

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.429.2019

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **2 809 106,92 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o **2 809 106,92 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 8- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

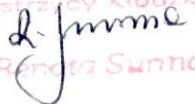
1/ Plan dochodów	-	91 575 499,05 zł,
2/ Plan wydatków	-	101 580 609,05 zł,
3/ Deficyt	-	10 005 110,00 zł,
4/ Plan przychodów	-	13 576 822,00 zł,
5/ Plan rozchodów	-	3 571 712,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sporządziła: Sylwia Krzaczkowska
Sprawdziła: Artur Michałuszek

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Sanna

Uzasadnienie

**do zarządzenia nr 0050.429.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 października 2019 roku.**

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 584 000,00 zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.492.2019.KK z dnia 31.10.2019 r.,
2. zwiększenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 9 464,00 zł przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia „Za życiem” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.445.2019.KK z dnia 17.10.2019 r.,
3. zwiększenia planu dotacji otrzymanej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w wysokości 54 000,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3122-19/19 z dnia 03.10.2019 r.,
4. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 5 357,00 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.415.2019.HS z dnia 08.10.2019 r.,
5. zwiększenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 583 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB. BP.3111.417.2019.KK z dnia 08.10.2019r.,
6. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 95 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.451.2019.KK z dnia 18.10.2019r.,
7. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 31 329,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.453.2019.KK z dnia 18.10.2019r.,
8. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 833 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22.10.2019r.,
9. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 2 700,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.464.2019.HS z dnia 18.10.2019r.,
10. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 101 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.336.2019.HS z dnia 24.10.2019 r.,

11. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 1 584,85 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.36.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.,
12. zwiększenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 689,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i cudzoziemców SOC-OP.3112.191.2019, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dolnośląskiego znak FB-BP.3111.448.2019.AD z dnia 17.10.2019 r. oraz znak FB-BP.3111.444.2019.AD z dnia 17.10.2019r.,
13. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 1 892,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.47.10.2019 z dnia 04.10.2019 r.,
14. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 33 529,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.56.3.2019 z dnia 15.10.2019 r.,
15. zwiększenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.” budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempołowska 13, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.440.2019.IIS z dnia 16.10.2019 r.,
16. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej w wysokości 271 462,07 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.410.2019.Kk z dnia 07.10.2019 r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej .
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka .
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie w wysokości 61 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenia planu w wysokości 1 300,00 zł na usunięcie drzew uszkodzonych przez silny wiatr na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka (klasyfikacja budżetowa- dział: 900, rozdział: 90004, grupa 1100),
 - b) zwiększenia planu w wysokości 40 000,00 zł w związku ze zwiększonym kosztem dowozu dzieci do szkół (klasyfikacja budżetowa- dział: 801, rozdział: 80113, grupa 1100),
 - c) zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z poborem podatków (klasyfikacja budżetowa – dział 750, rozdział 75023, grupa 110).

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	84 710,00 zł.
Zmiana	- 61 300,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	23 410,00 zł.

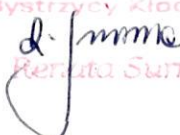
Stan rezerwy celowej przed zmianą:	248 810,00 zł.
Zmiana	0,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie:	248 810,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 31.10.2019 r. wynosi:	272 220,00 zł.
---	-----------------------

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 3 -Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok,
2. nr 4 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku,

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Świątek

Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 337,91	271 462,07	710 799,98
	01095		Pozostała działalność	439 337,91	271 462,07	710 799,98
		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	325 337,91	271 462,07	596 799,98
750			FN-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	325 337,91	271 462,07	596 799,98
			Administracja publiczna	293 364,00	689,00	294 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 835,00	689,00	204 524,00
		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	203 835,00	689,00	204 524,00
			OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkie-zl.rządowe	203 835,00	689,00	204 524,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 948,00	54 000,00	177 948,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 360,00	54 000,00	87 360,00
		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	33 360,00	54 000,00	87 360,00
			FN-dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	33 360,00	54 000,00	87 360,00
801			Rzeczpospolitej Polskiej			
			Oświata i wychowanie	2 261 044,41	201 584,85	2 462 629,26
	80101		Szkoły podstawowe	658 964,00	200 000,00	858 964,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	200 000,00	200 000,00
			WI- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bystrzycy Kł. ul. Sempołowskiej 13-dotacja	0,00	200 000,00	200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 241,41	1 584,85	115 826,26
		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	114 241,41	1 584,85	115 826,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			FN-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 241,41	1 584,85	115 826,26
			Pomoc społeczna	3 166 856,00	109 821,00	3 276 677,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 049,00	9 464,00	710 513,00
		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	699 949,00	9 464,00	709 413,00
			FN-dotacja celowa z BP-kompleksowy program wsparcia rodzin „Za życiem”	9 464,00	9 464,00	18 928,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 871,00	5 357,00	24 228,00
854		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	18 871,00	5 357,00	24 228,00
			FN-dotacja celowa z BP-wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%			
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00	95 000,00	632 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 000,00	95 000,00	630 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-zasiłki stałe-zad. własne	535 000,00	95 000,00	630 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 905,00	35 421,00	104 326,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 668,00	35 421,00	96 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	33 529,00	93 529,00
			WE-dotacja celowa z BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	60 000,00	33 529,00	93 529,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	668,00	1 892,00	2 560,00
			WE-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawa	668,00	1 892,00	2 560,00
			Rodzina	15 518 989,00	2 136 129,00	17 655 118,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 256 750,00	1 167 300,00	10 424 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	9 216 700,00	1 167 300,00	10 384 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia wychowawcze-500+	9 216 700,00	1 167 300,00	10 384 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 629 824,00	833 000,00	6 462 824,00
		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	5 571 124,00	833 000,00	6 404 124,00
			FN-dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	5 567 000,00	833 000,00	6 400 000,00
			Wspieranie rodziny	572 000,00	133 129,00	705 129,00
		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	572 000,00	101 800,00	673 800,00
			FN-dotacja celowa z BP-wypłata „świadczenia dobrego start”-300+	572 000,00	101 800,00	673 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 329,00	31 329,00
			FN-dotacja celowa z BP- relaizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	31 329,00	31 329,00
		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	60 200,00	2 700,00	62 900,00
			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	60 200,00	2 700,00	62 900,00
			FN-dotacja celowa z BP-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione	60 200,00	2 700,00	62 900,00
	Razem:			88 766 392,13	2 809 106,92	91 575 499,05

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 244,91	271 462,07	1 628 706,98
	01095		Pozostała działalność	325 637,91	271 462,07	597 099,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 954,39	267 926,77	589 881,16
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	321 654,39	267 926,77	589 581,16
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 683,52	3 535,30	7 218,82
700			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	3 683,52	3 535,30	7 218,82
			Gospodarka mieszkaniowa	4 548 084,81	0,00	4 548 084,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 999 100,00	-300,00	3 998 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 488 429,00	-300,00	3 488 129,00
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	6 000,00	-300,00	5 700,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 137,81	300,00	495 437,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 637,81	300,00	272 937,81
			GKM-wydatki bieżące	1 000,00	300,00	1 300,00
			Administracja publiczna	8 665 877,00	20 689,00	8 686 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 179,00	689,00	668 868,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	663 178,00	689,00	663 867,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	203 835,00	689,00	204 524,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 812,00	0,00	359 812,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 330,00	10 000,00	41 330,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	31 330,00	10 000,00	41 330,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 102,00	-10 000,00	251 102,00
			OR-diety Rada Miejska	261 102,00	-10 000,00	251 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 739 749,00	20 000,00	6 759 749,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 263 450,00	120 000,00	1 383 450,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			OR-wydatki bieżące	980 590,00	70 000,00	1 050 590,00
			OR-zakup mebli i wyposażenia do Ratusza	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 299,00	-10 000,00	125 299,00
			OR-diety dla sołtysów	127 624,00	-10 000,00	117 624,00
751		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 301 000,00	-90 000,00	5 211 000,00
			OR-wydatki bieżące	4 845 033,00	-90 000,00	4 755 033,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 948,00	54 000,00	177 948,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 360,00	54 000,00	87 360,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	54 000,00	54 000,00
758			OR-Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 000,00	54 000,00
			Różne rozliczenia	333 520,00	-61 300,00	272 220,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 520,00	-61 300,00	272 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 520,00	-61 300,00	272 220,00
801			FN-rezerwa ogólna	84 710,00	-61 300,00	23 410,00
			Oświata i wychowanie	26 874 653,41	162 291,85	27 036 945,26
	80101		Szkoły podstawowe	14 348 592,00	625 210,00	14 973 802,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 790,00	6 410,00	59 200,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	48 258,00	6 410,00	54 668,00

Dział	Rozdział	Grupa	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 687 389,00	418 800,00	6 106 189,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 039 363,00	306 360,00	2 345 723,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 089 391,00	112 440,00	1 201 831,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 347 243,00	200 000,00	3 547 243,00
			Wi-Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempolowska 13 -dotacja	0,00	200 000,00	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 417,00	40 000,00	677 417,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 678,00	40 000,00	379 678,00
			WE-wydatki bieżące	123 409,00	40 000,00	163 409,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 558 029,00	-504 503,00	3 053 526,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 110 267,00	-504 503,00	2 605 764,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	2 693 220,00	-504 503,00	2 188 717,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 841,41	1 584,85	117 426,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 525,17	1 079,95	82 605,12
			SP nr 2-wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 794,15	1 306,80	30 100,95
			WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	1 131,07	15,70	1 146,77
			ZSO-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 836,73	-242,55	42 594,18
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 316,24	504,90	34 821,14
			WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wypożalenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 907,49	49,50	12 956,99
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-wypożalenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 360,65	79,20	7 439,85

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 271,65	173,25	6 444,90
			WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 301,55	202,95	4 504,50
	80195		Pozostała działalność	434 340,00	0,00	434 340,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 635,00	0,00	7 635,00
			SP Wilkanów-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	100,00	2 000,00	2 100,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 665,00	-2 000,00	3 665,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 956,00	0,00	29 956,00
			SP nr 2 - fundusz nagród Burmistrza	0,00	7 178,40	7 178,40
			SP Wilkanów - fundusz nagród Burmistrza	0,00	4 736,60	4 736,60
			WE-fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli	28 756,00	-20 289,80	8 466,20
			ZSO- nagroda Burmistrza	0,00	8 374,80	8 374,80
852			Pomoc społeczna	7 397 636,00	109 821,00	7 507 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 949,00	9 464,00	709 413,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 177,00	9 464,00	224 641,00
			ŚDS-wydatki bieżące	205 713,00	9 464,00	215 177,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 272,00	0,00	483 272,00
			ŚDS-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	26 400,00	-19 320,00	7 080,00
			ŚDS-wydatki bieżące	456 872,00	19 320,00	476 192,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 475,00	-30 000,00	818 475,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	831 458,00	-30 000,00	801 458,00
			OPS-zasiłki i pomoc w naturze	486 458,00	-30 000,00	456 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 471,00	5 357,00	705 828,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369,00	105,00	474,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	369,00	105,00	474,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700 102,00	5 252,00	705 354,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	18 502,00	5 252,00	23 754,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85216		Zasiłki stałe	536 000,00	95 000,00	631 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	535 000,00	95 000,00	630 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	535 000,00	95 000,00	630 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 900,00	30 000,00	485 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 316,00	30 000,00	220 316,00
			OPS-usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej	4 000,00	30 000,00	34 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	659 924,00	114 714,00	774 638,00
	85401		Świetlice szkolne	505 448,00	79 293,00	584 741,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 400,00	3 756,00	32 156,00
			ZSO-wydatki bieżące	5 900,00	3 756,00	9 656,00
855		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 120,00	3 079,00	4 199,00
			SP Wilków-wydatki bieżące	1 120,00	3 079,00	4 199,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	475 928,00	72 458,00	548 386,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	165 619,00	53 165,00	218 784,00
			ZSO-wydatki bieżące	226 297,00	19 293,00	245 590,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 538,00	35 421,00	126 959,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 538,00	35 421,00	126 959,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	60 000,00	33 529,00	93 529,00
			WE-Wyprawa szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	668,00	1 892,00	2 560,00
			Rodzina	15 901 989,00	2 136 129,00	18 038 118,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 244 150,00	1 167 300,00	10 411 450,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 038 478,00	1 167 300,00	10 205 778,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 038 478,00	1 167 300,00	10 205 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 624,00	833 000,00	6 448 624,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 331 002,00	833 000,00	6 164 002,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 327 002,00	833 000,00	6 160 002,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	624 600,00	143 329,00	767 929,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 735,00	2 600,00	10 335,00
			OPS-wydatki bieżące	0,00	2 600,00	2 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	547 800,00	101 800,00	649 600,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	547 800,00	101 800,00	649 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 065,00	38 929,00	107 994,00
			OPS-dofinansowanie zadań własnych- zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	31 329,00	31 329,00
			OPS-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	49 879,00	7 600,00	57 479,00
		85508	Rodziny zastępcze	82 400,00	9 600,00	92 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 400,00	9 600,00	92 000,00
	85510		OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	82 400,00	9 600,00	92 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	-19 800,00	220 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	-19 800,00	220 200,00
			OPS-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	-19 800,00	220 200,00
		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	60 200,00	2 700,00	62 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 200,00	2 700,00	62 900,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	60 200,00	2 700,00	62 900,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 863 604,00	1 300,00	11 864 904,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 229,00	4 300,00	155 529,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 305,00	4 300,00	109 605,00
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	17 200,00	3 000,00	20 200,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	14 750,00	1 300,00	16 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 938,00	-3 000,00	103 938,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
			GKM-wydatki bieżące	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	243 153,00	0,00	243 153,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 906,00	214,00	204 120,00
926			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	17 800,00	-500,00	17 300,00
			GKM-wydatki bieżące	2 500,00	2 524,00	5 024,00
			GKM-wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw	5 500,00	-1 810,00	3 690,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 247,00	-214,00	34 033,00
			GKM-kurtyna wodna	5 000,00	-214,00	4 786,00
			Kultura fizyczna	2 080 314,00	0,00	2 080 314,00
	92601		Obiekty sportowe	1 727 934,00	0,00	1 727 934,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 295,00	5 000,00	247 295,00
			OR-eksploatacja stadionu i Orlika, Trasy	4 212,00	5 000,00	9 212,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 248,00	-5 000,00	145 248,00
Razem:				98 771 502,13	2 809 106,92	101 580 609,05

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NE-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Bystrzyc Kłodzkiej	150	15011	dokumentacja	52 000	0	52 000	0	52 000	52 000	0	0
2	WPiRL-Przebudowa WOK Nowy Waliszów	010	01041	realizacja	1 017 607	0	1 017 607	0	1 017 607	517 607	500 000	
3	WPiRL-Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi woj.nr 388 (ul.H.Sienkiewicza) z A.Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60013	realizacja	570 000	0	570 000	0	570 000	278 000	292 000	DSDiK
4	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki miekwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niekwalifikowanych zadania	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	0	923 198	923 198	0	UE- Powiat Kłodzki
5	WI-Powiat Kłodzki-odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój.	600	60014	realizacja	1 000 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Powiat Kłodzki
6	GKM-Przebudowa drogi gm. Nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie dokumentacji projektowo-	600	60016	dokumentacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
7	GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdnia	600	60016	dokumentacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	600	60017	realizacja	144 533	0	91 648	0	91 648	91 648	0	Nadleśnictwo Międzylesie
9	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika-dokumentacja techniczna	600	60017	dokumentacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	
10	Wi-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobyszczyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	600	60017	dokumentacja	39 016	0	39 016	0	39 016	39 016	0	
11	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	600	60017	realizacja	186 605	0	186 605	0	186 605	186 605	0	
12	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
13	WPiRL- Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części dz.81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	600	60017	realizacja	160 000	0	160 000	0	160 000	160 000	0	
14	GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 2-Remont przejścia od Placu Wolności do ul. Podmiejskiej	600	60017	realizacja	14 957	0	14 957	0	14 957	14 957	0	
15	GKM-Przebudowa drogi gminnej od pos.nr 62 do pos.nr 122 dz. Nr 610,612,554,617/1 w m. Pławница dotacja	600	60078	realizacja	325 161	0	325 161	0	325 161	0	325 161	0
16	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos. Nr 17-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy wkł.własny	600	60078	realizacja	73 564	0	73 564	0	73 564	73 564	0	0
17	GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	600	60078	realizacja	290 810	0	290 810	0	290 810	290 810	0	0

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier. Byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. 53,38	600	60078	realizacja	663 653	0	663 653	0	663 653	0	663 653	
19	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos. Nr 34,34a,35,36,66,67a dz. 12,18 w Lasówce- dotacja	600	60078	realizacja	350 606	0	350 606	0	350 606	0	350 606	
20	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier. Byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. 53,38-wkł.własny	600	60078	realizacja	193 314	0	193 314	0	193 314	193 314	0	
21	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos.nr17-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy- dotacja	600	60078	realizacja	221 564	0	221 564	0	221 564	0	221 564	
22	RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	30% f.soł
23	RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300	0	30% f.soł
24	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	30% f.soł
25	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
26	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	630	63003	realizacja	600 000	0	385 000	0	385 000	385 000	0	UE złożony projekt
27	GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna - Budowa wieży widokowej	630	63003	realizacja	1 124 300	24 600	984 000	0	984 000	984 000	0	UE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne	700	70004	realizacja	118 571	0	118 571	0	118 571	118 571	0	
29	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych	700	70004	realizacja	392 100	0	392 100	0	392 100	392 100	0	
30	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	125 000	0	125 000	125 000	0	
31	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG	700	70005	dokumentacja	86 000	0	86 000	0	86 000	86 000	0	
32	RGŻ-f.soł.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	30% f.soł
33	RGŻ-f.sołeki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	10 800	4 800	6 000	0	6 000	6 000	0	30% f.soł
34	OR-monitoring BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330	0	
35	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	750	75022	realizacja	66 050	0	66 050	0	66 050	66 050	0	
36	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
37	WZK-zakup myjki ciśnieniowej	754	75412	realizacja	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	0	
38	WZK-zakup specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych warunkach	754	75412	realizacja	4 674	0	4 674	0	4 674	1 674	3 000	
39	ZSO-budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	441 086	0	441 086	0	441 086	441 086	0	
40	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 744 927	42 927	2 702 000	0	2 702 000	2 202 000	500 000	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania			Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41	WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	dokumentacja	824 157	0	204 157	0	204 157	204 157	0		
42	WEI- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempołowska 13- dotacja	801	80101	realizacja	200 000	0	0	200 000	200 000	0	200 000		
42	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0		
43	WI- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80132	realizacja	40 836	0	40 836	0	40 836	40 836	0		
44	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0		
45	GKM-Program „Za życiem” -mieszkanie chronione	852	85220	realizacja	80 280	0	80 280	0	80 280	31 000	49 280		
46	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	73 000	0	73 000	0	73 000	73 000	0		
47	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	286 000	0	136 000	0	136 000	136 000	0		
48	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	900	90001	realizacja	5 137 186	257 583	4 445 488	0	4 445 488	827 831	3 617 657	UE 80%, BP 10%	
49	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe wyposażenie	900	90001	realizacja	207 280	0	207 280	0	207 280	207 280	0		
50	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	900	90001	realizacja	42 720	0	42 720	0	42 720	42 720	0		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	
52	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	36 000	0	36 000	0	36 000	36 000	0	
53	GGG-zakup i montaż wiaty śmietnikowej na terenie starego Osiedla w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	realizacja	13 520	0	13 520	0	13 520	13 520	0	
54	W1- f.sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	369	0	369	0	369	369	0	FS 30% BP
55	W1- f.sołecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	19 606	0	19 606	0	19 606	19 606	0	FS 30% BP. f sołecki 12.000. b. gminy 7.606
56	W1-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 23 i drodze gminnej dz. nr 121-4pkt (dojazd do placu rekreacyjnego)-5 pkt	900	90015	realizacja	36 488	11 181	25 307	0	25 307	25 307	0	
57	W1-F.sołecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	114 832	71 071	20 755	0	20 755	20 755	0	FS 30% BP
58	W1-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	900	90015	realizacja	62 258	45 258	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
59	W1- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	FS 30% BP
60	W1- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	1 110	0	1 110	0	1 110	1 110	0	FS 30% BP
61	W1-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512	0	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa wiaty	900	90095	realizacja	7 335	0	7 335	0	7 335	7 335	0	FS 30% BP
63	RGŻ-f.sołecki Idzików-zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 300	0	4 300	0	4 300	4 300	0	FS 30% BP
64	RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	16 795	6 983	9 812	0	9 812	9 812	0	FS 30% BP
65	WPiRL- zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,433/2,433./3	900	90095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	
66	RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
67	GKM-zakup kurtyny wodnej	900	90095	realizacja	4 786	0	5 000	-214	4 786	4 786	0	
68	RGŻ-Budowa studni w parku wiejskim w Nowym Waliszowiei dz. 1025-dokumentacja	900	90095	dokumentacja	400	0	400	0	400	400	0	
69	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	3 400	0	3 400	0	3 400	3 400	0	FS 30% BP
70	KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	921	92105	realizacja	9 226	0	9 226	0	9 226	9 226	0	
71	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-budowa studni-wykonanie dokumentacji	921	92109	dokumentacja	11 039	0	11 039	0	11 039	11 039		FS 30% BP
72	RGŻ-f.sołecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	4 550	0	4 550	4 550	0	FS 30% BP
73	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	
74	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
75	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilezanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200	0	
76	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	1 076 815	0	500 000	0	500 000	500 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	921	92109	realizacja	235 000	0	235 000	0	235 000	235 000	0	
78	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
79	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	594 809	588 019	6 790	0	6 790	6 790	0	
80	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	159 989	76 089	83 900	0	83 900	83 900	0	
81	W1- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	7 681 475	4 462 928	3 125 139	0	3 125 139	3 125 139	0	
82	RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
83	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	10 878	0	10 878	10 878	0	FS 30% BP
84	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	232 165	162 755	69 410	0	69 410	69 410	0	
85	RGŻ-f.solecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	4 420	0	4 420	0	4 420	4 420	0	FS 30% BP
86	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	926	92601	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	
87	KF-zakup kosiarek do koszenia stadionu i Orlika	926	92601	realizacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
88	WPiRL-opłata za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna dz. 59/3	926	92601	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" /pętle w Masywie Śnieżnika i w Masywie Jagodnej/	926	92601	realizacja	2 777 095	0	1 168 876	0	1 168 876	121 431	1 047 445	umowa UE
	Ogółem:				33 463 395	5 754 194	21 595 129	199 786	21 794 915	14 024 549	7 770 366	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	320 900,00	0,00	320 900,00	320 900	0,00	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 900,00	0,00	320 900,00	320 900	0,00	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				320 900,00	0,00	320 900,00	320 900	0,00	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	231 000,00	0,00	231 000,00	0	231 000,00	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	0,00	231 000,00	0	231 000,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	34 800,00	0,00	34 800,00	0	34 800,00	0	
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800,00	0,00	34 800,00	0	34 800,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 474,00	0,00	3 746 474,00	0	3 746 474,00	0	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	0,00	27 100,00	0	27 100,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 599 474,00	0,00	2 599 474,00	0	2 599 474,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	758 900,00	0,00	758 900,00	0	758 900,00	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	361 000,00	0,00	361 000,00	0	361 000,00	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				4 012 274,00	0,00	4 012 274,00	0	4 012 274,00	0	
3. Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	
	63095	2900	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000	Związek Gmin Śnieżnickich

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
750			Administracja publiczna	3 130,00	0,00	3 130,00	0	0,00	3 130	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 130,00	0,00	3 130,00			3 130	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	0,00	1 245,00	0	0,00	1 245	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe							Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801				1 245,00	0,00	1 245,00	0	0,00	1 245	
			Oświata i wychowanie	265 193,00	0,00	265 193,00	0	0,00	265 193	
	80104	2310	Przedszkola							odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	15 193,00	0,00	15 193,00	0	0,00	15 193	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	Razem			279 568,00	0,00	279 568,00	0	0,00	279 568	
OGÓŁEM JSFP				4 612 742,00	0,00	4 612 742,00	320 900	4 012 274,00	279 568	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 720,00	0,00	9 720,00	0	0,00	9 720	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne							dotacja dla stowarzyszeń
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 720,00	0,00	7 720,00	0	0,00	7 720	GOPR - dofinansowanie działań
				2 000,00	0,00	2 000,00	0	0,00	2 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	8 272 554,24	-503 998,10	7 768 556,14	0	7 768 556,14	0	
80101	2540		Szkoły podstawowe	349 485,00	0,00	349 485,00	0	349 485,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
80101	2590		Szkoły podstawowe	1 194 952,00	0,00	1 194 952,00	0	1 194 952,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
80101	2590		Szkoły podstawowe	737 633,00	0,00	737 633,00	0	737 633,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
80101	2590		Szkoły podstawowe	1 181 046,00	0,00	1 181 046,00	0	1 181 046,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
80101	2590		Szkoły podstawowe	694 561,00	0,00	694 561,00	0	694 561,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
80103	2540		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	45 618,00	0,00	45 618,00	0	45 618,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
80103	2590		Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	149 525,00	0,00	149 525,00	0	149 525,00	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	141 923,00	0,00	141 923,00	0	141 923,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	114 045,00	0,00	114 045,00	0	114 045,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- "O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	111 511,00	0,00	111 511,00	0	111 511,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 385,00	0,00	73 385,00	0	73 385,00	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031,00	0,00	44 031,00	0	44 031,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031,00	0,00	44 031,00	0	44 031,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	39 973,00	0,00	39 973,00	0	39 973,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 252,00	0,00	206 252,00	0	206 252,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 660,00	0,00	163 660,00	0	163 660,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie "O" w Długopolu Dolnym
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 693 220,00	-504 503,00	2 188 717,00	0	2 188 717,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 387,00	0,00	253 387,00	0	253 387,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153	2810	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 907,49	49,50	12 956,99	0	12 956,99	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 360,65	79,20	7 439,85	0	7 439,85	0	Stowarzyszenie Kleks -Szkoła w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 271,65	173,25	6 444,90	0	6 444,90	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 474,90	0,00	3 474,90	0	3 474,90	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Szkoła Podstawowa w Gorzanowie
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 301,55	202,95	4 504,50	0	4 504,50	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-Szkoła Podstawowa w Starym Waliszowie
851			Ochrona zdrowia	141 806,00	0,00	141 806,00	0	0,00	141 806	
85149	2360		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	WE-Dotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
85149	2360		Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0	0,00	16 000	Amazonki - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
85149	2360		Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00			20 000	profilaktyka uzależnień
85149	2360		Programy profilaktyki zdrowotnej	64 606,00	0,00	64 606,00	0	0,00	64 606	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 200,00	0,00	7 200,00	0	0,00	7 200	dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000	dofinansowanie kosztów działalności terapii uzależnień w Kłodzku
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	OPS-Realizacja zajęć profilaktycznych ZHP
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	0,00	19 000,00			19 000	OPS-zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	
	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			0	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85295	2360	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000	BSPiDz.N-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	53 808,00	0,00	53 808,00	0	53 808,00	0	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 208,00	0,00	6 208,00			6 208,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy- wczesne wspomaganie rozwoju
900				47 600,00	0,00	47 600,00	0	47 600,00	0	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	0,00	2 100,00	0	2 100,00	0	
	90002	2810	Gospodarka odpadami komunalnymi	300,00	0,00	300,00	0	300,00	0	Fundacja Równi Choć Równi Szkoła w Pławnicy- konkurs ekologiczny
	90002	2820	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300,00	0,00	1 300,00	0	1 300,00	0	Stowarzyszenie Kleks -Szkoła w Długopolu Dolnym- konkurs ekologiczny
	90002	2820	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	0,00	500,00	0	500,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-SP Stary Waliszów- konkurs ekologiczny
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 433,00	0,00	214 433,00	0	0,00	214 433	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 433,00	0,00	214 433,00	0	0,00	214 433	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	247 200	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 200,00	0,00	247 200,00	0	0,00	247 200	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
Razem							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
OGÓŁEM JSSF				8 956 621,24	-503 998,10	8 452 623,14	0	7 824 464,14	628 159	
				8 956 621,24	-503 998,10	8 452 623,14	0	7 824 464,14	628 159	
Ogółem dotacje				13 569 363,24	-503 998,10	13 065 365,14	320 900	11 836 738,14	907 727	