

DBF.3021.37.2019

Zarządzenie nr 118/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 10 września 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 dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **86 263 900,59 zł** oraz po stronie wydatków **90 028 872,59 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 118/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 10 września 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 211 437 zł** z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.263.2019.MS – 2 437 zł (r. 85219, § 2010),
2. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.336.2019.MS – 209 000 zł (r. 85504, § 2010),

I. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 201 834,01 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wilków – zadanie „Zakup materiałów na budowę chodnika” - 345 zł (r. 60016, § 4210),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 48 595 zł (r. 75023, § 4040),
3. zakupu materiałów i środków dydaktycznych i książek dla oddziałów przedszkolnych przy SP Grodziszczce – 1 050 zł (r. 80103, § 4210 – 650 zł, § 4240 – 400 zł),
4. zakupu materiałów i środków dydaktycznych i książek dla oddziałów przedszkolnych przy SP Lutomia Dolna – 1 400 zł (r. 80103, § 4210 – 700 zł, § 4240 – 700 zł),
5. zakupu materiałów i środków dydaktycznych i książek dla oddziałów przedszkolnych przy SP Mokrzyszów – 1 380 zł (r. 80103, § 4210 – 690 zł, § 4240 – 690 zł),
6. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Pszennie – 4 500 zł (r. 80149, § 4210 – 1 000 zł, § 4240 – 500 zł, § 4260 – 1 000 zł, § 4300 – 2 000 zł),
7. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 2 000 zł (r. 80149, § 4210 – 500 zł, § 4240 – 500 zł, § 4260 – 500 zł, § 4300 – 500 zł),

8. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP Grodziszczce – 2 900 zł (r. 80150, § 4260 -2 000 zł, § 4300 - 900 zł),
9. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP Mokrzeszów – 3 900 zł (r. 80150, § 4210 – 1 000 zł, § 4240 – 400 zł, § 4260 -2 000 zł, § 4300 – 500 zł),
10. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP Witoszowie Dolnym – 5 000 zł (r. 80150, § 4210 – 2 000 zł, § 4240 – 1 000 zł, § 4260 -1 000 zł, § 4300 – 1 000 zł),
11. w związku z przekazaniem odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli przez GZO do właściwych placówek oświatowych – 126 714 zł (r. 80195, § 4440),
12. wynagrodzenia bezosobowego w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 3 300 zł (r. 90002, § 4170),
13. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – 750,01 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Lutomia Dolna - zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług ” – 50 zł,
 - b) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi” – 700,01 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 413 271,01 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wilków – zadanie „Zakup materiałów na budowę chodnika” - 345 zł (r. 60016, § 4300),
2. wydatków bieżących w Urzędzie Gminy – 48 595 zł (r. 75023, § 3020 – 1 335 zł, § 4210 – 20 000 zł, § 4300 – 27 000 zł, § 4440 – 260 zł),
3. w związku z przekazaniem odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli przez GZO do właściwych placówek oświatowych – 123 559 zł, w tym: SP Bystrzyca G. – 20 427 zł, SP Grodziszczce – 15 859 zł, SP Lutomia D. – 23 518 zł, SP Mokrzeszów – 4 535 zł, SP Pszenno – 20 735 zł, SP Witoszów D. – 38 485 zł, (r. 80101, § 4440),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych – 2 780 zł, w SP Lutomia D. – 1 400 zł i SP Mokrzeszów – 1 380 zł (r. 80103, § 4010),
5. składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oddziału przedszkolnego w Grodziszczcu – 1 050 zł(r. 80103, § 4120),
6. w związku z przekazaniem odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli przez GZO do właściwych placówek oświatowych – 3 155 zł (r. 80104, § 4440),
7. wynagrodzenia osobowego związanego z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach – 6 500 zł, w tym: Pszenno – 4 500 zł, Witoszów D. – 2 000 zł (r. 80149, § 4010),
8. wynagrodzenia osobowego związanego wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 11 800 zł, w tym:
Grodziszczce – 2 900 zł, Mokrzeszów – 3 900 zł, Witoszów D. – 5 000 zł (r. 80150,
§ 4010),

9. wynagrodzenia za sprawowanie opieki i zakupu materiałów (zad. zlec.) – 2 437 zł
(r. 85219, § 3110 – 2 400 zł, § 4210 – 37 zł),
10. realizacji świadczenia „Dobry start” (zad. zlec.) – 209 000 zł (r. 85504, § 3110 –
202 230 zł, § 4010 – 4 345 zł, § 4110 – 735 zł, § 4120 – 107 zł, § 4210 – 1 000 zł,
§ 4300 – 583 zł),
11. kosztów postępowania sądowego w ramach gospodarki odpadami komunalnymi –
3 300 zł (r. 90002, § 4610),
14. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 750,01 zł (r. 90003,
§ 4300), w tym:
 - a) FS wsi Lutomia Dolna - zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług ” –
50 zł,
 - b) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi” – 700,01 zł.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
wł-346

SKARSIŃSKI GMINNY
GŁÓWNY KASJEROWY
Anna Głomkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 118/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 10 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	876 195,00	2 437,00	878 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 440,00	2 437,00	242 877,00
855		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	38 120,00	2 437,00	40 557,00
			Rodzina	14 649 564,00	209 000,00	14 858 564,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 000,00	209 000,00	678 000,00
		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	469 000,00	209 000,00	678 000,00
Razem:				86 052 463,59	211 437,00	86 263 900,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 10 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	10 121 692,65	0,00	10 121 692,65		
			Drogi publiczne gminne	7 287 972,65	0,00	7 287 972,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 472,65	-345,00	167 127,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	345,00	450 345,00		
750	75023		Administracja publiczna	9 234 643,20	0,00	9 234 643,20		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 033 130,00	0,00	7 033 130,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 857,00	1 335,00	10 192,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 680,00	-48 595,00	236 085,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 945,00	20 000,00	309 945,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	299 113,00	27 000,00	326 113,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 758,00	260,00	75 018,00		
			Oświata i wychowanie	27 334 537,85	0,00	27 334 537,85		
		801	80101		Szkoły podstawowe	14 254 075,00	123 559,00	14 377 634,00
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 247,00	123 559,00	563 806,00
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 000,00	0,00	564 000,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 350,00	2 780,00	398 130,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 350,00	1 050,00	11 400,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-2 040,00	60,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-1 790,00	310,00		
			Przedszkola	5 680 155,00	3 155,00	5 683 310,00		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 280,00	3 155,00	86 435,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	341 480,00	0,00	341 480,00		
		80149	80149		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 530,00	6 500,00	43 030,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	-1 000,00	0,00		
	Zakup energii			1 500,00	-1 500,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych			2 500,00	-2 500,00	0,00		

80150	Realizacja zadań ... ,magających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 127 920,00	0,00	1 127 920,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 220,00	11 800,00	775 020,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
	4260 Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
80195	Pozostała działalność	2 023 109,79	-126 714,00	1 896 395,79
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 714,00	-126 714,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 984 200,00	2 437,00	3 986 637,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 315 732,00	2 437,00	1 318 169,00
	Świadczenia społeczne	56 084,00	2 400,00	58 484,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 698,00	37,00	21 735,00
855	Rodzina	14 926 969,00	209 000,00	15 135 969,00
85504	Wspieranie rodziny	558 996,00	209 000,00	767 996,00
	Świadczenia społeczne	453 900,00	202 230,00	656 130,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 518,00	4 345,00	73 863,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 584,00	735,00	12 319,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,00	107,00	358,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	780,00	583,00	1 363,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 860 217,67	0,00	7 860 217,67
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 473 008,00	0,00	2 473 008,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 954,00	-3 300,00	7 654,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 300,00	7 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	579 421,65	0,00	579 421,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	199 503,64	-750,01	198 753,63
	Zakup usług pozostałych	296 686,01	750,01	297 436,02
Razem:		89 817 435,59	211 437,00	90 028 872,59

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				5	6		
Nazwa Sołectwa				Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa		Rodział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)				Plan	Wykonanie		
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			
				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							
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			
				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							
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	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
				1 500,00		92601	2800
				35 028,37			
				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							
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							
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				
2 500,00		92601	2800				
7 077,21		92109	2800				
1 500,00		75075	4170				
2 000,00		92601	2800				
38 877,21							
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							
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							
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							
3 500,00		90003	4210				
3 000,00		90003	4170				

1	2	3	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				5	6		
			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 Świetlic 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 świetlic 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 świetlic 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	3 331,21		90003	4210
				2 496,00		90003	4170
				50,00		90003	4300
			Zakup kosiarzy traktorów na sołectwo	7 000,00		90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, lawki, itp.)	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie świetlic 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 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 świetlic wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21		92109	2800
			38 877,21				
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00		92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25		92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00		90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00		92601	2800
			17 650,25				
17	Milochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 200,00		90003	4210
				1 800,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32		90095	2800
			16 678,32				
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 428,85		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00		90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00		92109	2800
			14 928,85				
19	Mokrzeszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi	999,98		90003	4210
				3 500,02		90003	4300
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzeszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00		75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00		92601	2800
			38 877,21				
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	561,34		90003	4210
				996,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	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	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 nicortu 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 lawek 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	Pszcnno	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	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		7	8
				5	6		
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa				Plan	Wykonanie	Rodział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
			Rozwój kultury wiejskiej	15 727,21		92109	2800
			Budowa chodników	1 500,00		60016	4210
				9 500,00		60016	4270
			Prowadzenie stron 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	1 881,96		60016	4210
				345,00		60016	4300
				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 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 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 dożniak itp.	5 527,17		92109	2800
			Sport i rekreacja	0,00		92601	2800
				2 000,00		92601	4300
			Doposażenie świetlicy	9 000,00		92109	2800
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00		75412	4210
				20 527,17			
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 950,00		90003	4170
				1 400,00		90003	4210
				150,00		90003	4300
			Remont świetlicy wiejskiej	1 096,32		92109	2800
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	300,00		90095	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	1 300,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 050,00		92109	2800
			Razem	12 246,32			
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie				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	600	60016	37 972,65	28 972,65	9 000,00
2		60095	8 700,00	8 700,00	0,00
3	750	75075	7 300,00	7 300,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	39 803,03	27 803,03	12 000,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	207 966,65	207 966,65	0,00
9	900	90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	74 451,02	45 451,02	29 000,00
11		90015	27 017,00	0,00	27 017,00
12	921	92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00
13		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	106 400,00	89 900,00	16 500,00
razem			812 183,80	707 666,80	104 517,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 118/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 10 września 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	7 654
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	7 500
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 332
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008
	OGÓLEM				2 473 008