

ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2020

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 **93 333,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **93 333,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok w uchwale budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 14 – Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2020 rok w uchwale budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	96 598 270,39 zł,
2/ Plan wydatków	-	96 353 748,39 zł,
3/ Deficyt	-	244 522,00 zł,
4/ Plan przychodów	-	3 747 478,00 zł,
5/ Plan rozchodów	-	3 992 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Anna Kopecka
Sprawdził: Artur Michałuszek

Radca Prawny
W/333/546
Monika Kaldwiko-Bielska

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
d. J. J. J.
Renata Suma

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.84.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 2020 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów oraz wydatków są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej .
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka .
3. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie w wysokości 23 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w wysokości 23 700,00 zł dopłata do ceny wody (klasyfikacja budżetowa- dział: 400, rozdział: 40002, paragraf 4300).
4. Rozdysponowania rezerwy kryzysowej w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na działania zwalczające epidemię COVID-19 (klasyfikacja budżetowa- dział: 754, rozdział: 75421, paragraf 4210, 4300).
5. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wg zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3122-5/2020 z dnia 26.02.2020 r. w kwocie 33 037,00 zł.
6. Zwiększenia rezerwy celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.10.7.2020 z dnia 27.03.2020 r. w kwocie 65 000,00 zł.
7. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 26.03.2020 r. w kwocie 96,00 zł.
8. Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 11.03.2020 r. w kwocie 4 800,00 zł.

9. Stan rezerw:

Stan rezerwy ogólnej	494 463,00 zł
Zmiana	- 23 700,00 zł
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	470 763,00 zł
Stan rezerwy zarządzanie kryzysowe	311 000,00 zł
Zmiana	-150 000,00 zł
Stan rezerwy kryzysowej po zmianie	161 000,00 zł

Ogółem stan rezerw na 31.03.2020 r. wynosi: 2 903 118,00 zł.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 3 -Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok,
2. nr 4 -Fundusz sołecki przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

SKARBNIK GMINY

Artur Michaluszek

Zmiana planowanych na 2020 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.84.2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00	33 037,00	36 941,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 037,00	33 037,00
852		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	0,00	33 037,00	33 037,00
			OR-wybory Prezydenta RP	0,00	33 037,00	33 037,00
			Pomoc społeczna	2 683 518,00	-4 704,00	2 678 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 613,00	96,00	470 709,00
		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	310,00	96,00	406,00
			FN-dotacja celowa z BP-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	310,00	96,00	406,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 150,00	-4 800,00	395 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	150,00	-150,00	0,00
			OPS-zwrot niezależnie pobranych świadczeń Posiłek w szkole i domu	0,00	90,00	90,00
854			OPS-zwrot świadczenia Posiłek w szkole i w domu	0,00	60,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-4 800,00	395 200,00
			FN-dotacja celowa z BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	400 000,00	-4 800,00	395 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	65 000,00
			WE-dotacja celowa z BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	65 000,00	65 000,00

Razem:	96 504 937,39	93 333,00	96 598 270,39
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiana planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.84.2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	33 000,00	0,00	33 000,00
			Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
400		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 750,00	23 700,00	34 450,00
		40002	Dostarczanie wody	10 750,00	23 700,00	34 450,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	23 700,00	34 450,00
			GKM-dopłata do ceny wody	10 750,00	23 700,00	34 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 486,00	0,00	4 471 486,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 449 928,00	-806,00	4 449 122,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 444,00	-806,00	57 638,00
		4210	ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	58 444,00	-806,00	57 638,00
		70095	Pozostała działalność	21 558,00	806,00	22 364,00
			Zakup usług remontowych	21 556,00	806,00	22 362,00
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	21 556,00	806,00	22 362,00
			Administracja publiczna	8 182 609,00	0,00	8 182 609,00
750		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 768 819,00	0,00	6 768 819,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 486,00	14 976,00	3 965 462,00
		4010	OR-wydatki bieżące	3 950 486,00	14 976,00	3 965 462,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	709 031,00	2 575,00	711 606,00
		4110	OR-wydatki bieżące	706 631,00	2 575,00	709 206,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 309,00	281,00	75 590,00
		4120	OR-wydatki bieżące	74 809,00	281,00	75 090,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	130 098,00	-17 832,00	112 266,00
		4170	FN-pobór podatków i opłaty targowej	25 000,00	-17 832,00	7 168,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 904,00	33 037,00	36 941,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 037,00	33 037,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 940,00	3 940,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	3 940,00	3 940,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	462,00	462,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	462,00	462,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 900,00	22 900,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	22 900,00	22 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 070,00	4 070,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	4 070,00	4 070,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	400,00	400,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	200,00	200,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	600,00	600,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	450,00	450,00
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15,00	15,00
		OR-wybory Prezydenta RP	0,00	15,00	15,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 045,00	150 000,00	579 045,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	150 000,00	151 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 000,00	140 000,00
		WZK-epidemia COVID-19-Koronawirus	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		WZK-epidemia COVID-19-Koronawirus	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	3 076 818,00	-173 700,00	2 903 118,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 076 818,00	-173 700,00	2 903 118,00
		Rezerwy	2 016 818,00	-173 700,00	1 843 118,00
		FN-rezerwa ogólna	494 463,00	-23 700,00	470 763,00
		FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	311 000,00	-150 000,00	161 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 908 784,00	0,00	24 908 784,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 413 197,00	50 000,00	13 463 197,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 082,00	1 211,00	5 460 293,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	871 555,00	1 211,00	872 766,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 870,00	-1 211,00	414 659,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	74 208,00	-1 211,00	72 997,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	50 000,00	54 500,00
	WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	0,00	50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 433,00	1 002,00	84 435,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	18 294,00	1 002,00	19 296,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 287,00	-1 002,00	7 285,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 002,00	-1 002,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 187,00	0,00	922 187,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	-775,00	4 093,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 868,00	-775,00	4 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	775,00	1 835,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 060,00	775,00	1 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	282,00	5 282,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 000,00	282,00	5 282,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	-282,00	0,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	282,00	-282,00	0,00
80104	Przedszkola	2 478 826,00	0,00	2 478 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 170,00	1 470,00	1 378 640,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	1 377 170,00	1 470,00	1 378 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 535,00	-1 470,00	108 065,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	109 535,00	-1 470,00	108 065,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00	300,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 491,00	7 872,00	57 363,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	43 956,00	7 872,00	51 828,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 672,00	-9 672,00	0,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	9 672,00	-9 672,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	1 000,00	1 500,00	2 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	782 354,00	-70 000,00	712 354,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 008,00	-70 000,00	214 008,00
	WE-wydatki bieżące	284 008,00	-70 000,00	214 008,00

80120	Licea ogólnokształcące	2 954 890,00	20 000,00	2 974 890,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	WE-zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki	0,00	20 000,00	20 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 980,00	0,00	245 980,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	ZSO-doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	18 070,00	18 070,00
	P. Nr 2-doskonalenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	SP Nr 2-doskonalenie zawodowe	0,00	7 300,00	7 300,00
	SP Wilkanów-doskonalenie zawodowe	0,00	1 770,00	1 770,00
	ZSO-doskonalenie zawodowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	P. Nr 2-doskonalenie zawodowe	0,00	500,00	500,00
	SP Nr 2-doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	SP Wilkanów-doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	ZSO-doskonalenie zawodowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	-26 070,00	49 930,00
	P. Nr 2-doskonalenie zawodowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	SP Nr 2-doskonalenie zawodowe	0,00	6 100,00	6 100,00
	SP Wilkanów-doskonalenie zawodowe	0,00	6 600,00	6 600,00
	WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	76 000,00	-55 270,00	20 730,00
	ZSO-doskonalenie zawodowe	0,00	13 000,00	13 000,00
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	467 727,00	0,00	467 727,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 110,00	-3 960,00	46 150,00
	P. Nr 2-wydatki bieżące	50 110,00	-3 960,00	46 150,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	2 460,00	3 785,00
	P. Nr 2-wydatki bieżące	1 325,00	2 460,00	3 785,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	1 500,00	4 532,00
	P. Nr 2-wydatki bieżące	3 032,00	1 500,00	4 532,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 195 585,00	0,00	3 195 585,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 115,00	-2 124,00	258 991,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	32 640,00	-2 124,00	30 516,00

851	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 729,00	2 124,00	23 853,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	659,00	2 124,00	2 783,00
		Ochrona zdrowia	1 531 400,00	0,00	1 531 400,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	84 000,00	0,00	84 000,00
	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	84 000,00	0,00	84 000,00
		WE-Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI-Rehabilitacja kobiet po mastektomii	0,00	15 000,00	15 000,00
		WE-rehabilitacja kobiet po mastektomii	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 400,00	0,00	623 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	297,00	2 197,00
		OPS-dyżury terapeutyczne uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym	1 900,00	297,00	2 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	3 400,00	36 200,00
		OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	0,00	3 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	-3 697,00	53 783,00
		OPS-podnoszenie kwalifikacji osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	7 000,00	-3 697,00	3 303,00
		Pomoc społeczna	6 696 483,00	-4 704,00	6 691 779,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 500,00	-133 467,00	744 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	875 000,00	-133 467,00	741 533,00
		OPS-zasiłki i pomoc w naturze	486 000,00	-133 467,00	352 533,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 097,00	96,00	1 237 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	90,00	390,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	300,00	90,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 823,00	6,00	2 829,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10,00	6,00	16,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530 090,00	128 667,00	658 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	128 667,00	658 667,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	400 000,00	-4 800,00	395 200,00
		OPS-dożywianie dzieci-środki własne gminy	130 000,00	133 467,00	263 467,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	644 286,00	65 000,00	709 286,00
	85401	Świetlice szkolne	529 286,00	0,00	529 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	-3 981,00	392 019,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	61 187,00	-3 981,00	57 206,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 836,00	-19,00	32 817,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 126,00	-19,00	5 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 562,00	3 500,00	66 062,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 095,00	3 500,00	4 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	500,00	8 950,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 009,00	500,00	1 509,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	65 000,00	102 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	62 500,00	99 500,00
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0,00	62 500,00	62 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	23 013 078,00	0,00	23 013 078,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 018 163,00	-25 000,00	15 993 163,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 976 500,00	25 000,00	6 001 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 500,00	25 000,00	50 500,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	25 500,00	25 000,00	50 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 462 030,00	0,00	8 462 030,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 500,00	51,00	557 551,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	51,00	51,00
		RGŻ-wydatki bieżące	0,00	51,00	51,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 033,00	0,00	1 571 033,00
	4260	Zakup energii	670 000,00	-77 000,00	593 000,00
		WI- energia elektryczna miasto i teren	670 000,00	-77 000,00	593 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	77 000,00	391 000,00
		WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	314 000,00	77 000,00	391 000,00
90095		Pozostała działalność	258 683,00	-51,00	258 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 253,00	-51,00	74 202,00
		RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wypływanie psów i przekazywanie do schroniska	45 000,00	-51,00	44 949,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 219 839,00	0,00	5 219 839,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	987 750,00	0,00	987 750,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
		UP-Fundacja Pałac Gorzanów-zakup i montaż okien w skrzydle wschodnim pałacu	0,00	20 000,00	20 000,00
		UP-Karol Głowała-wymiana instalacji elektrycznej w budynku oficyny browaru w zespole dworskim ul Podzamcze 12 Gorzanów	0,00	10 000,00	10 000,00
		UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego w Wilkanowie-konserwacja chrzcielnicy w kościele w Wilkanowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej-konserwacja polichromowanej struktury i szyberki ołtarza głównego w kościele filialnym w Zalesiu	0,00	35 000,00	35 000,00
		UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-prace elewacyjne w kościele w Starym Waliszowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika Stary Waliszów-prace renowacyjne elewacji wieży kościoła filialnego w Nowym Waliszowie	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 349 558,00	0,00	2 349 558,00
	92601	Obiekty sportowe	2 031 105,00	0,00	2 031 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	-75,00	31 675,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostoiów LZS	6 000,00	-75,00	5 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	75,00	92 675,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostoiów LZS	0,00	75,00	75,00
	4307	Zakup usług pozostałych	230 600,00	8 000,00	238 600,00
		WTIKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	230 600,00	8 000,00	238 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 961,00	-8 000,00	46 961,00
		WTIKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	54 961,00	-8 000,00	46 961,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 711,00	75 000,00	1 018 711,00
		WTIKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	943 711,00	75 000,00	1 018 711,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 819,00	-75 000,00	200 819,00

		WTIKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	275 819,00	-75 000,00	200 819,00
Razem:			96 260 415,39	93 333,00	96 353 748,39

Wykaz realizowanych zadań majątkowych w 2020 roku

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.84.2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	768 573,00	0,00	768 573,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 648,00	0,00	592 648,00
		3300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 648,00	0,00	592 648,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdroj na długości 1,685 km	331 648,00	0,00	331 648,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów- dokumentacja techniczna	21 000,00	0,00	21 000,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3278D Gozianów - Zabłocie na długości 0,8 km	120 000,00	0,00	120 000,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	120 000,00	0,00	120 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00	35 000,00
		050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			WPiRL-opracowanie koncepcji parkingu/parkingów analiza problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka	35 000,00	0,00	35 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	110 437,00	0,00	110 437,00
		050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 437,00	0,00	110 437,00
			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	100 000,00	0,00	100 000,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69	10 437,00	0,00	10 437,00
		060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	30 488,00	0,00	30 488,00
		050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488,00	0,00	17 488,00
			GKM-Mielnik zakup wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyski-zakup wiaty przystankowej	3 487,00	0,00	3 487,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej	7 001,00	0,00	7 001,00

630			Turystyka		2 732 638,00	0,00	2 732 638,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 732 638,00	0,00	2 732 638,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 283 638,00	0,00	2 283 638,00
			WTIKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”		2 283 638,00	0,00	2 283 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		449 000,00	0,00	449 000,00
			WTIKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”		449 000,00	0,00	449 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		779 920,00	0,00	779 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		779 920,00	0,00	779 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 920,00	0,00	654 920,00
			WPIRL-Byszyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMIG		504 920,00	0,00	504 920,00
			ZUK-Byszyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja lokali na mieszkania socjalne		150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	125 000,00
			GGG-zakup gruntów		125 000,00	0,00	125 000,00
710			Działalność usługowa		10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wojtowice- ogrodzenie części cmentarza		10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
			OR-zakup sprzętu komputerowego		20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne		15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilków-ukożenie kostki przy OSP		9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	6 000,00
			WZK-zakup sprzętu p.poz		6 000,00	0,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia		1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 060 000,00	0,00	1 060 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		FN -rezerwa inwestycyjna budowę dróg i miejsc stojących	360 000,00	0,00	360 000,00
		FN-rezerwa inwestycyjna-wkład własny Gminy do projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym	700 000,00	0,00	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
		WE-budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	1 134 245,00	0,00	1 134 245,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85111	Szpitala ogólne	800 000,00	0,00	800 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
		FN-dokapitalizowanie spółki BCZ	800 000,00	0,00	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 695,00	0,00	825 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	0,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-projekt parku	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki-Pławnicza-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	10 500,00	0,00	10 500,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup sprzętu do koszenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)*	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

90015	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy					30 000,00	0,00	30 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg					579 095,00	0,00	579 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				579 095,00	0,00	579 095,00
		WI-Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka				565 095,00	0,00	565 095,00
		WI-f. sołectki-Marianówka-budowa oświetlenia				3 000,00	0,00	3 000,00
		WI-f. sołectki-Młoty-budowa oświetlenia				6 000,00	0,00	6 000,00
		WI-f. sołectki-Poręba-dodatkové oświetlenie placu zabaw i boiska				3 000,00	0,00	3 000,00
		WI-f. sołectki-Topolice-budowa oświetlenia				2 000,00	0,00	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-OS-utrzymanie i usuwanie azbestu				20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność					130 100,00	0,00	130 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				119 100,00	0,00	119 100,00
		RGŻ-f. sołectki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego				5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)				5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Mostowice-budowa altany				6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Nowa Bystrzyca-przyłączenie prądu do wiaty festynowej				3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej				14 000,00	0,00	14 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Nowy Waliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku				10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Stara Bystrzyca-ulozenie kostki pod wiatą				20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty				35 000,00	0,00	35 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie				3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84				18 100,00	0,00	18 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000,00	0,00	11 000,00
		RGŻ-f. sołectki-Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego				11 000,00	0,00	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					642 000,00	0,00	642 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				535 500,00	0,00	535 500,00
		RGŻ-f. sołectki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury				30 000,00	0,00	30 000,00

				5 500,00	0,00	5 500,00
				500 000,00	0,00	500 000,00
6060				11 500,00	0,00	11 500,00
				5 200,00	0,00	5 200,00
				6 300,00	0,00	6 300,00
6220				95 000,00	0,00	95 000,00
				95 000,00	0,00	95 000,00
	92120			730 000,00	0,00	730 000,00
6050				730 000,00	0,00	730 000,00
				230 000,00	0,00	230 000,00
				500 000,00	0,00	500 000,00
				1 356 160,00	0,00	1 356 160,00
	92601			1 356 160,00	0,00	1 356 160,00
6050				124 630,00	0,00	124 630,00
				9 630,00	0,00	9 630,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
6057				943 711,00	75 000,00	1 018 711,00
				943 711,00	75 000,00	1 018 711,00
6059				275 819,00	- 75 000,00	200 819,00
				275 819,00	- 75 000,00	200 819,00
6060				12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
		Razem		10 874 231,00	0,00	10 874 231,00

Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.84.2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	68 090,00	0,00	68 090,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f. sołecki-Mioty-dofinansowanie kursu PKS	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-dofinansowanie kursu PKS	600,00	0,00	600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	RGŻ-f. sołecki-Starkówek-odśnieżanie wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 402,00	0,00	33 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-zakup kregów na remont dróg gminnych	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 765,00	0,00	12 765,00
			RGŻ-f. sołecki-Kamienna-remont nawierzchni drogi gminnej	8 142,00	0,00	8 142,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka- utwardzenie dróg gminnych	1 623,00	0,00	1 623,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Plawnica-poprawa infrastruktury drogowej, wiejskiej i melioracji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 437,00	0,00	10 437,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69	10 437,00	0,00	10 437,00
	60095		Pozostała działalność	32 488,00	0,00	32 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik-zakup wiaty przystankowej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-szałet w Międzygórzu	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 488,00	0,00	10 488,00

				RGZ-f. sołecki-Wyszki-zakup wiaty przystankowej	3 487,00	0,00	3 487,00
				RGZ-f. sołecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej	7 001,00	0,00	7 001,00
630				Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
				RGZ-f. sołecki-Lasówka-odnowienie szlaku turystycznego, ścieżki dydaktycznej	2 000,00	0,00	2 000,00
710				Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035			Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
				RGZ-f. sołecki-Wójtowiec- ogrodzenie części cmentarza	10 000,00	0,00	10 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770,00	0,00	21 770,00
	75412			Ochotnicze strażne pozarne	21 770,00	0,00	21 770,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
				RGZ-f. sołecki-Idzików-dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych dla członków OSP Idzików	3 000,00	0,00	3 000,00
				RGZ-f. sołecki-Plawnica-zakup aparatu tlenowego dla OSP	2 700,00	0,00	2 700,00
		4270		Zakup usług remontowych	7 070,00	0,00	7 070,00
				RGZ-f. sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie	7 070,00	0,00	7 070,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
				Rgz-f. sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
				RGZ-f. sołecki-Wiłkanów-ułożenie kostki przy OSP	9 000,00	0,00	9 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				RGZ-f. sołecki-Stary Waliszów-zakup ławek dla szkoły podstawowej	1 000,00	0,00	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 066,00	0,00	305 066,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 318,00	0,00	4 318,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 318,00	0,00	4 318,00
				RGZ-f. sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w solectwie	1 000,00	0,00	1 000,00
				RGZ-f. sołecki-Poręba-wywóz kontenera	3 000,00	0,00	3 000,00
				RGZ-f. sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	318,00	0,00	318,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 565,00	0,00	116 565,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 496,00	0,00	55 496,00

	RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
	RGŻ-f. sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	6 000,00	0,00	6 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	546,00	0,00	546,00
	RGŻ-f. sołecki-Kamienna-utrzymanie czystości na wsi	201,00	0,00	201,00
	RGŻ-f. sołecki-Kamienna-zakup kosiarki	1 800,00	0,00	1 800,00
	RGŻ-f. sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
	RGŻ-f. sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	RGŻ-f. sołecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym	1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00	0,00	1 200,00
	RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	2 347,00	0,00	2 347,00
	RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica-utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500,00	0,00	4 500,00
	RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku wsi	600,00	0,00	600,00
	RGŻ-f. sołecki-Plawnica-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 300,00	0,00	1 300,00
	RGŻ-f. sołecki-Plawnica-zakup kosy spalinowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
	RGŻ-f. sołecki-Poręba-utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 051,00	0,00	2 051,00
	RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Szklarka-utrzymanie czystości i porządku	500,00	0,00	500,00

		RGŻ-f. sołecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f. sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	700,00	0,00	700,00
		RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	751,00	0,00	751,00
		RGŻ-f. sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art. do utrzymania czystości i porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 569,00	0,00	24 569,00
		RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	701,00	0,00	701,00
		RGŻ-f. sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	252,00	0,00	252,00
		RGŻ-f. sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	2 001,00	0,00	2 001,00
		RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi	216,00	0,00	216,00
		RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	808,00	0,00	808,00
		RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-naprawa traktora SPARTA	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	1 074,00	0,00	1 074,00
		RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-zakup i montaż monitoringu w parku	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi	323,00	0,00	323,00
		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-prace sezonowe we wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00

		RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy	294,00	0,00	294,00
		RGŻ-f. sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Stary Wąliszów-projekt parku	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		RGŻ-f. sołecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Pławnica-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	10 500,00	0,00	10 500,00
		RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-zakup sprzętu do koszenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	RGŻ-f. sołecki-Topolice-zakup lamp solarnych	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f. sołecki-Topolice-zakup oświetlenia świątecznego	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f. sołecki-Marianówka-dofinansowanie punktów świetlnych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f. sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f. sołecki-Poręba-oświetlenie placu zabaw i boiska	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		WI-f. sołecki-Marianówka-budowa oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		WI-f. sołecki-Młoty-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		WI-f. sołecki-Poręba-oświetlenie placu zabaw i boiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		WI-f. sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	169 183,00	0,00	169 183,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	0,00	15 330,00
	4210	RGŻ-f. sołecki-Idzików-doposażenie i zagospodarowanie wiaty wiejskiej i placu rekreacyjnego	4 300,00	0,00	4 300,00
		RGŻ-f. sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	643,00	0,00	643,00
		RGŻ-f. sołecki-Mielnik-konserwacja placu zabaw oraz wiaty gminnej	541,00	0,00	541,00
		RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie terenu rekreacyjnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-doposażenie placu rekreacyjnego	2 146,00	0,00	2 146,00
		RGŻ-f. sołecki-Topolice-zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	1 200,00	0,00	1 200,00
		RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-zakup ławek	1 000,00	0,00	1 000,00

			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f. sołecki-Zablocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	RGŻ-f. sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	22 753,00	0,00	22 753,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Kamienna-odbiór wiaty	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	2 884,00	0,00	2 884,00
			RGŻ-f. sołecki-Mostowice-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 869,00	0,00	2 869,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Topolice-wykonanie podłogi drewnianej w wiacie	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	0,00	119 100,00
			RGŻ-f. sołecki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Mostowice-budowa altany	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-przyłączenie prądu do wiaty festynowej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	14 000,00	0,00	14 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Walliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-ulozenie kostki pod wiatą	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	35 000,00	0,00	35 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	18 100,00	0,00	18 100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego	11 000,00	0,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 009,00	0,00	127 009,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 067,00	0,00	38 067,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	0,00	17 480,00
	RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000,00	0,00	4 000,00
	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	2 000,00	0,00	2 000,00
	RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	1 960,00	0,00	1 960,00
	RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	RGŻ-f.solecki-Mielnik-organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	500,00	0,00	500,00
	RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
	RGŻ-f.solecki-Plawnica-organizacja imprez	520,00	0,00	520,00
	RGŻ-f.solecki-Poręba-organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
	RGŻ-f.solecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 547,00	0,00	20 547,00
	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
	RGŻ-f.solecki-Lasówka- organizacja imprezy Mikotajkowej dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	1 500,00
	RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	1 247,00	0,00	1 247,00
	RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f.solecki-Ponikwa-organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
	RGŻ-f.solecki-Poręba-organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
	RGŻ-f.solecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	40,00

92109	RGŻ-f. sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych		40,00	0,00	40,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		87 942,00	0,00	87 942,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		510,00	0,00	510,00
	FN-MGOK-f. sołecki-Wójcice-opłata za abonament RTV		260,00	0,00	260,00
	FN-MGOK-f. sołecki-Zablocie-abonament		250,00	0,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 884,00	0,00	21 884,00
	RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej		4 082,00	0,00	4 082,00
	RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-zakup stołów i ławek		3 000,00	0,00	3 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Poreba-doposażenie świetlicy		1 000,00	0,00	1 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej		5 000,00	0,00	5 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup strojów dla zespołu WILCZANIE		4 252,00	0,00	4 252,00
	RGŻ-f. sołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	0,00	1 000,00
	Rgż-f. sołecki-Zablocie-doposażenie świetlicy		3 550,00	0,00	3 550,00
4260	Zakup energii		600,00	0,00	600,00
	Rgż-f. sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A		600,00	0,00	600,00
4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	0,00	8 500,00
	RGŻ-f. sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej		5 000,00	0,00	5 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Zalesie-remont świetlicy wiejskiej		3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 448,00	0,00	9 448,00
	Rgż-f. sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A		400,00	0,00	400,00
	RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy		2 000,00	0,00	2 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Poreba-remont schodów do świetlicy, utwardzenie placu, drobne remonty dróg		4 100,00	0,00	4 100,00
	RGŻ-f. sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej		2 948,00	0,00	2 948,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	0,00	35 500,00
	RGŻ-f. sołecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury		30 000,00	0,00	30 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Zalesie-ulożenie kostki brukowej		5 500,00	0,00	5 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	11 500,00
	RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu grającego nagłośniającego do WDK		5 200,00	0,00	5 200,00
	RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK		6 300,00	0,00	6 300,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup materiałów do odrestaurowania kapliczki	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	60 783,00	0,00	60 783,00
92601		Obiekty sportowe	50 130,00	0,00	50 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-75,00	13 425,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup bramki do piłki nożnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa do ratraka	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup stołów, ławek festynowych oraz ławek na boisko	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostółw LZS	6 000,00	-75,00	5 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	75,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostółw LZS	0,00	75,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 630,00	0,00	24 630,00
		RGŻ-f.solecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	9 630,00	0,00	9 630,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-sitownia zewnętrzna	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do ćwiczeń dla młodzieży Street Workout do siłowni zewnętrznej	12 000,00	0,00	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 653,00	0,00	10 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	0,00	5 153,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	3 153,00	0,00	3 153,00
Razem:			595 718,00	0,00	595 718,00