

**Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Grupa</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 027 068,00</b> | <b>325 161,00</b> | <b>6 352 229,00</b> |
|              | 60016           |              | Drogi publiczne gminne   | 1 265 666,00        | 0,00              | 1 265 666,00        |
|              |                 | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                            | 1 027 855,00        | 0,00              | 1 027 855,00        |
|              |                 |              | GKM-przeгляdy okresowe dróg-5 letnie   | 20 000,00           | -8 800,00         | 11 200,00           |
|              |                 |              | GKM-utrzymanie dróg i placów   | 165 458,00          | 8 600,00          | 174 058,00          |
|              |                 |              | GKM-wymiana znaków drogowych   | 15 000,00           | 200,00            | 15 200,00           |
|              | 60017           |              | Drogi wewnętrzne   | 1 218 861,00        | 0,00              | 1 218 861,00        |
|              |                 | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                            | 587 880,00          | 27 000,00         | 617 880,00          |
|              |                 |              | GKM-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie terenu gminnego dz. nr 127 przy bud. nr 56,58,60 ul. Wojska Polskiego              | 0,00                | 27 000,00         | 30 000,00           |
|              |                 | 1600         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 630 816,00          | -27 000,00        | 600 816,00          |
|              |                 |              | GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika-dokumentacja techniczna                           | 30 000,00           | -27 000,00        | 0,00                |
|              | 60078           |              | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 1 793 511,00        | 325 161,00        | 2 118 672,00        |
|              |                 | 1600         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 793 511,00        | 325 161,00        | 2 118 672,00        |
|              |                 |              | GKM-dotacja celowa z BP- Przebudowa drogi gm. od pos.nr 62 do pos.nr 122 dz. 610,612,554,617/1 w m. Pławница dotacja | 0,00                | 325 161,00        | 325 161,00          |
|              |                 |              | GKM-Przebudowa drogi gm.w kier.pos. nr 17-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy wkł.własny                    | 0,00                | 73 564,00         | 73 564,00           |
|              |                 |              | GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych                         | 364 374,00          | -73 564,00        | 290 810,00          |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>514 450,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>514 450,00</b>   |
|            | 71004    |       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 308 450,00          | 0,00             | 308 450,00          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 297 450,00          | 0,00             | 297 450,00          |
|            |          |       | UP-Zmiana MPZP w Białej Wodzie dz.nr 58/79,58/60,58/61  | 5 000,00            | 1 000,00         | 6 000,00            |
|            |          |       | UP-zmiana studium i planu strzelnica  | 25 000,00           | -1 000,00        | 24 000,00           |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 696 877,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>8 726 877,00</b> |
|            | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 770 749,00        | 30 000,00        | 6 800 749,00        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 1 224 800,00        | 49 650,00        | 1 274 450,00        |
|            |          |       | OR-wydatki bieżące  | 941 940,00          | 49 650,00        | 991 590,00          |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 5 370 650,00        | -19 650,00       | 5 351 000,00        |
|            |          |       | OR-wydatki bieżące  | 4 914 683,00        | -19 650,00       | 4 895 033,00        |
|            | 75085    |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 420 175,00          | 0,00             | 420 175,00          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 20 071,00           | 2 220,00         | 22 291,00           |
|            |          |       | OR-wydatki bieżące  | 7 259,00            | 2 220,00         | 9 479,00            |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 399 594,00          | -2 220,00        | 397 374,00          |
|            |          |       | OR-obsługa finansowo-księgową szkół   | 362 100,00          | -2 220,00        | 359 880,00          |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>123 948,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>123 948,00</b>   |
|            | 75108    |       | Wybory do Sejmu i Senatu  | 33 360,00           | 0,00             | 33 360,00           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 4 000,00            | 1 938,00         | 5 938,00            |
|            |          |       | OR-Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                        | 4 000,00            | 1 938,00         | 5 938,00            |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 29 360,00           | -1 938,00        | 27 422,00           |
|            |          |       | OR-Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                        | 29 360,00           | -1 938,00        | 27 422,00           |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>460 464,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>460 464,00</b>   |
|            | 75495    |       | Pozostała działalność   | 8 415,00            | 0,00             | 8 415,00            |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 8 415,00            | 0,00             | 8 415,00            |
|            |          |       | WZK-system informowania SMS   | 5 345,00            | -130,00          | 5 215,00            |
|            |          |       | WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego  | 3 070,00            | 130,00           | 3 200,00            |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b> |          |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>385 460,00</b>    | <b>-51 940,00</b> | <b>333 520,00</b>    |
|            | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 385 460,00           | -51 940,00        | 333 520,00           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 385 460,00           | -51 940,00        | 333 520,00           |
|            |          |       | FN-rezerwa ogólna   | 136 650,00           | -51 940,00        | 84 710,00            |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 606 056,41</b> | <b>3 940,00</b>   | <b>26 609 996,41</b> |
|            | 80101    |       | Szkoły podstawowe   | 14 123 238,00        | 52 692,00         | 14 175 930,00        |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 5 463 019,00         | 52 692,00         | 5 515 711,00         |
|            |          |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 1 004 036,00         | 25 355,00         | 1 029 391,00         |
|            |          |       | ZSO-wydatki bieżące   | 2 049 191,00         | 27 337,00         | 2 076 528,00         |
|            | 80110    |       | Gimnazja  | 1 478 501,00         | -157 825,00       | 1 320 676,00         |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 108 719,00           | -4 465,00         | 104 254,00           |
|            |          |       | ZSO-wydatki bieżące   | 87 743,00            | -4 465,00         | 83 278,00            |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 310 460,00         | -153 360,00       | 1 157 100,00         |
|            |          |       | SP Wilkanów-wydatki bieżące   | 244 626,00           | -25 355,00        | 219 271,00           |
|            |          |       | ZSO-wydatki bieżące   | 1 044 776,00         | -128 005,00       | 916 771,00           |
|            | 80113    |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 633 477,00           | 3 940,00          | 637 417,00           |
|            |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 11 253,00            | 3 940,00          | 15 193,00            |
|            |          |       | WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic                                 | 11 253,00            | 3 940,00          | 15 193,00            |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 1 360,00             | 688,00            | 2 048,00             |
|            |          |       | OR-wydatki bieżące  | 1 360,00             | 688,00            | 2 048,00             |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 281 186,00           | -688,00           | 280 498,00           |
|            |          |       | OR-wydatki bieżące  | 257 184,00           | -688,00           | 256 496,00           |
|            | 80120    |       | Licea ogólnokształcące  | 2 033 418,00         | 105 133,00        | 2 138 551,00         |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 205 900,00           | 13 534,00         | 219 434,00           |
|            |          |       | ZSO-wydatki bieżące   | 173 900,00           | 13 534,00         | 187 434,00           |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 825 364,00         | 91 599,00         | 1 916 963,00         |
|            |          |       | ZSO-wydatki bieżące   | 1 789 493,00         | 91 599,00         | 1 881 092,00         |

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 389 703,00</b> | <b>22 933,00</b> | <b>7 412 636,00</b> |
|            | 85203    |       | Ośrodki wsparcia   | 710 464,00          | -10 515,00       | 699 949,00          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 225 692,00          | -10 515,00       | 215 177,00          |
|            |          |       | ŚDS-wydatki bieżące  | 216 228,00          | -10 515,00       | 205 713,00          |
|            | 85214    |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 885 175,00          | -21 700,00       | 863 475,00          |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 836 925,00          | 9 533,00         | 846 458,00          |
|            |          |       | OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych  | 305 700,00          | 39 300,00        | 345 000,00          |
|            |          |       | OPS-zasiłki i pomoc w naturze  | 531 225,00          | -29 767,00       | 501 458,00          |
|            |          | 1302  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 45 750,00           | -31 233,00       | 14 517,00           |
|            |          |       | OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny   | 45 750,00           | -31 233,00       | 14 517,00           |
|            | 85215    |       | Dodatki mieszkaniowe   | 706 323,00          | -5 852,00        | 700 471,00          |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 484,00              | -115,00          | 369,00              |
|            |          |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone  | 484,00              | -115,00          | 369,00              |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 705 839,00          | -5 737,00        | 700 102,00          |
|            |          |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone  | 24 239,00           | -5 737,00        | 18 502,00           |
|            | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 291 286,00        | 50 000,00        | 1 341 286,00        |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 225 206,00        | 50 000,00        | 1 275 206,00        |
|            |          |       | OPS-odprawy emerytalne   | 100 872,00          | 50 000,00        | 150 872,00          |
|            | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 444 900,00          | 11 000,00        | 455 900,00          |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 249 584,00          | 11 000,00        | 260 584,00          |
|            |          |       | OPS-wydatki bieżące  | 245 084,00          | 11 000,00        | 256 084,00          |
| <b>854</b> |          |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>589 256,00</b>   | <b>668,00</b>    | <b>589 924,00</b>   |
|            | 85401    |       | Świetlice szkolne  | 435 448,00          | 0,00             | 435 448,00          |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 405 928,00          | 0,00             | 405 928,00          |
|            |          |       | FN-wydatki bieżące   | 10 000,00           | -9 000,00        | 1 000,00            |
|            |          |       | ZSO-wydatki bieżące  | 147 297,00          | 9 000,00         | 156 297,00          |

| Dział         | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 85415    |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 90 870,00            | 668,00              | 91 538,00            |
|               |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 90 870,00            | 668,00              | 91 538,00            |
|               |          |       | WE-Wyprawka szkolna-dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom   | 0,00                 | 668,00              | 668,00               |
| <b>855</b>    |          |       | <b>Rodzina</b>  | <b>14 991 320,00</b> | <b>893 700,00</b>   | <b>15 885 020,00</b> |
|               | 85501    |       | Świadczenie wychowawcze   | 8 350 000,00         | 893 700,00          | 9 243 700,00         |
|               |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 8 144 778,00         | 893 700,00          | 9 038 478,00         |
|               |          |       | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone   | 8 144 778,00         | 893 700,00          | 9 038 478,00         |
| <b>900</b>    |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 747 388,00</b> | <b>18 000,00</b>    | <b>11 765 388,00</b> |
|               | 90002    |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 646 455,00         | 18 000,00           | 3 664 455,00         |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 3 525 120,00         | 18 000,00           | 3 543 120,00         |
|               |          |       | RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk   | 30 000,00            | 18 000,00           | 48 000,00            |
|               | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 150 874,00           | 0,00                | 150 874,00           |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 105 050,00           | -100,00             | 104 950,00           |
|               |          |       | OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój   | 4 296,00             | -100,00             | 4 196,00             |
|               |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 332,00               | 100,00              | 432,00               |
|               |          |       | OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój   | 332,00               | 100,00              | 432,00               |
|               | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 101 179,00         | 0,00                | 1 101 179,00         |
|               |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 005 238,00         | -807,00             | 1 004 431,00         |
|               |          |       | WI-konserwacja oświetlenia ulicznego  | 347 000,00           | -807,00             | 346 193,00           |
|               |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 95 941,00            | 807,00              | 96 748,00            |
|               |          |       | WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 23 i drodze gminnej dz. nr 121-4pkt (dojazd do placu rekreacyjnego)-5 pkt | 24 500,00            | 807,00              | 25 307,00            |
| <b>Razem:</b> |          |       |   | <b>97 129 488,13</b> | <b>1 242 462,00</b> | <b>98 371 950,13</b> |