

DBF.3021.44.2019

Zarządzenie nr 137/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 18 października 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 wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- §6. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **88 802 179,02 zł** oraz po stronie wydatków **92 567 151,02 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 137/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 18 października 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 857 169,19 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:
1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.410.2019.KK – 319 979,19 zł (r. 01095, § 2010),
 2. dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” (w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6330 na § 2030), zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.262.2019.KK – 124 790 zł (r. 85295, § 2030),
 3. wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FB.Bp.3111.417.2019.KK - 412 400 zł (r. 85501, § 2060).
- II. Zmniejsza się** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 124 790 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” (w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6330 na § 2030), zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.262.2019.KK – 124 790 zł (r. 85295, § 6330).
- III. Zmniejsza się** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 205 505,90 zł** z tytułu:
1. zakupu usług remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 15 000 zł (r. 70004, § 4270),
 2. zakupu usług pozostałych w ramach zagospodarowania przestrzennego – 20 000 zł (r. 71004, § 4300),
 3. wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w Urzędzie Gminy – 11 043 zł (r. 75023, § 4010 – 10 000 zł, § 4110 – 1 043 zł),
 4. zakupu usług pozostałych w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą - 5 500 zł (r. 75058, § 4300),
 5. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 1 471,90 zł (r. 75108, § 4120 – 183,90 zł, § 4170 – 978 zł, § 4300 – 310 zł),
 6. różnych opłat i składek Ochotniczych Straży Pożarnych – 420 zł (r. 75412, § 4430),
 7. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 22 221 zł (r. 75818, § 4810),

8. zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją programu „Senior+” – 124 790 zł (r. 85295, § 6060),
9. podróży służbowych w ramach gospodarowania odpadami – 535 zł (r. 90002, § 4410),
10. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 2 500 zł (r. 90003, § 4170),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 720 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 90 zł,
 - b) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 830 zł,
 - c) FS wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 800 zł,
12. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 305 zł (r. 90003, § 4300).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 937 885,09 zł z tytułu:

1. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec.) – 319 979,19 zł (r. 01095, § 4010 – 4 992,44 zł, § 4110 – 881,66 zł, § 4210 – 200 zł, § 4300 – 200 zł, § 4430 – 313 705,09 zł),
2. dofinansowania z rezerwy na **nieprzewidziane wydatki** przedsięwzięcia „Budowa chodników” Sołectwa Pszenno – 121 zł (r. 60016, § 4210),
3. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 15 000 zł (r. 70004, § 4300),
4. wynagrodzenia bezosobowego w ramach zagospodarowania przestrzennego – 20 000 zł (r. 71004, § 4170),
5. zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 10 000 zł (r. 75023, § 4300),
6. zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 043 zł (r. 75023, § 4440),
7. wynagrodzenia bezosobowego w ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą - 5 500 zł (r. 75058, § 4170),
8. wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 1 471,90 zł (r. 75108, § 4110 – 963,57 zł, § 4210 – 508,33 zł),
9. zakupu usług zdrowotnych członków OSP – 420 zł (r. 75412, § 4280),
10. zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” – 124 790 zł (r. 85295, § 4010 – 46 288 zł, § 4110 – 7 956 zł, § 4120 – 1 078 zł, § 4170 – 11 120 zł, § 4210 – 17 608 zł, § 4300 – 40 740 zł),

11. realizacji wypłaty świadczeń wychowawczych (zad. zlec.) – 412 400 zł (r. 85501, § 3110 – 407 452 zł, § 4010 – 3 142 zł, § 4110 – 594 zł, § 4120 – 84 zł, § 4210 – 871 zł, § 4300 – 257 zł),
12. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarowania odpadami – 22 100 zł (r. 90002, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
13. szkolenia pracownika w zakresie gospodarowania odpadami - 535 zł (r. 90002, § 4700),
14. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 630 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi” – 830 zł,
 - b) FS wsi Zawiszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 800 zł
15. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 805 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Jagodnik – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” – 305 zł,
 - b) FS wsi Lutomia Górna - zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 2 500 zł,
16. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gogołów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)” - 90 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymbkiewicza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 893 621,74	319 979,19	2 213 600,93
			Pozostała działalność	654 211,74	319 979,19	974 190,93
852	85295	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	624 211,74	319 979,19	944 190,93
			Pomoc społeczna	877 188,00	0,00	877 188,00
855	85501		Pozostała działalność	124 790,00	0,00	124 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 790,00	124 790,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 790,00	- 124 790,00	0,00
			Rodzina	16 447 904,00	412 400,00	16 860 304,00
			Świadczenie wychowawcze	10 623 867,00	412 400,00	11 036 267,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 619 300,00	412 400,00	11 031 700,00
Razem:				88 069 799,83	732 379,19	88 802 179,02

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 137/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 240 139,74	319 979,19	3 560 118,93
			Pozostała działalność	624 211,74	319 979,19	944 190,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667,61	4 992,44	14 660,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,84	881,66	2 553,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	611 972,29	313 705,09	925 677,38
			Transport i łączność	10 246 672,65	121,00	10 246 793,65
			Drogi publiczne gminne	7 287 972,65	121,00	7 288 093,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	145 497,65	121,00	145 618,65
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 162 901,00	0,00	2 162 901,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 402 896,00	0,00	1 402 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	-15 000,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	15 000,00	188 500,00
710	71004		Działalność usługowa	160 800,00	0,00	160 800,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	-20 000,00	88 400,00
750	75023		Administracja publiczna	9 314 643,20	0,00	9 314 643,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 025 720,00	0,00	7 025 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 000,00	-10 000,00	4 453 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 166,00	-1 043,00	767 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 413,00	10 000,00	348 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 018,00	1 043,00	76 061,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	120 398,20	0,00	120 398,20
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 084,00	5 500,00	15 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 426,00	-5 500,00	64 926,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 014,00	0,00	115 014,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	56 148,00	0,00	56 148,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	963,57	2 463,57

	4120	Składki na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	racji oraz Solidarnościowy Fundusz			316,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	-183,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 238,00	-978,00	16 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	508,33	1 508,33
754				310,00	-310,00	0,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		606 523,03	0,00	606 523,03
	4280	Ochotnicze straż pożarne		544 153,03	0,00	544 153,03
	4430	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	420,00	9 420,00
		Różne opłaty i składki		13 000,00	-420,00	12 580,00
758		Różne rozliczenia		600 961,00	-22 221,00	578 740,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe		600 961,00	-22 221,00	578 740,00
		Rezerwy		600 961,00	-22 221,00	578 740,00
852		Pomoc społeczna		3 985 193,00	0,00	3 985 193,00
	85295	Pozostała działalność		205 990,00	0,00	205 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 552,00	46 288,00	57 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 989,00	7 956,00	9 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		270,00	1 078,00	1 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	11 120,00	13 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 402,00	17 608,00	22 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 187,00	40 740,00	50 927,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		124 790,00	-124 790,00	0,00
855		Rodzina		16 729 709,00	412 400,00	17 142 109,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 633 120,00	412 400,00	11 045 520,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 477 028,00	407 452,00	10 884 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 385,00	3 142,00	88 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 158,00	594,00	16 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 284,00	84,00	2 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 504,00	871,00	16 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	257,00	7 257,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 388 217,67	22 100,00	8 410 317,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 833 008,00	22 100,00	2 855 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 746 075,00	22 100,00	2 768 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		535,00	-535,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 332,00	535,00	1 867,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		579 421,65	0,00	579 421,65

4170	Wynagrodzenia b	sobowe	44,00	-870,00	78 274,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 453,63	1 085,00	197 538,63
4300	Zakup usług pozostałych		297 436,02	-215,00	297 221,02
Razem:			91 834 771,83	732 379,19	92 567 151,02

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne			dotacje				
						dochoły własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	9.	10.	11.	13.
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	N	010	01010	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłoczonym	K	010	01010	855 410,00	345 700,00	0,00	509 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	1 000 000,00	200 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010				1 899 410,00	589 700,00	100 000,00	1 209 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Objęcie udziałów Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o.		400	40002	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 400				700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	K	600	60013	411 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 (§6300)	D	600	60014	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrczesów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrczesów, Witoszów Dolny w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	N	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
11	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	N	600	60016	2 210 000,00	1 060 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa parkingu w Lubachowie	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Burkatów - Bystrzyca Góra droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	950 000,00	496 700,00	300 000,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środków własnych		dotacje							
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	inne			
												6.	7.	8.	9.
15	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	N	600	60016	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		0,00
16	Wykonanie projektu w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 9 000 zł	N	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	Odbudowa dróg gminnych w Bolesławcu w km 0+000 - km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Odbudowa dróg gminnych w Bolesławcu, km 0+000 - km 0+445, dz. nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	530 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600				7 614 000,00	2 797 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 300,00	2 000 000,00	802 000,00
19	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu	K	700	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Wykup działek	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700				1 101 896,00	861 896,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	N	750	75023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Zakup aparatów ochrony dróg oddychawczych	N	754	75412	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim w ramach FS wsi Burkatów	N	754	75412	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	N	801	80101	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00		0,00
27	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	1 800 000,00	935 028,00	864 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801				2 340 000,00	1 145 028,00	864 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Drager Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie	N	851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 851				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją wieloletniego programu "Senior+"	N	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 854				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje										
						przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne	w tym :						
												6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
31	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 35 000 zł)	N	900	90001	89 860,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa (§6230)	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice (§6230)	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	D	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	775 710,00	147 710,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	1 530 000,00	545 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy (§6230)	D	900	90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Gogołów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzysowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wiśniowa - 2 000 zł	N	900	90015	357 017,00	57 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów (§6220)	D	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	N	900	90095	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900					3 576 587,00	1 563 587,00	400 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje						
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.		
													przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW /FS
43	Dotacja dla GOKSIR na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	D	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Dotacja dla GOKSIR na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów (§6220)	D	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	K	921	92109	300 000,00	14 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznej podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	N	921	92109	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dotacja dla GOKSIR na zad. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszernie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy"	N	921	92109	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dotacja dla GOKSIR na zad. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpornego na ścieki sanitarne o poj. V-16 m ³ "	N	921	92109	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				626 000,00	340 000,00	100 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotacja dla GOKSIR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem FS Byszyca Dolna	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Odnowa Dolosławskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				401 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				18 526 393,00	7 961 411,00	3 764 972,00	3 248 710,00	405 000,00	3 443 300,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	802 000,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2019

1	2	3	4	5		7	8				
				Plan	Wykonanie						
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wsi	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.	Boleścin	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.	Gogółów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)					3 898,29		90003	4210
				3 000,00		90003	4170				
				90,00		90003	4300				
				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								
2 125,00		90003	4210								
375,00		90003	4300								
2 000,00		90015	6050								
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				

			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	15 000,00		90095	6220
				38 371,81			
11	Krzeczów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00		90003	4210
				3 000,00		90003	4170
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00		90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 946,36		92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	6 070,00		90095	2800
				19 516,36			
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	3 217,00		90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00		92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,20		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00		90003	4210
			Utwardzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	2 000,00		60016	4270
				16 717,20			
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	6 000,00		92109	6220
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	3 000,00		75075	4170
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	4 500,00		90015	6050
			Utrzymanie porządku i 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 kosiarki traktorów na sołectwo	7 000,00		90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, lawki, itp.)	5 000,00		90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00		75412	4210
				38 877,21			
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00		92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00		90003	4210
				2 500,00		90003	4170
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Kłos)	2 000,00		92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00		90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	1 000,00		60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00		75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00		92601	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21		92109	2800
				38 877,21			
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00		92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	2 000,00		90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25		92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00		90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00		92601	2800
				17 650,25			
17	Milochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 200,00		90003	4210
				1 800,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32		90095	2800
				16 678,32			
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 428,85		90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00		90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00		92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00		92109	2800
				14 928,85			
19	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00		92109	2800
			Estetyka wsi	999,98		90003	4210
				3 500,02		90003	4300
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21		92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00		75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00		92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00		92601	2800
				38 877,21			
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	561,34		90003	4210
				996,00		90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	0,00		90003	4210
				5 000,00		90003	4300
			Zakup namiotu	4 000,00		92109	2800
				12 557,34			
21	Opatów	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	3 418,00		90003	4210
				100,00		90003	4270
				4 482,00		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
				1 668,00		90003	4210
				920,00		90003	4270
			Zakup nieosortu na naprawę dróg	1 500,00		60016	4210
			Doposażenie OSP	200,00		75412	4210
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	1 922,18		92109	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	500,00		92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00		92601	2800
			Tabliczki informacyjne	2 000,00		60016	4210
			Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				18 622,18			

24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 800,00	90003	4210
				4 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	200,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej	4 000,00	92601	2800
			Budowa chodników	15 727,21	92109	2800
				1 500,00	60016	4210
			Prowadzenie strony internetowej	9 500,00	60016	4270
			150,00	75075	4170	
25	Slotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	38 877,21		
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 500,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	7 877,21	92109	2800
			Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne	11 500,00	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	1 000,00	60016	4210
				14 000,00	90095	6220
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	38 877,21		
				220,00	90003	4210
			Rozwój kultury lokalnej	1 380,00	90003	4170
			Oświetlenie dojeżdża do przystanku	8 374,18	92109	2800
			2 000,00	90015	6050	
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi	11 974,18		
				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
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi	14 345,69		
			Integracja mieszkańców	4 000,00	90015	6050
			Zagospodarowanie działki gminnej	4 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na placu zabaw	3 500,00	90003	4210
				1 018,46	90095	2800
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług)	12 518,46		
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 000,00	92601	2800
				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	1 881,96	60016	4210
	345,00	60016	4300			
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	21 226,96		
			Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	1 000,00	60095	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92601	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	5 706,39	92109	2800
				2 000,00	90015	6050
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	15 706,39		
				7 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	90003	4170
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka"	10 377,21	92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	11 500,00	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	2 500,00	75412	4210
				2 500,00	92601	2800
			Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	2 000,00	92109	2800
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi	38 877,21		
			Sprzątanie przystanków	3 000,00	90003	4210
			Obsługa zebrań i dożynek itp.	700,00	60095	4170
			Sport i rekreacja	5 527,17	92109	2800
				0,00	92601	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie straży pożarnej	9 000,00	92109	2800
				300,00	75412	4210
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	20 527,17		
				4 750,00	90003	4170
				600,00	90003	4210
			Remont świetlicy wiejskiej	150,00	90003	4300
			Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	1 096,32	92109	2800
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich	300,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	92109	2800
				4 050,00	92109	2800
Suma stronów przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			812 183,80			
Razem			12 246,32			
Razem			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			
2		60095	37 972,65	28 972,65	9 000,00
3	750	75075	8 700,00	8 700,00	0,00
4		75095	7 300,00	7 300,00	0,00
5	754	75412	0,00	0,00	0,00
6		75495	39 803,03	27 803,03	12 000,00
7	900	90001	3 000,00	3 000,00	0,00
8		90003	0,00	0,00	0,00
9		90004	207 966,65	207 966,65	0,00
10		90095	0,00	0,00	0,00
11	921	92109	74 451,02	45 451,02	29 000,00
12		92116	27 017,00	0,00	27 017,00
13	926	92601	299 573,45	288 573,45	11 000,00
14			0,00	0,00	0,00
Razem			106 400,00	89 900,00	16 500,00
Razem			812 183,80	707 666,80	104 517,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 137/2019
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 października 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	2 723 008
	RAZEM DZIAŁ 900				2 723 008
	OGÓLEM				2 723 008

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
	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 2 762 100 zł	900	90002	4300	2 768 175
8	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	-
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	7 500
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 867
	RAZEM DZIAŁ 900				2 855 108
	OGÓLEM*				2 855 108

* Zwiększono plan wydatków w sumie o 132 100 zł ze środków własnych gminy.