

**ZARZĄDZENIE NR 0050.261.2018
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 4 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr L/314/2017 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój nr L/314/2017 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 035 044,50 zł w tym dochody majątkowe – 16 288 207,00 zł
- 2) Wydatki – 57 146 302,46 zł w tym wydatki majątkowe – 24 978 912,00 zł

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	4.12.2018 r.

UZASADNIENIE

I.Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.702.2018.KR z dnia 23 listopada na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz nr FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29 listopada 2018 r. na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
2. W dziale 852 – zmniejsza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.708.2018.HS z dnia 26 listopada 2018 r. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, nr FB-BP.3111.703.2018.AD z dnia 26 listopada 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz nr BP.3111.721.2018.KR z dnia 28 listopada 2018 na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

II.Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonuje się na podstawie wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – przesuwa się niewykorzystane środki z zadania „Dofinansowanie kosztów budowy studni...” na zakup wody mineralnej dla mieszkańców Katow Bystrzyckich i Konradowa w związku z awarią wody pitnej w wodociągach.
2. W dziale 020 – przesuwa się środki na wynagrodzenia oraz usługi pozostałe
3. W dziale 700 – przesuwa się środki na dzierżawę i w obrębie §4300 na dystrybucję energii 15 zł.
4. W dziale 750 – rozdziale 75023 i 75095 - przesuwa się środki na wynagrodzenia, usługi pozostałe oraz podróże służbowe krajowe oraz w rozdziale 75075 w obrębie §4300 z zadania „52 Rajd...” na zadanie „promocja usługi” – 4.058zł. .
5. W dziale 754 – przesuwa się środki na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń.

6. W dziale 851 – dokonuje się zmian na podstawie wniosku pracownika merytorycznego.
7. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
8. W dziale 900 – rozdziale 90002 – przesuwa się środki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, rozdziale 90004 – przesuwa się środki w funduszu sołeckim Wojtówka w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka” na podstawie wniosku sołtysa. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.
9. W dziale 926 – rozdziale 92601 - przesuwa się środki na wynagrodzenia animatorów Orlika, rozdziale 92605 – przesuwa się środki w ramach budżetu obywatelskiego z usług pozostałych na wydatki inwestycyjne „BO- Ogrodzenie boiska we wsi Skrzyńka” oraz zmniejsza się środki w zadaniu BO- Budowa placu zabaw...”

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 351 749,00	2 174,00	1 353 923,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 475,00	- 5 047,00	60 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	- 5 047,00	22 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 700,00	- 4 587,00	255 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 700,00	- 4 587,00	255 113,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	1 228,00	249 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	1 228,00	249 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 400,00	13 580,00	179 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 639,00	13 580,00	176 219,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 300,00	- 3 000,00	81 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 300,00	- 3 000,00	81 300,00
Razem:				48 032 870,50	2 174,00	48 035 044,50

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 207,95	0,00	150 207,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 610,00	0,00	13 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
020			Leśnictwo	729 624,00	0,00	729 624,00
	02001		Gospodarka leśna	729 624,00	0,00	729 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 160,00	- 1 800,00	8 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 061,00	2 220,00	104 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	- 6 000,00	14 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	- 150,00	2 856,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 240,00	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 840,00	- 8 700,00	8 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 430,00	15 470,00	269 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 800,00	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 454,00	0,00	2 538 454,00
	70095		Pozostała działalność	377 220,00	0,00	377 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 545,00	- 390,00	29 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	390,00	1 843,00
750			Administracja publiczna	4 560 498,00	0,00	4 560 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 843 922,00	2 400,00	3 846 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 764,00	4 000,00	2 001 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 202,00	6 000,00	360 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 807,00	- 4 800,00	47 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 764,00	1 200,00	72 964,00

	4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	- 4 000,00	48 200,00
75095		Pozostała działalność	124 180,00	- 2 400,00	121 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	- 2 400,00	21 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 575,00	0,00	645 575,00
	75416	Straż gminna (miejska)	275 958,00	0,00	275 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 198,00	4 000,00	189 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 710,00	13 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	1 500,00	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	480,00	5 180,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	- 940,00	110,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 750,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	- 2 000,00	3 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 580,00	1 420,00
851		Ochrona zdrowia	261 317,00	0,00	261 317,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 500,00	- 300,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	900,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 403,00	300,00	207 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 300,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	- 12 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	7 000,00	88 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 2 200,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 470 069,00	2 174,00	2 472 243,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 475,00	- 5 047,00	60 428,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 475,00	- 5 047,00	60 428,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 500,00	- 4 587,00	294 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 500,00	- 4 587,00	294 913,00
85216		Zasiłki stałe	248 000,00	1 228,00	249 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	1 228,00	249 228,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 999,00	13 580,00	653 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 829,00	13 580,00	355 409,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 220,00	- 3 000,00	132 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 220,00	- 3 000,00	132 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 476 932,15	0,00	11 476 932,15
	90002	Gospodarka odpadami	1 684 324,00	0,00	1 684 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 429,00	1 200,00	39 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	50,00	7 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	30,00	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 580,00	12 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	869 046,79	0,00	869 046,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 291,79	110,00	47 401,79
	4300	Zakup usług pozostałych	793 185,00	- 110,00	793 075,00
926		Kultura fizyczna	1 543 717,00	0,00	1 543 717,00
	92601	Obiekty sportowe	1 372 574,00	90,00	1 372 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 50,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 100,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	- 586,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	374,00	- 374,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 143,00	- 90,00	167 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 943,00	10 910,00	38 853,00
Razem:			57 144 128,46	2 174,00	57 146 302,46

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 389 817,00	10 910,00	1 400 727,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 943,00	10 910,00	38 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 943,00	10 910,00	38 853,00
			BO- Budowa placu zabaw na terenie boiska sportowego	9 951,00	- 90,00	9 861,00
			BO- Ogrodzenie boiska we wsi Skrzyńka	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				24 971 002,00	7 910,00	24 978 912,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 29.11.2018 r.	+ / -	Plan na 4.12.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 700,00		1 493 700,00	1 480 000,00	-	13 700,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 000,00		390 000,00	390 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00		970 000,00	970 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 700,00		13 700,00			13 700,00	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych okiennych.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 493 700,00		1 493 700,00	1 480 000,00	-	13 700,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	-3 000,00	9 000,00		-	9 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	366 149,00		366 149,00	-	366 149,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	366 149,00		366 149,00	-	366 149,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00		42 000,00	-	42 000,00	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-		-	-	-	-	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00		42 000,00	-	42 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00		70 000,00	-	10 000,00	60 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-		-	-	-	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	620 149,00	-3 000,00	617 149,00	-	548 149,00	69 000,00	

600			Transport i łączność	175 000,00	-	175 000,00		-	175 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	47 708,00	-	47 708,00			47 708,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju”
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	-	-	-		-	-	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-			-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 292,00	-	127 292,00			127 292,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>176 245,00</i>		<i>176 245,00</i>		<i>1 245,00</i>	<i>175 000,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 290 094,00	-3 000,00	2 287 094,00	1 480 000,00	549 394,00	257 700,00	

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 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	19 413,05 zł		1. Zakup wyposażenia dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210	
				2. Utrzymanie zieleni	1 200,00 zł	900	90004	4210	
				3. Zakup kosiarki	9 500,00 zł	900	90004	4210	
					- zł	900	90004	6060	
				4. Zakupy na potrzeby wsi	313,05 zł	900	90095	4210	
				5. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				6. Organizacja Imprez Wiejskich	4 400,00 zł				
				7. Zakup akcesoriów sportowych	500,00 zł	926	92605	4210	
SUMA					19 413,05 zł				
2.	Trzebieszowice	34 298,67 zł		1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210	
					1 000,00 zł			4300	
				2. Integracja mieszkańców	5 245,67 zł	921	92105	4210	
				3. Budowa świetlicy wiejskiej	- zł	921	92109	6050	
				4. Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach	9 053,00 zł	600	60016	6050	
				5. Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na potrzeby wsi	3 000,00 zł	926	92695	4210	
				6. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210	
				7. Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach	13 000,00 zł	754	75412	6050	
SUMA					34 298,67 zł				
3.	Wojtówka	8 917,65 zł		1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka	2 027,65 zł	900	90004	4210	
					6 890,00 zł			4300	
SUMA					8 917,65 zł				
4.	Konradów	16 909,24 zł	-	-		- zł	900	90004	4170
					1. Pielęgnacja zieleni	909,24 zł	900	90004	4210
						1 000,00 zł	900	90004	4300
					2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa	2 000,00 zł	921	92105	4210
					3. Modernizacja budynku byłej szkoły	- zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja i wyposażenie Remizy OSP	8 000,00 zł	754	75412	4210	
					5 000,00 zł	754	75412	4300	
SUMA					16 909,24 zł				
5.	Kąty Bystrzyckie	8 883,36 zł	-	-	1. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
					2. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 283,36 zł	900	90095	4210
						500,00 zł	921	92105	4210
					3. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł			4300
				4. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	926	92605	4210	
SUMA					8 883,36 zł				
6.	Orłowice	9 260,64 zł	-	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	- zł	900	90003	4210
					2. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	6 501,87 zł	900	90095	4210
						1 198,13 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 560,64 zł	921	92105	4210	
SUMA					9 260,64 zł				
7.	Lutynia	8 300,28 zł	-	-	1. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarce i magazynowe	3 500,00 zł	700	70095	4210
						- zł	700	70095	6060
					2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
						323,00 zł			4110
					3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł			4210	
				4. Zagospodarowanie placu sołeckiego	1 000,28 zł	900	90095	4210	
					- zł			4300	
SUMA					8 300,28 zł				
8.	Stójków	14 302,54 zł	-	-		350,00 zł	900	90004	4110
						2 020,00 zł			4170
					1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	6 200,00 zł	900	90095	4210
					2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	3 600,00 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 988,00 zł	921	92105	4210	
					144,54 zł			4300	
SUMA					14 302,54 zł				
9.	Radochów	25 243,82 zł	-	-	1. Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów	2 100,00 zł	754	75412	4210
						2 900,00 zł			4300
					2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	1 200,00 zł	900	90004	4170
						3 043,82 zł			4210
					3. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	9219	92109	4210	
					- zł			4300	
				5. Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	5 000,00 zł	754	75412	6050	
SUMA					25 243,82 zł				
O G Ó Ł E M								145 529,25 zł	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Zmiana + / -</i>	<i>Plan po zmianach</i>	
I				DOCHODY	1 540 034,00	0,00	1 540 034,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 034,00	0,00	1 540 034,00	
		90002			Gospodarka odpadami	1 540 034,00	0,00	1 540 034,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 540 034,00		1 540 034,00	
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		6 000,00	
II				WYDATKI	1 660 364,00	0,00	1 660 364,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 364,00	0,00	1 660 364,00	
		90002			Gospodarka odpadami	1 660 364,00	0,00	1 660 364,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 429,00	1 200,00	39 629,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 465,00	50,00	7 515,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	30,00	1 080,00	
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00		500,00	
			4190	Nagrody konkursowe	2 370,00		2 370,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00		8 760,00	
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 582 290,00		1 582 290,00	
			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-580,00	12 420,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-700,00	2 300,00	