

DBF.3021.53.2019

**Zarządzenie nr 161/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 10 grudnia 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. 869z późn. zm.) 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 z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **93 192 315,52 zł** oraz po stronie wydatków **97 220 919,52 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 161/2019**  
**Wójta Gminy Świdnica**  
**z dnia 10 grudnia 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 1 476 100 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:
  1. wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FB-BP. 3111.599.2019.KK – 516 600 zł (r. 85501, § 2060),
  2. wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FB-BP. 3111.610.2019.KK – 959 500 zł (r. 85501, § 2060).
  
- II. *Zmniejsza się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 210 985,83 zł** z tytułu:
  1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników prac publicznych i zakupu materiałów w ramach melioracji wodnych - 11 552 zł (r. 01008, § 4040 – 8 552 zł, § 4210 – 3 000 zł),
  2. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bojanice – zadanie „Zakup wiat przystankowych – przy budynku nr 3 i budynku nr 12” – 2 485,83 zł (r. 60095, § 4210),
  3. zakupu usług pozostałych w ramach eksploatacji przystanków autobusowych – 905 zł (r. 60095, § 4300),
  4. zakupu usług remontowych i pozostałych w ramach gospodarki mieszkaniowej – 37 600 zł (r. 70004, § 4270 – 22 600 zł, § 4300 – 15 000 zł),
  5. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 5 000 zł (r. 70005, § 4390),
  6. zakupu materiałów w związku z funkcjonowaniem Rady Gminy – 830 zł (r. 75022, § 4210),
  7. wydatków bieżących Urzędu Gminy – 69 333 zł (r. 75023, § 4010 – 40 739 zł, § 4110 – 8 000 zł, § 4140 – 15 633 zł, § 4420 – 3 000 zł, § 4430 – 1 961 zł),
  8. zakupu usług pozostałych w ramach obsługi sołectw – 11 253 zł (r. 75095, § 4300),
  9. zakupu energii w związku z działalnością jednostek OSP – 1 666 zł (r. 75412, § 4260),
  10. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 22 467 zł (r. 75818, § 4810),
  11. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych – 15 078 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 522 zł, SP Grodziszczce – 10 zł, SP Lutomia Dolna – 612 zł, SP Mokrzyszów – 3 988 zł, SP Pszenno – 2 114 zł, SP Witoszów Dolny – 4 832 zł (r. 80101, § 4110),

12. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych – 641 zł, w tym: SP Grodziszczce – 89 zł, SP Lutomia Dolna – 399 zł, SP Mokrzeszów – 153 zł (r. 80103, § 4110),
13. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli – 11 611 zł, w tym: Pszenno – 6 133 zł, Witoszów Dolny – 5 478 zł (r. 80104, § 4110),
14. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 67 zł (r. 80104, § 4440),
15. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w szkołach podstawowych – 1 048 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 109 zł, SP Grodziszczce – 109 zł, SP Lutomia Dolna – 164 zł, SP Mokrzeszów – 109 zł, SP Pszenno – 219 zł, SP Witoszów Dolny – 338 zł (r. 80150, § 4110),
16. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych – 760 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 55 zł, SP Grodziszczce – 89 zł, SP Lutomia Dolna – 118 zł, SP Mokrzeszów – 71 zł, SP Pszenno – 229 zł, SP Witoszów Dolny – 198 zł (r. 85401, 4110),
17. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 937 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
  - a) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi ” – 4 337 zł,
  - b) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 3 600 zł,
18. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów - zadanie „Estetyka wsi” – 219 zł (r. 90003, § 4270),
19. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłochów – zadanie „Estetyka wsi: zakup materiałów i usług” – 300 zł (r. 90003, § 4300),
20. zakupu drzewek, krzewów do nasadzeń – 5 000 zł (r. 90004, § 4210),
21. zakupu usług pozostałych w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 5 233 zł (r. 90026, § 4300).

#### **IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 687 085,83 zł z tytułu:**

1. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu usług pozostałych w ramach melioracji wodnych – 11 552 zł (r. 01008, § 4170 – 8 552 zł, § 4300 – 3 000 zł),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach eksploatacji przystanków autobusowych – 905 zł (r. 60095, § 4210),
3. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bojanice – zadanie „Zakup wiat przystankowych – przy budynku nr 3 i budynku nr 12” – 2 485,83 zł (r. 60095, § 4300),
4. wydatków bieżących w ramach gospodarki mieszkaniowej – 37 600 zł (r. 70004, § 4260 – 11 600 zł, § 4400 – 15 000 zł, § 4600 – 11 000 zł),
5. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 5 000 zł (r. 70005, § 4300),

6. zakupu usług pozostałych w związku z funkcjonowaniem Rady Gminy – 830 zł (r. 75022, § 4300),
7. wydatków bieżących Urzędu Gminy – 69 333 zł (r. 75023, § 3020 – 2 600 zł, § 4170 – 8 000 zł, § 4210 – 18 100 zł, § 4300 – 40 000 zł, § 4440 – 633 zł),
8. zakupu materiałów promocyjnych – 5 100 zł (r. 75075, § 4210), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
9. zakupu materiałów w ramach obsługi sołectw – 11 253 zł (r. 75095, § 4210),
10. rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy – 209 zł (r. 75212, § 3020), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
11. ekwiwalentów za udział w akcjach strażaków oraz wynagrodzenia bezosobowego w ramach utrzymania jednostek OSP – 18 824 zł (r. 75412, § 3030 – 17 158 zł, § 4170 -1 666 zł), w tym **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 17 158 zł,**
12. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 15 078 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 3 522 zł, SP Grodziszczce – 10 zł, SP Lutomia Dolna – 612 zł, SP Mokrzeszów – 3 988 zł, SP Pszenno – 2 114 zł, SP Witoszów Dolny – 4 832 zł (r. 80101, § 4440),
13. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oddziałów przedszkolnych – 641 zł, w tym: SP Grodziszczce – 89 zł, SP Lutomia Dolna – 399 zł, SP Mokrzeszów – 153 zł (r. 80103, § 4440),
14. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 67 zł (r. 80104, § 4110),
15. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach – 11 611 zł, w tym: Pszenno – 6 133 zł, Witoszów Dolny – 5 478 zł (r. 80104, § 4440),
16. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w szkołach podstawowych – 1 048 zł, w tym: SP Bystrzyca Górna – 109 zł, SP Grodziszczce – 109 zł, SP Lutomia Dolna – 164 zł, SP Mokrzeszów – 109 zł, SP Pszenno – 219 zł, SP Witoszów Dolny – 338 zł (r. 80150, § 4440),
17. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników świetlic szkolnych – 760 zł w tym: SP Bystrzyca Górna – 55 zł, SP Grodziszczce – 89 zł, SP Lutomia Dolna – 118 zł, SP Mokrzeszów – 71 zł, SP Pszenno – 229 zł, SP Witoszów Dolny – 198 zł (r. 85401, 4440),
18. realizacji świadczeń wychowawczych (zad. zlec.) – 1 476 100 zł (r. 85501, § 3110 – 1 458 384 zł, § 4010 – 12 850 zł, § 4110 – 2 213 zł, § 4120 – 315 zł, § 4300 – 2 338 zł),
19. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłochów – zadanie Estetyka wsi: zakup materiałów i usług” – 300 zł (r. 90003, § 4210),
20. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 156 zł (r. 90003, § 4300), w tym:
  - a) FS wsi Komorów – zadanie „Estetyka wsi ” – 4 556 zł,
  - b) FS wsi Grodziszczce – zadanie „Estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 3 600 zł,

21. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie – 5 000 zł  
(r. 90004, § 4300),
22. zakupu materiałów w ramach akcji „Sprzątanie świata” – 5 233 zł (r. 90026, § 4210).

Sporz. J. Witko

**RADCA PRAWNY**  
*Jarosław Wasyliszyn*  
Wł-346

SKARBNIK GMINY  
**GŁÓWNY KASJER**  
*Anna Szamkiewicz*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 161/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 944 403,00</b>	<b>1 476 100,00</b>	<b>20 420 503,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 696 467,00	1 476 100,00	14 172 567,00
		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	12 691 900,00	1 476 100,00	14 168 000,00
<b>Razem:</b>				91 716 215,52	1 476 100,00	93 192 315,52

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 161/2019  
Wójta Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 571 118,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 571 118,93</b>
			Melioracje wodne	675 934,00	0,00	675 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-8 552,00	11 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 552,00	48 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 560,00	-3 000,00	44 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 685,00	3 000,00	53 685,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 185 793,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11 185 793,65</b>
	60095		Pozostała działalność	34 700,00	0,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 580,83	23 419,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 580,83	6 580,83
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 303 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 901,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 521 896,00	0,00	1 521 896,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	11 600,00	129 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	-32 600,00	239 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 070,00	-5 000,00	252 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 000,00	15 000,00	214 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 900,00	11 000,00	23 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 005,00	0,00	782 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 341 410,20</b>	<b>5 100,00</b>	<b>9 346 510,20</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 583,00	0,00	417 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 287,00	-830,00	31 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 551,00	830,00	21 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 010 720,00	0,00	7 010 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 792,00	2 600,00	13 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358 000,00	-40 739,00	4 317 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 523,00	-8 000,00	750 523,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 290,00	-15 633,00	36 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	8 000,00	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 445,00	18 100,00	389 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 913,00	40 000,00	429 913,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 310,00	-3 000,00	310,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	-1 961,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 061,00	633,00	76 694,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 393,00	5 100,00	278 493,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 750,00	5 100,00	188 850,00
		Pozostała działalność	495 071,00	0,00	495 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,00	11 253,00	34 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 253,00	-11 253,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>209,00</b>	<b>509,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	209,00	509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	209,00	209,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 137,03</b>	<b>17 158,00</b>	<b>642 295,03</b>
		Ochotnicze strażce pożarne	562 767,03	17 158,00	579 925,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	17 158,00	107 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 989,00	1 666,00	61 655,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	-1 666,00	80 334,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>446 142,00</b>	<b>-22 467,00</b>	<b>423 675,00</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	446 142,00	-22 467,00	423 675,00
	4810	Rezerwy	446 142,00	-22 467,00	423 675,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 408 560,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26 408 560,83</b>
		Szkoły podstawowe	13 932 634,00	0,00	13 932 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 066,00	-15 078,00	1 639 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 303,00	15 078,00	580 381,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 000,00	0,00	564 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00	-641,00	85 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	641,00	19 491,00
80104		Przedszkola	5 461 610,00	0,00	5 461 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 424,00	-11 544,00	317 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 941,00	11 544,00	101 485,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 162 920,00	0,00	1 162 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 990,00	-1 048,00	169 942,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	1 048,00	28 398,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 375 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 095,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	589 110,00	0,00	589 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 640,00	-760,00	82 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930,00	760,00	22 690,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 226 208,00</b>	<b>1 476 100,00</b>	<b>20 702 308,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 703 320,00	1 476 100,00	14 179 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 524 759,00	1 458 384,00	13 983 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 681,00	12 850,00	118 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 452,00	2 213,00	20 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	315,00	2 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 086,00	2 338,00	10 424,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 941 022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 941 022,67</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 515,65	0,00	579 515,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 716,75	-7 637,00	194 079,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 978,00	-219,00	6 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 188,90	7 856,00	306 044,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 085,00	0,00	147 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 223,00	-5 000,00	23 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 862,00	5 000,00	123 862,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 373,00	0,00	8 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	5 233,00	8 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	-5 233,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>95 744 819,52</b>	<b>1 476 100,00</b>	<b>97 220 919,52</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	1 936,00		90003	4210	
				338,00		90003	4110	
				2,00		90003	4120	
				1 660,00		90003	4170	
				64,00		90003	4300	
				Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800	
				Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe	5 200,00	92601	2800	
				Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe	1 800,00	92601	2800	
				Zakup 2. wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12	4 514,17	60095	4210	
					2 485,83	60095	4300	
				Oświetlenie wioski	3 300,00	90015	6050	
				Ochotnicza Straż Pożarna	603,03	75412	4210	
					<b>26 903,03</b>			
2.	Boleścín	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie	8 000,00		90003	4170	
				Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 850,00		90003	4210
					750,00		90003	4270
				Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800	
				Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	6 584,72	92109	2800	
				Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścína	2 000,00	92109	2800	
				Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół)	2 500,00	92601	2800	
				Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi	3 000,00	75495	4210	
				Koszt utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	700,00	92601	2800	
					<b>32 384,72</b>			
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	8 306,37		90003	4210	
					5 500,00		90003	4170
					72,00		90003	4300
				Obsługa stron internetowej wsi Burkatów	300,00	75075	4170	
				Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800	
				Promocja wsi Burkatów	350,00	75075	4210	
				Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim	12 000,00	75412	6060	
				Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800	
				Dofinansowanie teatrku "Pogwarki"	1 000,00	92109	2800	
				Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	1 500,00	92601	2800	
					<b>35 028,37</b>			
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci	1 500,00		92109	2800	
				Dzień seniora	1 100,00		92109	2800
				Zabawa integracyjna	300,00		92109	2800
				Dzień dziecka	1 600,00		92109	2800
				Turniej im. Darka Bezełgów	1 000,00		92109	2800
				Dożynki Gminne	1 000,00		92109	2800
				Dożynki Wiejskie	528,37		92109	2800
				Materiały, sprzęt, usługi do utrzymania estetyki wsi	1 500,00		90003	4210
				Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarzy i traktorka	1 000,00		90003	4210
				Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem	16 500,00		92601	6220
				Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym	3 000,00		92601	2800
				Doposażenie i remont placu zabaw	6 000,00		90095	2800
					<b>35 028,37</b>			
				5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi	4 920,00
	4 000,00		90003					4170
	80,00		90003					4270
Imprezy okolicznościowe	3 706,54	92109	2800					
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800					
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210					
Zakup lamp oświetleniowej	1 500,00	90015	6050					
Kultura i sport na wsi	2 500,00	92109	2800					
Modernizacja stron internetowej	2 000,00	75075	4170					
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00	92601	2800					
Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	6 000,00	92601	2800					
	<b>33 706,54</b>							
6.	Gogolów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 988,29		90003	4210	
					3 000,00		90003	4170
					0,00		90003	4300
				Doposażenie OSP	2 000,00	75412	4210	
				Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 000,00	92109	2800	
				Modernizacja oświetlenia	4 500,00	90015	6050	
	<b>20 488,29</b>							
7.	Grodziszczce	38 877,21	Doposażenie świetlicy	5 000,00		92109	2800	
				Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług	9 800,00		75412	4210
				Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 220,00		90003	4210
					3 780,00		90003	4300
				Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator	3 000,00		90003	4170
				Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług	2 500,00		92601	2800
				Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	7 077,21		92109	2800
				Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie	1 500,00		75075	4170
				Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	2 000,00		92601	2800
					<b>38 877,21</b>			
8.	Jagodaik	21 343,59	Inwestycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej	5 000,00		92109	6220	
				Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	3 500,00		92109	2800
				Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw)	6 343,59		90095	2800
				Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 636,00		90003	4210
					864,00		90003	4300
				Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00		90015	6050
Zakup kostki brukowej na plac zabaw	2 000,00		90095	2800				
	<b>21 343,59</b>							
9.	Jakubów	11 507,65	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	2 500,00		90003	4210	
					1 500,00		90003	4170
				Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 507,65		90095	2800
				Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00		92109	2800
				Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	2 000,00		60016	6050
	<b>11 507,65</b>							
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi	3 776,81		90003	4210	
					143,00		90003	4110
					4 795,00		90003	4170
					101,00		90003	4270

			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 556,00	90003	4300
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	10 000,00	92109	2800
				15 000,00	90095	6220
				<b>38 371,81</b>		
11	Krzczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Odfwarzanie 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
				<b>19 516,36</b>		
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
				<b>16 717,20</b>		
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 estetyka 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	2 831,21	90003	4210
				2 996,00	90003	4170
				50,00	90003	4300
			Zakup kosiarzy traktorek na sołectwo	7 000,00	90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Malej (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
				<b>38 877,21</b>		
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 649,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				351,00	90003	4300
			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 świetlic 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
			Zaoposzarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00	92601	2800
				<b>17 650,25</b>		
17	Milochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	5 523,12	90003	4210
				1 800,00	90003	4170
				676,88	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	2800
			Zaoposzarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32	90095	2800
				<b>16 678,32</b>		
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 338,85	90003	4210
				90,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
			Zaoposzarowanie 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	998,98	90003	4210
				3 501,02	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
				<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
			Zaoposzarowanie 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	Opoczka	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 354,00	90003	4210
				180,00	90003	4110
				25,00	90003	4120
				1 000,00	90003	4170
				1 741,00	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	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
				<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
				1 668,00	90003	4210
				920,00	90003	4270
			Zakup niesortu na naprawę dróg	1 145,00	60016	4210
				355,00	60016	4300
			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

			Wykonanie parkingu przy świetliwej wiejskiej	1 000,00		92109	2800
				<b>18 622,18</b>			
24	Pzenno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 323,00		90003	4210
				4 610,00		90003	4170
				67,00		90003	4270
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00		92601	2800
			Rozwój kultur 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	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, świetliwej wiejskiej, zbiornika wodnego	14 000,00		90095	6220
				<b>38 877,21</b>			
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	220,00		90003	4210
				1 380,00		90003	4170
			Rozwój kultur lokalnej	8 374,18		92109	2800
			Oświetlenie dojazdu 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
			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
				<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	1 000,00		90003	4210
				2 500,00		90003	4300
			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 ławostół	3 000,00		92109	2800
			Zakup materiałów na budowę chodnika	1 881,96		60016	4210
				345,00		60016	4300
				<b>21 226,96</b>			
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 500,00		90003	4210
				1 500,00		90003	4300
			Zakup przystanku autobusowego	1 000,00		60095	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy	2 000,00		92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 706,39		92109	2800
			Oświetlenie przy drodze rowerowej	2 000,00		90015	6050
				<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 świetliwej 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
				<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 zebrania i dożynek itp.	5 527,17		92109	2800
			Sport i rekreacja	0,00		92601	2800
				2 000,00		92601	4300
			Doposażenie świetliwej	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	4 750,00		90003	4170
				600,00		90003	4210
				150,00		90003	4300
			Remont świetliwej 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>Razem</b>	<b>12 246,32</b>			
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	812 183,80		<b>812 183,80</b>			
	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>

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

**DOCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 761 900
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>1 761 900</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 761 900</b>

**WYDATKI**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	6050	44 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	6059	333 301
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	200 000
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>577 301</b>
5	Wydatki związane z gospodarką ściekowa i ochroną wód	900	90001	4210	5 232
				4270	-
				4300	138 876
				4700	-
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	54 860
				6060	20 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice	900	90001	6230	120 000
8	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	-
9	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
10	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4170	1 200
		900	90003	4300	6 300
11	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	-
				4210	31 486
				4300	14 997
12	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	-
13	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
				4300	1 593
14	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
15	Dokumentacja aplikacyjna partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii	900	90005	4300	16 000
16	Wydatki bieżące związane z realizacją zadania "Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne"	900	90005	4300	12 600
17	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
18	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	8 373
				4300	-
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>869 599</b>
19	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6050	70 000
20	Na realizację zadania pn. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy"	921	92109	6220	150 000
21	Na realizację zadania pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. V-16 m <sup>3</sup> "	921	92109	6220	95 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>315 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 761 900</b>