

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.352.2019

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 lipca 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 **85 661,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o **85 661,00 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	86 362 285,32 zł,
2/ Plan wydatków	-	96 367 395,32 zł,
3/ Deficyt	-	10 005 110,00 zł,
4/ Plan przychodów	-	13 576 822,00 zł,
5/ Plan rozchodów	-	3 571 712,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Sporządziła: Anna Kopecka
Sprawdziła: Janina Gunia

Uzasadnienie

**do zarządzenia nr 0050.352.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2019 roku.**

1. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

2. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i z zakupów inwestycyjnych w wysokości **3 000,00** zł w związku z podpisaną umową nr MDB/42/2019 z dn. 16.07.2019 pomiędzy UMWD Wrocław a Gminą na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” zadanie pn. „Zakup specjalistycznej Piłarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych w trudnych warunkach.
3. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
4. w wysokości **15 570,00** zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pn. „Wyprawka szkolna 2019 i wyprawka przedszkolna 2019” zgodnie z podpisanym porozumieniem MEN/2019/DKO/947 z Ministerstwem Edukacji.
5. zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **7 346,00** zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.242.2019.KSz z dnia 08.07.2019 r. Numer wewnętrzny decyzji MF 087.
6. zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **459,00** zł przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.263.2019.JJ z dnia 18.07.2019 r. Numer wewnętrzny decyzji MF091.
7. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **49 280,00** zł wynikających z programu „Za życiem”-mieszkanie chronione zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.269.2019.JJ z dnia 22.07.2019 r. Numer wewnętrzny decyzji MF063.
8. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości **2 886,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.248.2019.EC z dnia 12.07.2019 r. Numer wewnętrzny decyzji MF06.
9. zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 124,00** zł przeznaczonej na dokonanie wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.277.2019.JJ z dnia 24.07.2019 r.

10. zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **196,00 zł** przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.259.2019.IIS z dnia 15.07.2019 r.
11. zwiększenia planu w wysokości **1 500,00 zł** tytułem podpisanej z Powiatem Kłodzkim umowy dotacyjnej nr 2/OŚR/2019 z dnia 08.07.2019r. na realizację projektu pt. „Odnowa boiska sportowego w Długopolu Dolnym” w ramach Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”-program „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”.
12. zwiększenia planu w wysokości **1 300,00 zł** tytułem podpisanej z Powiatem Kłodzkim umowy dotacyjnej nr 1/OŚR/2019 z dnia 08.07.2019r. na realizację projektu pt. „Gorzanów-miejsce przyjazne dla wszystkich- etap V” w ramach Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”-program „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie w wysokości **35 382,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. zabezpieczenie planu w wysokości 2 604,00 zł na naprawę balustrady i schodów na Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej-podwyższenie (klasyfikacja budżetowa- dział: 600, rozdział: 60016, grupa 1100),
 - b. zabezpieczenie planu w wysokości 20,00 zł z przeznaczeniem na wyróżniania finansowe dla Policji (klasyfikacja budżetowa- dział: 754, rozdział: 75405, grupa 1100),
 - c. zabezpieczenie planu w wysokości 1 674,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” zadanie pn. „Zakup specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych w Trudnych warunkach (klasyfikacja budżetowa- dział: 754, rozdział: 75412, grupa 1100),
 - d. zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 19 584,00 zł tytułem realizacji programu ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych pn. „Opieka wytchnieniowa” (klasyfikacja budżetowa- dział: 852, rozdział: 85295, grupa 1100i 1400),
 - e. zwiększenie planu w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwienie padłej zwierzyny (klasyfikacja budżetowa- dział: 900, rozdział: 90026, grupa 1100),
 - f. zwiększenia planu w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu treningowego oraz bramek dla drużyny młodzieżowej LZS „Igliczna (klasyfikacja budżetowa- dział: 926, rozdział: 92601, grupa 1100),
 - g. zwiększenia planu w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie letniej wyprawy przygotowawczej na Karakorum (klasyfikacja budżetowa- dział: 926, rozdział: 92605, grupa 1100),

- h. zwiększenia planu w wysokości 500,00 zł z przeznaczaniem na Wystawę Gołębi Poczтовых Okręgu Wałbrzych (klasyfikacja budżetowa- dział: 926, rozdział: 92605, grupa 1100),

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	189 730,00 zł.
Zmiana	- 35 382,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	154 348,00 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 13 072019 r. wynosi: 403 158,00 zł.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

- nr 3 -Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok, wynikają ze zmian wprowadzonych po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 870,00	3 000,00	827 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 870,00	3 000,00	826 870,00
801	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			WZK-Zakup specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych w trudnych warunkach-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projekt w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019 ”	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	1 810 074,41	15 570,00	1 825 644,41
			Pozostała działalność	145 573,00	15 570,00	161 143,00
852	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 570,00	15 570,00
			WE-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawa przedszkolna	0,00	3 320,00	3 320,00
	85215		WE-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawa szkolna	0,00	12 250,00	12 250,00
			Pomoc społeczna	2 982 801,00	59 971,00	3 042 772,00
			Dodatki mieszkaniowe	17 377,00	7 346,00	24 723,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	17 377,00	7 346,00	24 723,00
			FN-dotacja celowa z BP-wypłata zryczakowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%	17 377,00	7 346,00	24 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 624,00	459,00	472 083,00
		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	914,00	459,00	1 373,00
			FN-dotacja celowa z BP-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	914,00	459,00	1 373,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	49 280,00	49 280,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 280,00	49 280,00
			FN-dotacja celowa z BP-program „Za życiem”- mieszkania chronione	0,00	49 280,00	49 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 500,00	2 886,00	409 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 500,00	2 886,00	409 386,00
			FN-dotacja celowa z BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania-posiłek dla potrzebujących	406 500,00	2 886,00	409 386,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 443 000,00	4 320,00	14 447 320,00
				5 624 200,00	4 124,00	5 628 324,00
		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	5 567 000,00	4 124,00	5 571 124,00
			FN-dotacja celowa z BP-wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin- „Za życiem”-zł.rządowe	0,00	4 124,00	4 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
				0,00	196,00	196,00
		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	0,00	196,00	196,00
			FN-dotacja celowa z BP-Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 287,00	1 300,00	655 587,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00
			RGŻ-sołectwo Gorzanów „Miejsce przyjazne dla wszystkich - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 300,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	434 114,00	1 500,00	435 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	434 114,00	1 500,00	435 614,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
			RGŻ-sołectwo Długopole Dolne-Odnowa boiska sportowego w Długopolu Dolnym-Powiat Kłodzki-XV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	86 276 624,32	85 661,00	86 362 285,32

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 425 697,00	2 604,00	5 428 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 062,00	32 604,00	1 215 666,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	965 251,00	32 604,00	997 855,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	125 458,00	30 000,00	155 458,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-naprawa balustrady i schodów-podwyższenie	0,00	2 604,00	2 604,00
630	60017		Drogi wewnętrzne	1 284 864,00	-30 000,00	1 254 864,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 883,00	-30 000,00	603 883,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	243 743,00	-30 000,00	213 743,00
			Turystyka	1 173 742,00	0,00	1 173 742,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 161 542,00	0,00	1 161 542,00
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 050,00	0,00	89 050,00
			WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	7 670,00	7 400,00	15 070,00
			WTiKF-Góra Parkowa-przyłącza, projekty, uzgodnienia, przygotowanie wniosków o dofinansowanie	31 500,00	-7 400,00	24 100,00
			Administracja publiczna	8 689 837,00	0,00	8 689 837,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 175,00	0,00	420 175,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 142,00	5 929,00	20 071,00
			OR-wydatki bieżące	1 330,00	5 929,00	7 259,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 523,00	-5 929,00	399 594,00
			OR-obsługa finansowo-księgowa szkół	368 029,00	-5 929,00	362 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 770,00	4 694,00	448 464,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	20,00	2 020,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	20,00	2 020,00
			WZK-wyróżnienia finansowe dla Policji	1 200,00	20,00	1 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 520,00	4 674,00	420 194,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 500,00	4 674,00	10 174,00
758			WZK-Zakup specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych w trudnych warunkach-wkład własny gminy	0,00	1 674,00	1 674,00
			WZK-Zakup specjalistycznej Pilarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych w trudnych warunkach-WMWD Wrocław		3 000,00	3 000,00
			Różne rozliczenia	438 540,00	-35 382,00	403 158,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 540,00	-35 382,00	403 158,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	438 540,00	-35 382,00	403 158,00
			FN-rezerwa ogólna	189 730,00	-35 382,00	154 348,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 467 947,41	15 570,00	26 483 517,41
	80101		Szkoły podstawowe	13 365 477,00	-20 000,00	13 345 477,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 550 541,00	-20 000,00	5 530 541,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	951 036,00	-20 000,00	931 036,00
	80110		Gimnazja	1 472 710,00	20 000,00	1 492 710,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 304 669,00	20 000,00	1 324 669,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	188 835,00	20 000,00	208 835,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 104,00	21 373,00	633 477,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 305,00	21 373,00	339 678,00
			WE-wydatki bieżące	102 036,00	21 373,00	123 409,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 315,00	-21 373,00	56 942,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 315,00	-21 373,00	56 942,00
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 914,00	-21 373,00	8 541,00
	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	278 642,00	0,00	278 642,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 390,00	-7 000,00	60 390,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	67 390,00	-7 000,00	60 390,00
	80195		Pozostała działalność	418 770,00	15 570,00	434 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 606,00	15 570,00	251 176,00
			P nr 2-Wyprawa przedszkolna-Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	3 320,00	3 320,00
			ZSO-Wyprawa szkolna-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	12 250,00	12 250,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 635,00	0,00	7 635,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 215,00	-550,00	5 665,00
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 320,00	550,00	1 870,00
852			Pomoc społeczna	7 065 597,00	79 555,00	7 145 152,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	698 977,00	7 346,00	706 323,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340,00	144,00	484,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	340,00	144,00	484,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	698 637,00	7 202,00	705 839,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	17 037,00	7 202,00	24 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 676,00	459,00	1 291 135,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 570,00	9,00	63 579,00
			OPS-sprawowanie opieki	1 996,00	9,00	2 005,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900,00	450,00	2 350,00
			OPS-sprawowanie opieki	900,00	450,00	1 350,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	49 280,00	49 280,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	49 280,00	49 280,00
			GKM-Program „Za życiem” -mieszkanie chronione	0,00	49 280,00	49 280,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	565 100,00	2 886,00	567 986,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	561 100,00	2 886,00	563 986,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	406 500,00	2 886,00	409 386,00
85295			Pozostała działalność	553 027,00	19 584,00	572 611,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 248,00	4 800,00	36 048,00
			OPS-Opieka wytnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 800,00	4 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 663,00	14 784,00	58 447,00
			OPS-Opieka wytnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 784,00	14 784,00
855			Rodzina	14 811 000,00	4 320,00	14 815 320,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 585 000,00	4 124,00	5 589 124,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 799,00	124,00	56 923,00
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłata jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	124,00	124,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 327 002,00	4 000,00	5 331 002,00
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-wypłata jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	4 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	196,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56,00	56,00
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	56,00	56,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	140,00	140,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-fin. z dotacji celowej BP na zadania zlecone-realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-karta dużej rodziny	0,00	140,00	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 509 300,00	4 000,00	12 513 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 938,00	4 000,00	126 938,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	4 000,00	36 000,00
			RGŻ-odbiór i unieszkodliwianie padłej zwierzyny	4 000,00	4 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 284 031,00	1 300,00	8 285 331,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 526 929,00	0,00	3 526 929,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 100,00	0,00	61 100,00
			UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej	15 000,00	-15 000,00	0,00
			UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 39 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	14 800,00	14 800,00
			UP-Remont kościoła filialnego pw. Św. Floriana w Starkówku	0,00	200,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	1 130,00	1 300,00	2 430,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 130,00	1 300,00	2 430,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-sołectwo Gorzanów,,Miejsce przyjazne dla wszystkich - Powiat Kłodzki-XV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 300,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	2 078 914,00	9 000,00	2 087 914,00
	92601		Obiekty sportowe	1 732 034,00	3 500,00	1 735 534,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 795,00	3 500,00	237 295,00
			KF-zakup sprzętu treningowego oraz bramek dla drużyny młodzieżowej LZS „Igliczna”	0,00	2 000,00	2 000,00
			RGŻ-sołectwo Długopole Dolne,,Obdudowa boiska sportowego-Powiat Kłodzki-XV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 500,00	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 880,00	5 500,00	352 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 260,00	5 500,00	77 760,00
			KF-letnia wyprawa przygotowawcza na Karakorum	0,00	5 000,00	5 000,00
			KF-Wystawa Gołębi Poczтовых Okręgu Wałbrzych	0,00	500,00	500,00
			Razem:	96 281 734,32	85 661,00	96 367 395,32

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	52000	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-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	
7	GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier.Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Nadleśnictwo
8	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	600	60017	realizacja	144 533	0	99 254	0	99 254	99 254	0	o Międzyzylesie

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
9	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika-dokumentacja techniczna	600	60017	dokumentacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
10	Wi-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobyszyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	600	60017	dokumentacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	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 WPiRL- Bystrzyca Kłodzka WSSE-	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
13	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-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	600	60078	realizacja	557 688	0	557 688	0	557 688	557 688	0	
16	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	
17	RGZ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	30% f.sol
18	RGZ-f.solecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300	0	30% f.sol
19	RGZ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	3 400	0	3 400	0	3 400	3 400	0	30% f.sol
20	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	0	80 000	0	80 000	80 000	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
21	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	630	63003	realizacja	600 000	0	388 800	0	388 800	388 800	0	UE złożony projekt
22	GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna -Budowa wieży widokowej	630	63003	realizacja	1 124 300	24 600	569 322	0	569 322	569 322	0	UE
23	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne	700	70004	realizacja	114 000	0	114 000	0	114 000	114 000	0	
24	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	
25	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	
26	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	
27	RGZ-f.sof.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	30% f.sof
28	RGZ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	13 000	4 800	6 000	0	6 000	6 000	0	30% f.sof
29	OR-monitoring BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330	0	
30	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	750	75022	realizacja	66 050	0	66 050	0	66 050	66 050	0	
31	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
32	WZK-zakup myłki ciśnieniowej	754	75412	realizacja	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	0	
33	WZK-zakup specjalistycznej flaki Ratowniczej w celu usprawnienia i	754	75412	realizacja	4 674	0	0	4 674	4 674	1 674	3 000	
34	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	
35	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 114 927	42 927	2 072 000	0	2 072 000	1 572 000	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
36	WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	dokumentacja	650 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
37	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
38	WI- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80132	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
39	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
40	chronione	852	85220	realizacja	49 280	0	0	49 280	49 280	0	49 280	
41	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
42	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	
43	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	4 450 919	0	4 450 919	833 262	3 617 657	UE 80% BP 10%
44	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	900	90001	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	
45	RGZ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
46	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
47	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	
48	WI- f sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	11 175	0	7 704	0	7 704	7 704	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
49	WI- f.solecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	FS 30% BP
50	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	900	90015	realizacja	21 181	11 181	10 000	0	10 000	10 000	0	
51	WI-F.solecki- 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	26 905	21 225	0	21 225	21 225	0	FS 30% BP
52	WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	900	90015	realizacja	62 258	45 258	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
53	WI- f.solecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	FS 30% BP
54	WI- f.solecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	FS 30% BP
55	WI-f.solecki-Wilkánów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512	0	FS 30% BP
56	RGŻ-f.solecki Idzików-zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 300	0	4 300	0	4 300	4 300	0	FS 30% BP
57	RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	14 799	6 983	7 812	0	7 812	7 812	0	FS 30% BP
58	WPiRL- zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz. 1/434,417,431,433/2,433,/3	900	90095	realizacja	3 500 000	0	832 393	0	832 393	832 393	0	
59	RGŻ-f.solecki-Poręba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
60	GKM-zakup kurtyny wodnej	900	90095	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
61	RGZ-f.solecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	4 550	0	4 550	4 550	0	FS 30% BP
62	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	921	92109	realizacja	487 500	0	0	0	0	0	0	
63	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	

Strona 5

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
64	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
65	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wileczanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200	0	
66	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	1 076 815	0	500 000	0	500 000	500 000	0	
67	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	921	92109	realizacja	235 000	0	235 000	0	235 000	235 000	0	
68	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
69	WTiKF-System fortifikacji średniowiecznych-rniejska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	594 809	588 019	6 790	0	6 790	6 790	0	
70	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	
71	WI- 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	
72	RGZ-f.solecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
73	RGZ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	15 478	0	15 478	15 478	0	FS 30% BP
74	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	232 165	162 755	69 410	0	69 410	69 410	0	
75	RGZ-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
76	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	926	92601	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
77	KF-zakup kosiarzek do koszenia stadionu i Orlika	926	92601	realizacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
78	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
79	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P. projekt "Singletrack Głacensis 2017-2020" /pętle w Masywie Śnieżnika i w Masywie Jagodnej/	926	92601	realizacja	2 776 065	0	1 179 308	0	1 179 308	131 863	1 047 445	umowa UE
	Ogółem:				35 461 155	5 710 028	20 321 630	53 954	20 375 584	13 702 549	6 673 035	