

**ZARZĄDZENIE NR 0050.308.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 grudnia 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) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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-Zdrój 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 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 419 491,49 zł w tym dochody majątkowe – 24 725 543,00 zł
- 2) Wydatki – 61 643 369,49 zł w tym wydatki inwestycyjne – 25 893 054,49 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	31.12.2019 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – dokonuje się korektę planu finansowego z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. o kwotę 21.320 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.297.2019.HS z dnia 7 października 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (w ZB Nr 0050.273.2019 z dnia 19.11.2019 r. zwiększono plan finansowy o kwotę 10.660 zł a powinno być zmniejszenie planu o kwotę 10.660 zł).
2. W dziale 855 – zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.658.2019.KK z dnia 23 grudnia 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwają się środki na wydatki związane z gospodarką leśną.
2. W dziale 700 – przesuwają się środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatku.
3. W dziale 750 – rozdziale 75023 - przesuwają się środki na podróże służbowe (ryczałty), koszty postępowania sądowego oraz w rozdziale 75095 – przesuwają się środki na wynagrodzenia bezosobowe (audyt) w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatku.
4. W dziale 754 – rozdziale 75414 – przesuwają się środki na bieżącą działalność OSP oraz w rozdziale 75421 – przesuwają się środki na ekwiwalent za udział w akcji związanej z pożarem budynku przy ul. Kościuszki 66.
5. W dziale 851 – przesuwają się środki na zakupy.
6. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji.
7. W dziale 900 – rozdziale 90004 – przesuwają się środki na zakup materiałów (paliwo), opłatę składki ubezpieczeniowej (samochód służbowy), w rozdziale 90005 – zwiększają się środki na dotację – wymianę źródła ciepła oraz rozdziale 90015 – zmniejszają się środki na zakup energii.
8. W dziale 926 – przesuwają się środki na wynagrodzenie dla animatora sportu.

Uszczegółowienie:

1. W dziale 754 – rozdziale 75416 – dokonuje się zmian w obrębie §4300 – przesuwają się kwotę 135,00 zł z zadania „usługi pozostałe” na zadanie „dystrybucja”.
2. W dziale 900 – rozdziale 90003 - dokonuje się zmian w obrębie §4300 – przesuwają się kwotę 80,00 zł z zadania „oczyszczanie targowiska” na zadanie „utrzymanie szaletu miejskiego”.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 698 674,35	-21 320,00	1 677 354,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 260,00	-21 320,00	138 940,00
		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	137 660,00	-21 320,00	116 340,00
855			Rodzina	7 985 763,00	51,00	7 985 814,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	51,00	300,00
		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	249,00	51,00	300,00
Razem:				60 440 760,49	-21 269,00	60 419 491,49

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 008 183,00	0,00	1 008 183,00
	02001		Gospodarka leśna	1 008 183,00	0,00	1 008 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	10,00	5 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 656,00	-9 000,00	494 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	65,00	2 265,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	265 000,00	8 925,00	273 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 399 612,00	0,00	2 399 612,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 152 555,00	-1 800,00	1 150 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	592 553,00	-1 800,00	590 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 614,00	1 800,00	1 160 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	4 527 358,00	0,00	4 527 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 960,00	-632,00	3 801 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	-5 629,00	39 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 977,00	1 150,00	60 127,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 875,00	3 847,00	28 722,00
	75095		Pozostała działalność	80 336,00	632,00	80 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 260,00	4 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 836,00	-3 628,00	53 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 113,00	0,00	896 113,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 800,00	0,00	376 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 568,00	1 400,00	60 968,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	-1 400,00	27 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 370,00	0,00	56 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 045,00	1 110,00	7 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 110,00	23 890,00
851			Ochrona zdrowia	256 000,00	0,00	256 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 800,00	0,00	231 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	6 220,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	-6 220,00	109 080,00
852			Pomoc społeczna	2 955 497,35	-21 320,00	2 934 177,35

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 237,00	-21 320,00	210 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 860,00	-21 320,00	103 540,00
855			Rodzina	8 002 034,00	51,00	8 002 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	51,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	51,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 379 543,00	0,00	22 379 543,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	969 282,00	1 290,00	970 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	1 230,00	15 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	60,00	1 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 610,00	1 990,00	89 600,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	1 990,00	28 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 730,00	-3 280,00	587 450,00
		4260	Zakup energii	265 077,00	-3 280,00	261 797,00
926			Kultura fizyczna	497 550,00	0,00	497 550,00
	92601		Obiekty sportowe	337 000,00	0,00	337 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	700,00	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	-700,00	5 200,00
Razem:				61 664 638,49	-21 269,00	61 643 369,49

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	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	149 521,24	0,00	149 521,24
750			Administracja publiczna	60 872,00	0,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	0,00	60 872,00
		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	60 872,00	0,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	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	41 019,00	0,00	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	41 019,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	40 860,90	0,00	40 860,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	0,00	40 860,90
	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	33 171,67	0,00	33 171,67
	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	7 689,23	0,00	7 689,23
852		Pomoc społeczna	776 837,00	- 21 320,00	755 517,00
	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	1 577,00	0,00	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	1 577,00	0,00	1 577,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 660,00	- 21 320,00	116 340,00
	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	137 660,00	- 21 320,00	116 340,00
855		Rodzina	7 374 171,00	51,00	7 374 222,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 562 500,00	0,00	4 562 500,00
	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	4 562 500,00	0,00	4 562 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 372,00	0,00	2 554 372,00
	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	2 554 372,00	0,00	2 554 372,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	249,00	51,00	300,00
	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	249,00	51,00	300,00
	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	45 050,00	0,00	45 050,00
	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	45 050,00	0,00	45 050,00
Razem:			8 484 560,14	- 21 269,00	8 463 291,14

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	149 521,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452,34	0,00	2 452,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,37	0,00	419,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,08	0,00	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	146 589,45	0,00	146 589,45
750			Administracja publiczna	60 872,00	0,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	0,00	60 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 872,00	0,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	0,00	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	0,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	0,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	0,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	0,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	0,00	4 030,00
		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
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,50	0,00	185,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14,50	0,00	14,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	0,00	889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	0,00	111,00
801		Oświata i wychowanie	40 860,90	0,00	40 860,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	0,00	40 860,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,42	0,00	328,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,13	0,00	76,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 843,25	0,00	32 843,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 613,10	0,00	7 613,10
852		Pomoc społeczna	776 837,00	- 21 320,00	755 517,00
	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	1 577,00	0,00	1 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 546,00	0,00	1 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 660,00	- 21 320,00	116 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 860,00	- 21 320,00	103 540,00

855		Rodzina	7 374 171,00	51,00	7 374 222,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 562 500,00	0,00	4 562 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 502 559,00	0,00	4 502 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 346,00	0,00	40 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	0,00	4 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,00	0,00	9 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	0,00	1 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,00	0,00	3 195,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 372,00	0,00	2 554 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 484 367,00	0,00	2 484 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 269,00	0,00	48 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	0,00	9 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	0,00	1 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	0,00	1 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	249,00	51,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	51,00	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 240,00	0,00	205 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
	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	45 050,00	0,00	45 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 050,00	0,00	45 050,00
Razem:			8 484 560,14	- 21 269,00	8 463 291,14

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.12.2019 r.	+ / -	Plan na 31.12.2019 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
							bieżące	inwestycyjne		
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 000,00		1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 000,00		285 000,00	285 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00		960 000,00	960 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 365 000,00		1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00		7 000,00	-	7 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00	-	420 600,00	-	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	54 000,00	1 990,00	55 990,00	-	28 990,00	27 000,00	
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	1 990,00	28 990,00	-	28 990,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		0,00	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	-	24 000,00	-	-	24 000,00	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00		3 000,00	-	-	3 000,00	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	Dotacja dla mieszkańców - Ziemia kłodzka- czyste powietrze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	-	35 000,00	-	5 000,00	30 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 500,00		117 500,00	-	117 500,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00		117 500,00	-	117 500,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	669 100,00	1 990,00	671 090,00	-	584 090,00	87 000,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	144 865,00	-	144 865,00	-	113 865,00	31 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	-	31 000,00	-	-	31 000,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju”
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	113 865,00	-	113 865,00		113 865,00		Powiat Kłodzki- „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice na długości 1,5 km”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	-	-	-	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	-	-	-	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- wsparcie finansowe do eliminacji na szczeblu powiatowym do „Ogólnopolskiego turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” (zakup nagród rzeczowych dla uczestników, ufundowanie posiłków i napojów, ubezpieczenie uczestników)
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	-	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	146 110,00	-	146 110,00	-	115 110,00	31 000,00	
			Ogółem dotacje	2 180 210,00	1 990,00	2 182 200,00	1 365 000,00	699 200,00	118 000,00	