100 450,00</b> | <b>813 361,00</b>    |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 913 811,00           | -100 450,00        | 813 361,00           |
| 801   | 80110    | 4810     | Rezerwy   | 913 811,00           | -100 450,00        | 813 361,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>27 334 537,85</b> | <b>0,00</b>        | <b>27 334 537,85</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe   | 14 109 175,00        | 144 900,00         | 14 254 075,00        |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 512 790,00         | 144 900,00         | 8 657 690,00         |
|       |          |          | Gimnazja  | 1 465 150,00         | -142 200,00        | 1 322 950,00         |
|       |          |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 800,00            | -2 000,00          | 34 800,00            |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 021 150,00         | -103 500,00        | 917 650,00           |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 223 200,00           | -31 300,00         | 191 900,00           |
|       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 27 600,00            | -5 400,00          | 22 200,00            |
|       |          |          | 80152   |                      |                    | 88 020,00            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 400,00             | 400,00             | 3 800,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 420,00            | 1 300,00           | 66 720,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000,00            | -4 200,00          | 12 800,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00             | -200,00            | 2 000,00             |
| 80195 |          |          | Pozostała działalność   | 2 023 109,79         | 0,00               | 2 023 109,79         |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 470 204,73           | -7 000,00          | 463 204,73           |

|            |       |   |                      |             |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4019  | Wynagrodzenia os. oowe pracowników  | 64,00                | 63,94       | 67 427,94            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 526,00            | 37,61       | 12 563,61            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 606,24             | -101,55     | 2 504,69             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 182 148,00           | 7 000,00    | 189 148,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 984 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 984 200,00</b>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 315 732,00         | 0,00        | 1 315 732,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 904 808,00           | -13 300,00  | 891 508,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 43 387,00            | 13 000,00   | 56 387,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 842,00             | 300,00      | 5 142,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>7 860 217,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 860 217,67</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 473 008,00         | 0,00        | 2 473 008,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 154,00            | -1 200,00   | 10 954,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00             | 1 200,00    | 4 200,00             |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 579 421,65           | 0,00        | 579 421,65           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 203,64           | -700,00     | 199 503,64           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 295 986,01           | 700,00      | 296 686,01           |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>89 817 435,59</b> | <b>0,00</b> | <b>89 817 435,59</b> |

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

| 1              | 2               | 3  | 4  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego |                 | 7                                | 8   |           |  |       |      |
|----------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|--|-------|------|
|                |                 |  |  | 5                                    | 6               |                                  |   |           |  |       |      |
| Nazwa Sołectwa |                 | Srodki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa | Plan                                 | Wykonanie       | 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  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 5 200,00                             |                 | 92601                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 1 800,00                             |                 | 92601                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 7 000,00                             |                 | 60095                            | 4210  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 3 300,00                             |                 | 90015                            | 6050  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 603,03                               |                 | 75412                            | 4210  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 26 903,03                            |                 |                                  |   |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2.                                   | Boleścín        | 32 384,72                        | Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie            | 8 000,00  |  | 90003 | 4170 |
|                |                 |  |  |                                      |                 |                                  |   | 3 850,00  |  | 90003 | 4210 |
| 750,00         |                 | 90003  | 4270   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 5 000,00       |                 | 92109  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 6 584,72       |                 | 92109  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 2 000,00       |                 | 92109  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 2 500,00       |                 | 92601  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 3 000,00       |                 | 75495  | 4210   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 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 |
|                |                 |  |  |                                      |                 |                                  |   | 300,00    |  | 75075 | 4170 |
|                |                 |  |  | 4 000,00                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 350,00                               |                 | 75075                            | 4210  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 12 000,00                            |                 | 75412                            | 6060  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2 000,00                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 1 000,00                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 1 500,00                             |                 | 92601                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 35 028,37                            |                 |                                  |   |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 4.                                   | Bystrzyca Dolna | 35 028,37                        | Mikołajki dla dzieci  | 1 500,00  |  | 92109 | 2800 |
|                |                 |  |  |                                      |                 |                                  |   | 1 100,00  |  | 92109 | 2800 |
|                |                 |  |  |                                      |                 |                                  |   | 300,00    |  | 92109 | 2800 |
| 1 600,00       |                 | 92109  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 1 000,00       |                 | 92109  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 1 000,00       |                 | 92109  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 528,37         |                 | 92109  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 1 500,00       |                 | 90003  | 4210   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 1 000,00       |                 | 90003  | 4210   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 16 500,00      |                 | 92601  | 6220   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 3 000,00       |                 | 92601  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 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  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 3 706,54                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2 000,00                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 1 000,00                             |                 | 75412                            | 4210  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 1 500,00                             |                 | 90015                            | 6050  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2 500,00                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2 000,00                             |                 | 75075                            | 4170  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 6 000,00                             |                 | 92601                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 6 000,00                             |                 | 92601                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 33 706,54                            |                 |                                  |   |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 6.                                   | Gogolów         | 20 488,29                        | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 3 988,29  |  | 90003 | 4210 |
| 3 000,00       |                 | 90003  | 4170   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 2 000,00       |                 | 75412  | 4210   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 7 000,00       |                 | 92109  | 2800   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 4 500,00       |                 | 90015  | 6050   |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 20 488,29      |                 |  |  |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 7.             | Grodziszczce    | 38 877,21  | Doposażenie świetlicy  |                                      |                 |                                  |   | 5 000,00  |  | 92109 | 2800 |
|                |                 |  |  | 9 800,00                             |                 | 75412                            | 4210  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 8 000,00                             |                 | 90003                            | 4210  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 3 000,00                             |                 | 90003                            | 4170  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2 500,00                             |                 | 92601                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 7 077,21                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 1 500,00                             |                 | 75075                            | 4170  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2 000,00                             |                 | 92601                            | 2800  |           |  |       |      |
| 38 877,21      |                 |  |  |                                      |                 |                                  |   |           |  |       |      |
| 8.             | Jagodnik        | 21 343,59  | Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej                    | 5 000,00                             |                 | 92109                            | 6220  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 3 500,00                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 6 343,59                             |                 | 90095                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 1 820,00                             |                 | 90003                            | 4210  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 680,00                               |                 | 90003                            | 4300  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2 000,00                             |                 | 90015                            | 6050  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 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  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 3 507,65                             |                 | 90095                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 2 000,00                             |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 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  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 10 000,00                            |                 | 92109                            | 2800  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 15 000,00                            |                 | 90095                            | 6220  |           |  |       |      |
|                |                 |  |  | 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  |           |  |       |      |

| 1  | 2             | 3         | 4   | Wydanki w ramach funduszu sołeckiego |                                  | 7     | 8                                |
|----|---------------|-----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
|    |               |           |   | 5                                    | 6                                |       |                                  |
|    |               |           | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa  |                                      | Rozdział klasyfikacji budżetowej |       | Paragraf klasyfikacji budżetowej |
|    |               |           |   |                                      |                                  |       |                                  |
|    |               |           | 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                             |
|    |               |           | <b>19 516,36</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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                             |
|    |               |           | Utworzenie drogi gminnej przy posesji 10-12   | 2 000,00                             |                                  | 60016 | 4270                             |
|    |               |           | <b>16 717,20</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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                             |
|    |               |           | <b>24 764,78</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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, ławki, 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                             |
|    |               |           | <b>38 877,21</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 15 | Lutomia Górna | 38 877,21 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich   | 11 800,00                            |                                  | 92109 | 2800                             |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyki 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                             |
|    |               |           | <b>38 877,21</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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                             |
|    |               |           | <b>17 650,25</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 17 | Miłochów      | 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                             |
|    |               |           | <b>16 678,32</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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                             |
|    |               |           | <b>14 928,85</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 19 | Mokrzyszów    | 38 877,21 | Organizacja imprez, uroczystości wiejskich  | 7 000,00                             |                                  | 92109 | 2800                             |
|    |               |           | Estetyka wsi  | 1 699,99                             |                                  | 90003 | 4210                             |
|    |               |           |   | 2 800,01                             |                                  | 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                             |
|    |               |           | <b>38 877,21</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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                             |
|    |               |           | <b>12 557,34</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 21 | Opczka        | 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                             |
|    |               |           | <b>17 961,27</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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                             |
|    |               |           | <b>17 339,24</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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)  | 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                             |
|    |               |           | <b>18 622,18</b>  |                                      |                                  |       |                                  |
| 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                             |

| 1  | 2  | 3          | 4   | Wydanki w ramach funduszu sołeckiego |           | 7     | 8    |
|----|--|------------|---|--------------------------------------|-----------|-------|------|
|    |  |            |   | 5                                    | 6         |       |      |
|    |  |            |   | Plan                                 | Wykonanie |       |      |
|    |  |            | 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 |
|    |  |            |   | <b>38 877,21</b>                     |           |       |      |
| 25 | Słowina  | 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 |
|    |  |            |   | <b>38 877,21</b>                     |           |       |      |
| 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 |
|    |  |            |   | <b>11 974,18</b>                     |           |       |      |
| 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 krzewników na chodnik w Stachowicach   | 8 245,69                             |           | 60016 | 4210 |
|    |  |            |   | <b>14 345,69</b>                     |           |       |      |
| 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 |
|    |  |            |   | <b>12 518,46</b>                     |           |       |      |
| 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 ławostoly   | 3 000,00                             |           | 92109 | 2800 |
|    |  |            | Zakup materiałów na budowę chodnika   | 2 226,96                             |           | 60016 | 4210 |
|    |  |            |   | <b>21 226,96</b>                     |           |       |      |
| 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 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 |
|    |  |            |   | <b>15 706,39</b>                     |           |       |      |
| 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 potrzebę zespołu "Ale Babki"   | 2 000,00                             |           | 92109 | 2800 |
|    |  |            |   | <b>38 877,21</b>                     |           |       |      |
| 32 | Witoszów Górny   | 20 527,17  | Utrzymanie estetyki wsi   | 3 000,00                             |           | 90003 | 4210 |
|    |  |            | Sprzątanie przystanków  | 700,00                               |           | 60095 | 4170 |
|    |  |            | Obsługa zebrań i dożynek 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 |
|    |  |            |   | <b>20 527,17</b>                     |           |       |      |
| 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 |
|    |  |            |   | <b>12 246,32</b>                     |           |       |      |
|    | Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | 812 183,80 |   | 812 183,80                           |           |       |      |

Sporządził: Jarosław Sobol

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

| Lp. | Dział        | Rozdział | Suma wydatków     | Wydatki bieżące PLAN | Wydatki majątkowe PLAN |
|-----|--------------|----------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1   |              | 60016    | 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              |
|     | <b>razem</b> |          | <b>812 183,80</b> | <b>707 666,80</b>    | <b>104 517,00</b>      |



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 116/2019  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 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    | Oplata za gospodarowanie odpadami | 900   | 90002    | 0490 | 2 473 008        |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>            |       |          |      | <b>2 473 008</b> |
|      | <b>OGÓLEM</b>                     |       |          |      | <b>2 473 008</b> |

#### 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 | 10 954           |
| 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 | 4 200            |
| 10   | Szkolenia pracowników ZGO  | 900   | 90002    | 4700 | 1 332            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>   |       |          |      | <b>2 473 008</b> |
|      | <b>OGÓLEM</b>  |       |          |      | <b>2 473 008</b> |