

**ZARZĄDZENIE NR 0050.248.2019  
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU  
z dnia 14 października 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt.1 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 7 „Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 59 808 011,24 zł w tym dochody majątkowe – 25 783 976,00 zł
- 2) Wydatki – 61 006 889,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 26 859 027,49 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
ŁĄDKA-ZDROJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	14.10.2019 r.

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1. W dziale 010 – zwiększa się środki dotacji na podstawie decyzji od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 7 października 2019 r. dotyczącej zwiększenia środków przeznaczonych na 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.
2. W dziale 751 – zwiększa się plan finansowy na podstawie otrzymanej decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3122-19/2019 z dnia 3 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
3. W dziale 852 – – zwiększa się środki dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2019.HS z dnia 8 października 2019 r. przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
4. W dziale 855 – zwiększa się środki dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.417.2019.KK z dnia 8 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań, wnioskiem kierownika OPS, wnioskiem dyrektora Żłobka i Przedszkola oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 - zwiększa się środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej...
2. W dziale 020 – przesuwają się środki na zakupy materiałów i usługi remontowe.
3. W dziale 710 – przesuwają się środki z zadania Prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości... na opłaty sądowe ws. rozliczeń z Głównym Wykonawcą inwestycji „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego....
4. W dziale 750 – przesuwają się środki na usługi doradztwa podatkowego z firmą Deloitte.
5. W dziale 751 – zwiększa się plan finansowy na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie w/w decyzji.
6. W dziale 754 – przesuwają się środki na opłatę wyrejestrowania samochodu służbowego Straży Miejskiej.
7. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Przedszkola.
8. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego i na wniosek kierownika OPS oraz w planie finansowym Żłobka na wniosek dyrektora.
9. W dziale 900 – przesuwają się środki w funduszu sołeckim Stójków w przedsięwzięciu „Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego” na wniosek sołtysa. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia oraz w funduszu sołeckim Konradów dokonuje się zmianę w związku z błędem pisarskim nazwy przedsięwzięcia „Zagospodarowanie placu zabaw na „Zagospodarowanie placu sołeckiego”.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 601 930,13</b>	<b>67 591,11</b>	<b>1 669 521,24</b>
	01095		Pozostała działalność	1 601 930,13	67 591,11	1 669 521,24
		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	81 930,13	67 591,11	149 521,24
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 698,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>81 098,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 619,00	25 400,00	41 019,00
		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	15 619,00	25 400,00	41 019,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 624 006,00</b>	<b>411,00</b>	<b>1 624 417,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 166,00	411,00	1 577,00
		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	1 166,00	411,00	1 577,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 572 865,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>6 787 865,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 397 800,00	215 000,00	3 612 800,00
		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	3 397 800,00	215 000,00	3 612 800,00
<b>Razem:</b>				<b>59 499 609,13</b>	<b>308 402,11</b>	<b>59 808 011,24</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154 758,13</b>	<b>67 591,11</b>	<b>222 349,24</b>
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	67 591,11	149 521,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	1 108,58	2 452,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	189,58	419,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,92	27,16	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	66 265,79	146 589,45
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>893 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 178,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	893 178,00	0,00	893 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00	-48,00	8 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 728,00	-600,00	20 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 091,00	-90,00	3 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	2 134,00	47 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 940,00	4 243,00	27 183,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-639,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 651,00	-5 000,00	446 651,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 398 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 820,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 296 120,00	0,00	2 296 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-15 000,00	227 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 458 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 601,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 741,00	-1 236,00	3 737 505,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	-1 236,00	3 664,00
	75095		Pozostała działalność	78 950,00	1 236,00	80 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	1 236,00	56 686,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 698,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>81 098,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 619,00	25 400,00	41 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>852 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 413,00</b>

	75416		Straż gminna (miejska)	349 420,00	0,00	349 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201,00	-20,00	4 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	20,00	2 820,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 124 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 124 177,00</b>
	80104		Przedszkola	1 406 795,00	0,00	1 406 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 519,00	2 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 890,00	-11 600,00	795 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 639,00	8 700,00	138 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 591,00	-5 200,00	13 391,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	10 495,00	75 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	2 729,00	43 779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 495,00	3 505,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	790,00	3 990,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 815 544,00</b>	<b>411,00</b>	<b>2 815 955,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-1 900,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	-500,00	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 866,00	411,00	148 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 843,00	403,00	148 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	8,00	31,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 453,00	22 130,00	658 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 469,00	10 400,00	382 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	11 130,00	71 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	700,00	41 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 900,00	10 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 775,00	-9 830,00	221 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	-7 700,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	370,00	12 270,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	-2 000,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 300,00	-10 400,00	156 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 300,00	-10 400,00	156 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 673 978,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>6 888 978,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 397 800,00	215 000,00	3 612 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 185,00	215 000,00	3 564 185,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 748,00	0,00	2 371 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	-3 000,00	2 312 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	7 193,00	40 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	-2 920,00	8 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 273,00	1 227,00
	85504	Wspieranie rodziny	343 450,00	0,00	343 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 550,00	-230,00	205 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 888,00	230,00	39 118,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	467 734,00	0,00	467 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 479,00	1 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 400,00	6 900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-10 944,00	4 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 404,00	5 000,00	11 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 139,00	861,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	344,00	600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 799 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 799 764,00</b>
	90095	Pozostała działalność	17 631 454,00	0,00	17 631 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 416,51	74,00	44 490,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 825,00	-74,00	20 751,00
<b>Razem:</b>			<b>60 698 487,13</b>	<b>308 402,11</b>	<b>61 006 889,24</b>

**Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**  
**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 930,13</b>	<b>67 591,11</b>	<b>149 521,24</b>
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	67 591,11	149 521,24
		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	81 930,13	67 591,11	149 521,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		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	57 150,00	0,00	57 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 698,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>81 098,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		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	1 754,00	0,00	1 754,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 619,00	25 400,00	41 019,00
		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	15 619,00	25 400,00	41 019,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
		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	37 825,00	0,00	37 825,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00

	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	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765 766,00</b>	<b>411,00</b>	<b>766 177,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
	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	420 600,00	0,00	420 600,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 166,00	411,00	1 577,00
	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	1 166,00	411,00	1 577,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	0,00	127 000,00
	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	127 000,00	0,00	127 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 015 294,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>6 230 294,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 397 800,00	215 000,00	3 612 800,00
	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	3 397 800,00	215 000,00	3 612 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	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	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
	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	46,00	0,00	46,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	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	212 000,00	0,00	212 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00	0,00	34 200,00
	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	34 200,00	0,00	34 200,00
<b>Razem:</b>			<b>6 977 038,13</b>	<b>308 402,11</b>	<b>7 285 440,24</b>



**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 930,13</b>	<b>67 591,11</b>	<b>149 521,24</b>
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	67 591,11	149 521,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	1 108,58	2 452,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	189,58	419,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,92	27,16	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	66 265,79	146 589,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 150,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	0,00	57 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 698,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>81 098,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	1 754,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 619,00	25 400,00	41 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	0,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	0,00	141,35

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	0,00	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00	616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	0,00	2 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	0,00	5 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	613,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765 766,00</b>	<b>411,00</b>	<b>766 177,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	0,00	420 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 166,00	411,00	1 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 143,00	403,00	1 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	8,00	31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	0,00	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	0,00	114 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 015 294,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>6 230 294,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 397 800,00	215 000,00	3 612 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 185,00	215 000,00	3 564 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,00	0,00	33 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	0,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	- 3 000,00	2 312 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	7 193,00	40 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	- 2 920,00	8 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 1 273,00	1 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 550,00	- 230,00	205 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388,00	230,00	5 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	132,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00	0,00	34 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	0,00	34 200,00
<b>Razem:</b>			6 977 038,13	308 402,11	7 285 440,24

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU**

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	19 680,55 zł		1. Utrzymanie zieleni	1 200,00 zł	900	90004	4210
					100,00 zł	900	90004	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce	10 000,00 zł	921	92109	4210
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				5. Zakup i montaż szafy	- zł	921	92109	4210
				6. Zakup termosów	3 880,55 zł	921	92109	4210
<b>SUMA</b>					<b>19 680,55 zł</b>			
2	Trzebieszowice	34 894,59 zł		1. Obchody 750- lecie Trzebieszowic	- zł	750	75075	4210
				2. Integracja mieszkańców	475,00 zł	921	92105	4170
					4 525,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210
				4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210
				5. Zakupy na potrzeby wsi	464,59 zł	900	90095	4210
				6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	- zł	921	92109	4210
	20 000,00 zł	921	92109	6060				
7. Promocja wsi Trzebieszowice	6 430,00 zł	750	75075	4300				
<b>SUMA</b>					<b>34 894,59 zł</b>			
3	Wojtówka	9 002,80 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00 zł	900	90095	4170
					6 002,80 zł			4210
					1 000,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>9 002,80 zł</b>			
4	Konradów	17 098,35 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210
					1 098,35 zł	900	90004	4300
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	- zł	921	92109	6050
				4. Remont pomieszczeń OSP	- zł	754	75412	4210
				5. Ogrodzenie placu sołeckiego	- zł	900	90095	4210
					- zł	900	90095	4300
				6. Ogrodzenie placu zabaw	1 000,00 zł	900	90004	4210
					1 000,00 zł	900	90004	4300
				7. Ogrodzenie boiska sportowego	2 000,00 zł	926	92605	4210
					1 000,00 zł	926	92605	4300
				7. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe	2 100,00 zł	700	70095	4210
					900,00 zł	700	70095	4300
8. Zagospodarowanie placu sołeckiego	4 000,00 zł	900	90095	4210				
	1 000,00 zł	900	90095	4300				
<b>SUMA</b>					<b>17 098,35 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	9 107,49 zł	-	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	- zł	900	90095	4210
					500,00 zł	921	92105	4210
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	1 500,00 zł			4300
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Łatawca	600,00 zł	926	92695	4210
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	- zł	750	75075	4300
5. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich etap I	6 507,49 zł	900	90095	6050				
<b>SUMA</b>					<b>9 107,49 zł</b>			
6	Orłowiec	9 386,64 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	5 500,00 zł	900	90095	4210
					1 500,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	500,00 zł	900	90003	4170
					500,00 zł			4210
3. Organizacja imprez wiejskich	1 386,64 zł	921	92105	4210				
<b>SUMA</b>					<b>9 386,64 zł</b>			
7	Lutynia	8 479,39 zł	-	1. Administrowanie strony internetowej www	- zł	750	75075	4110
					- zł			4170
					428,00 zł	900	90004	4110
				2. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	2 500,00 zł			4170
					2 551,39 zł	900	90095	4210
	3 000,00 zł			4300				
<b>SUMA</b>					<b>8 479,39 zł</b>			
8	Stójków	14 934,88 zł	-	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	495,00 zł	900	90004	4110
					2 885,00 zł			4170
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	3 074,00 zł	900	90095	4210
					3 480,88 zł			4300
3. Organizacja imprez wiejskich	1 800,00 zł	921	92105	4210				
	200,00 zł			4300				
4. Oznakowanie dojazdów do posesji	3 000,00 zł	600	60095	4300				
<b>SUMA</b>					<b>14 934,88 zł</b>			
9	Radochów	25 996,47 zł	-	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00 zł	600	60095	4210
					3 000,00 zł			4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	5 996,47 zł	921	92105	4210
				3. Dopuszenie OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
					1 000,00 zł			4300
4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł	900	90004	4170				
	3 500,00 zł	600	60095	4210				
5. Oznakowanie dojazdu do posesji	1 500,00 zł			4300				
<b>SUMA</b>					<b>25 996,47 zł</b>			
<b>O G Ó Ł E M</b>							<b>148 581,16 zł</b>	

