



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 stycznia 2019 r.

Poz. 905

UCHWAŁA NR IV/34/18 RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.), art.212,239,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w kwocie 23 408 984,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23 144 028,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 264 956,58 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6 044 524,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł,
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 735 888,00 zł,
- 4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 384 343,72 zł,
- 5) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w kwocie 24 877 866,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21 900 077,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 977 788,91 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9

2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6 044 524,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 500,00 zł,
- 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 735 888,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2 489 661,07 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1468 881,87zł zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 549 212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 018 093,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 018 093,87 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 326 950 zł.

§ 8. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą : przychody ogółem 2 139 465 zł, wydatki ogółem 2 139 465 zł. Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust1. pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32, 38-42:

1. dochody w wysokości 10 000 zł,
 2. wydatki w wysokości 10 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 11. Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 70 000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt 1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
 - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między :
 - a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,
 - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Waldemar Błaszczak

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 185,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 585,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
720			Informatyka	317 387,09
	72095		Pozostała działalność	317 387,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 430,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 956,58
750			Administracja publiczna	63 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 334,00
		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	58 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
		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	1 201,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 259 187,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 188,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 088,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 386 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	628 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 097 599,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 947 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	9 024 085,63
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 154 954,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 154 954,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 833 463,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 463,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	30 668,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 440,34
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 228,29
801		Oświata i wychowanie	473 885,00
80101		Szkoły podstawowe	989,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 807,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00
80104		Przedszkola	159 689,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00
80110		Gimnazja	400,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 000,00
	0830	Wpływy z usług	216 000,00
852		Pomoc społeczna	302 055,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 499,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 499,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 009,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 009,00
85216		Zasiłki stałe	71 688,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 859,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 859,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
855		Rodzina	5 994 989,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 150,00
	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	3 461 150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 876,00
	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	2 490 876,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
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	32 963,00
	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	32 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 388,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 388,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 888,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 288,00
	92195		Pozostała działalność	36 288,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 288,00
Razem:				23 408 984,72

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 950,00
	40002		Dostarczanie wody	326 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 950,00
600			Transport i łączność	593 939,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 939,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 139,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
720			Infomatyka	389 853,47
	72095		Pozostała działalność	389 853,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 537,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 918,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 574,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 866,14
750			Administracja publiczna	2 771 033,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 034,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 778,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 006,30
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4260	Zakup energii	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 422,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
75095		Pozostała działalność	53 460,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 620,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 725,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 725,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 625,62

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 400,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 803 653,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 650 142,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 401,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 971,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 260,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 468,42
		4309	Zakup usług pozostałych	1 231,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 069,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 782,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 223,12
	80104		Przedszkola	612 609,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
	4220	Zakup środków żywności	71 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 309,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	573 594,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 694,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 633,62
	4300	Zakup usług pozostałych	371 633,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 131,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 905,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4260	Zakup energii	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
80 195		Pozostała działalność	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
85 153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00
	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	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
852		Pomoc społeczna	1 192 538,00
85 202		Domy pomocy społecznej	126 816,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 816,00
85 205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 123,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 123,00
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 009,00
85 215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	89 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 610,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 877,36
85401		Świetlice szkolne	164 217,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,36
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
855		Rodzina	5 998 484,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 409 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 876,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 332 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	7 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
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	32 963,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 609,91
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 197,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 529,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 269,92

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 509,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 175,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 457,56
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 457,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 782,32
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 782,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 020,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 556,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 556,98
	92116	Biblioteki	186 871,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 871,32
	92195	Pozostała działalność	1 128 592,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 406,66
	4300	Zakup usług pozostałych	36 897,91
	4307	Zakup usług pozostałych	7 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 462,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 954,84
926		Kultura fizyczna	9 200,14
	92695	Pozostała działalność	9 200,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,14
Razem:			24 877 866,59

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 334,00
		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	58 334,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
		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	1 201,00
855			Rodzina	5 984 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 150,00
		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	3 461 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 876,00
		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	2 490 876,00
	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	32 963,00
		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	32 963,00
Razem:				6 044 524,00

Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej na 2019 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00
855			Rodzina	5 984 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 409 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 332 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	32 963,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 963,00
Razem:			6 044 524,00

Załącznik Nr 3b
do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Prognozowane na 2019 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r
1	2	3	4	5
855			RODZINA	28 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 500,00

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		2 018 093,87
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 219 419,51
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	798 674,36
	Rozchody ogółem:		549 212,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	549 212,00

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	2 139 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 465,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 139 465,00
			Koszty	2 139 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 465,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 139 465,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2019 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Treść	§	Plan na 2019 rok
1	2	3
Dochody razem:		10 000
z tego:		
1. wpływ z różnych opłat 90019	0690	9 800
2. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100
3. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90019	0580	100
Wydatki razem:		10 000
z tego: zakup usług pozostałych 90002	4300	10 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2019 rok

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	326 950,00	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	315 556,98	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	186 871,32	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotację celową na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		52 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ciężen.		101 400,00
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udział.w tryb.art.221 ust.na dof. zadań zleconych do real.organiz.prowadz.działalności pożytku publiczn.		23 000,00
			Razem :	897 378,30	186 400,00

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na 2019r

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Zakup i montaż klimatyzacji do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	12 000,00	75412§6050
		Zakup kosi spalinowej plus materiały eksploatacyjne	2 291,89	92195§4210
		Zakup szafy chłodniczej do kuchni sali edukacyjno szkoleniowej OSP	6 000,00	75412§4210
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
2.	Dąbrowa	Zakup i montaż lamp solarnych	14 782,32	90015§6050
3.	Wola Koszucka	Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem	16 511,40	75412§6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Utrzymanie krzyża przydrożnego (zakupy)	300,00	92195§4210
4.	Policko	Zakup namiotu ogrodowego	400,00	92195§4210
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Festyn rodzinny (usługa 1000,00zł), (zakup materiałów 800,00 zł)	800,00 1000,00	92195§4210 92195§4300
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	4 571,10	92195§4300
		Zakup bramek do grania w piłkę	4 800,00	92195§4210
5.	Dziedzice	Zakup i dostawa materiałów na bieżącą konserwację dróg gminnych na dz. 102, na dz. 84/2	8 056,06	60016§4300
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw	6 800,00	92195§4300
6.	Ciężen	Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Ciężen	700,00	75412§4210
		Zakup materiałów do organizacji festynu „Wianki”	1 000,00	92195§4210
		Zakup taboret gazowy i garnki gastronomiczne	2 500,00	92195§4210
		Konserwacja urządzeń placu zabaw	1 300,00	92195§4300
		Zakup paliwa, nawozów i trawy do pielęgnacji boiska wiejskiego	2 000,00	92695§4210
		Prace remontowe amfiteatru wraz z niezbędną dokumentacją	31 406,66	92195§4270
7.	Ratyn	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 114, 314/5, 317	17 800,00	60016§6050
		Wymiana starego urządzenia na placu zabaw (huśtawka wagowa)	3 000,00	92195§4300
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	700,14	92695§4210

		Zakup towaru na imprezę integracyjną	1 451,00	92195\$4210
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195\$4300
8.	Jaroszyn Kolonia	Festyn rodzinny zakup materiałów (625,89 zł) i usług (1000,00 zł)	625,89	92195\$4210
			1 000,00	92195\$4300
		Bieżąca konserwacja części działki o nr geod. 26 drogi gminnej	13 000,00	60016\$4300
9.	Łądek	Zabudowanie dziur okiennych i drzwiowych oraz malowanie stołów i ławek w wiacie na stadionie	6 500,00	92195\$4300
		Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek, gmina Łądek	20 000,00	60016\$6050
		Organizacja imprez integracyjnych	1 406,66	92195\$4300
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195\$4300
		Montaż lamp na ul. Polnej oraz na skrzyżowaniu ul. Sosnowej i ul. Świerkowej	2 000,00	90015\$4300
		Zakup kamery monitoringu wraz z montażem na stadion	3 000,00	92195\$4300
		Zakup piasku na stadion	1 000,00	92695\$4210
		Zakup kostki brukowej	5 000,00	92695\$4210
10.	Jaroszyn	Wykonanie instalacji zbiornika na gaz propan, zbiornik, dokumentacja i uzupełnienie zbiornika gazem	17 632,63	92195\$6050
		Przegląd techniczny placu zabaw	200,00	92195\$4300
11.	Sługocin Kolonia	Bieżąca konserwacja odcinka drogi o nr geod. 420 oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi o nr geod. 423 i rozgarnięcie zgarniarką	12 631,45	60016\$4300
12.	Łądek	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz roboty wykończeniowe w budynku Domu Ludowego w Łądku	25 000,00	92195\$6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195\$4300
		Piknik rodzinny zakup usług	1 000,00	92195\$4300
		Wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw wokół urzędzeń	2 738,93	92195\$4300
13.	Łądek Kolonia	Zabawa integracyjna – piknik (zakup usług 1000,00zł, zakup materiałów 413,58zł)	413,58	92195\$4210
			1 000,00	92195\$4300
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądku	12 000,00	92195\$6050
14.	Wacławów	Piknik rodzinny sołectwa Sołectwa Wacławów (zakup usług)	1 581,22	92195\$4300
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	11 000,00	75412\$6050
		Zakup lodówki i taboretu gazowego do kuchni sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	3 000,00	75412\$4210

		Zakup materiałów do ocieplenia zewnętrznej ściany sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	1 000,00	754 12 §4210
15.	Samarzewo	Przeгляд placu zabaw	200,00	92195 §4300
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	60016 §4300
		Zakup materiałów do odnowienia przystanku	200,00	60016 §4210
		Zakup usług (1000,00 zł) oraz materiałów (1000,00zł) do organizacji festynu wiejskiego	1 000,00	92195 §4210
			1 000,00	92195 §4300
		Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej	12 114,22	754 12 §6050
16.	Dolany	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00	60016 §4300
		Zakup siatek do bramek do piłki nożnej i piłki siatkowej	500,00	92695 §4210
		Bieżąca konserwacja drogi gminnej o nr geodezyjnym 495	20 302,01	60016 §4300
		Razem :	329 317,16	

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2019r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PALANOWANYCH W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		10 000,00
	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Wąskiej w Ciężeniu	45 000,00		45 000,00
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek, gmina Łądek (FS Łądek)	20 000,00		20 000,00
	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek, gmina Łądek(środki budżetu gminy)	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 114, 314/5, 317 (FS Ratyń)	17 800,00		17 800,00
	60016	6057	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężen (PROW 2014-2020) KOD 78		190 890,00	190 890,00
	60016	6059	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężen (PROW 2014-2020) KOD 78	109 110,00		109 110,00
720	72095	6057	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		101 537,29	101 537,29
		6059	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)	17 918,35		17 918,35
		6050	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		2 557,90	2 557,90
		6067	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		163 574,79	163 574,79

		6069	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektro(KOD 99)	28 866,14		28 866,14
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem (FS Wola Koszucka)	16 511,40		16 511,40
	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali edukacyjno – szkoleniowej OSP (FS Wactwów)	11 000,00		11 000,00
	75412	6050	Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej (FS Samarzewo)	12 114,22		12 114,22
	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP (FS Sługocin)	12 000,00		12 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ciężarów	101 400,00		101 400,00
801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łądku na oddziały przedszkola gminnego.	300 000,00		300 000,00
900	90002	6057	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) KOD 89		528 529,51	528 529,51
		6059	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) KOD 89	93 269,92		93 269,92
		6069	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) KOD 89	143 509,60		143 509,60
	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (FS Dąbrowa)	14 782,32		14 782,32
921	92195	6050	Wykonanie instalacji zbiornika na gaz propan, zbiornik, dokumentacja i uzupełnienie zbiornika gazem (FS Jaroszyn)	17 632,63		17 632,63
	92195	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz roboty wykończeniowe w budynku Domu Ludowego w Łądku (FS Łądk)	25 000,00		25 000,00
	92195	6050	Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądku (FS Łądk Kol.)	12 000,00		12 000,00
	92195	6057	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79		500 000,00	500 000,00
	92195	6059	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79	426 954,84		426 954,84
	92195	6050	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79	25 830,00		25 830,00
			R a z e m:	1 490 699,42	1 487 089,49	2 977 788,91