

z dnia 31 maja 2019 r.

Załącznik nr **3**
do protokołu nr **VIII**
z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia **31.05.2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę **72 290,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **849 532,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały w wysokości **921 822,00 zł.** Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2018 w wysokości **921 822,00 zł.**

§ 4. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10–Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie –zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **84 592 889,33 zł.**, z tego:

- dochody bieżące 78 831 500,33 zł.,

- dochody majątkowe 5 761 389,00 zł.,

2) Plan wydatków - **94 597 999,33 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące 75 619 172,33 zł.,

- wydatki majątkowe 18 978 827,00 zł.,

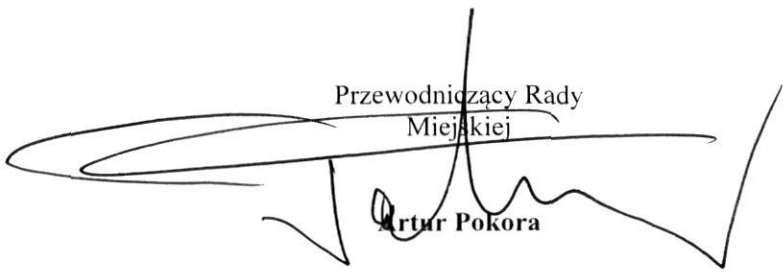
3) Deficyt - **10 005 110,00 zł.**,

4) Plan przychodów - **13 576 822,00 zł.**,

5) Plan rozchodów - **3 571 712,00 zł.**,

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	589 290,00	- 145 736,00	443 554,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	399 000,00	- 145 736,00	253 264,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00	- 145 736,00	253 264,00
852			Pomoc społeczna	2 876 081,00	68 810,00	2 944 891,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	64 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	64 000,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 814,00	4 810,00	471 624,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 800,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	10,00	410,00
926			Kultura fizyczna	436 268,00	4 636,00	440 904,00
	92601		Obiekty sportowe	436 268,00	4 636,00	440 904,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 636,00	4 636,00
Razem:				84 665 179,33	- 72 290,00	84 592 889,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

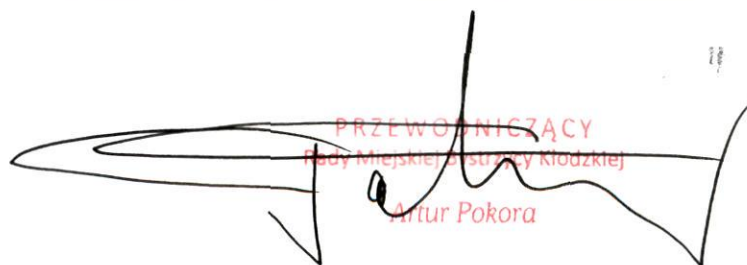
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 862 426,33	-500 000,00	1 362 426,33
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 517 607,00	-500 000,00	1 017 607,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	-250 000,00	0,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	-250 000,00	0,00
630			Turystyka	1 073 742,00	100 000,00	1 173 742,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 061 542,00	100 000,00	1 161 542,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	733 924,00	70 000,00	803 924,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 398,00	30 000,00	165 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 520,00	-1 000,00	434 520,00
	75495		Pozostała działalność	9 415,00	-1 000,00	8 415,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 415,00	-1 000,00	8 415,00
801			Oświata i wychowanie	25 911 194,00	441 086,00	26 352 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 972 732,00	441 086,00	13 413 818,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 102 000,00	441 086,00	2 543 086,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 958 877,00	68 810,00	7 027 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 221 866,00	68 810,00	1 290 676,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 156 396,00	68 810,00	1 225 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 312 057,00	500,00	12 312 557,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 585,00	-2 000,00	157 585,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 993,00	-2 000,00	111 993,00
	90095		Pozostała działalność	1 033 279,00	2 500,00	1 035 779,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 074,00	2 500,00	186 574,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 272 934,00	735 000,00	8 007 934,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 326,00	1 000,00	225 326,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	1 000,00	41 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 792 646,00	734 000,00	3 526 646,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 941,00	-1 000,00	45 941,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 550,00	735 000,00	739 550,00
926			Kultura fizyczna	2 069 778,00	5 136,00	2 074 914,00
	92601		Obiekty sportowe	1 725 898,00	5 136,00	1 731 034,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 659,00	5 136,00	242 795,00
Razem:				93 748 467,33	849 532,00	94 597 999,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy Kłodzkiej
Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		84 665 179,33	-72 290,00	84 592 889,33
	Planowane wydatki		93 748 467,33	849 532,00	94 597 999,33
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-9 083 288,00	-921 822,00	-10 005 110,00
					0,00
	Przychody ogółem:		12 655 000,00	921 822,00	13 576 822,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	455 000,00	0,00	455 000,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	921 822,00	921 822,00
	Rozchody ogółem:		3 571 712,00	0,00	3 571 712,00
1.	Spląty kredytów	992	3 571 712,00	0,00	3 571 712,00
	w tym:				0,00
	a. splata kredytów, w tym:		3 571 712,00	0,00	3 571 712,00
	* BS Kłodzko kredyt 2017		120 000,00	0,00	120 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012		591 712,00	0,00	591 712,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00		0,00
2.	Udzielone pożyczki	991	0,00		0,00
3.	Lokaty	994	0,00		0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00		0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00		0,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

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	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	010	01041	realizacja	700 000	76 815	500 000	-500 000	0	0		wniosek do UE
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 mekwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niekwalifikowanych zadania	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	0	923 198	923 198		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		Powiat Kłodzki
6	GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdnia	600	60016	dokumentacja	6 100	0	6 100	0	6 100	6 100		
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		
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		Nadleśnictwo Międzylesie

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		
10	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobystrzyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	600	60017	dokumentacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		
11	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	600	60017	realizacja	170 000	0	170 000	0	170 000	170 000		
12	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		
13	WPiRL- Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części dz.81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	600	60017	realizacja	160 000	0	160 000	0	160 000	160 000		
14	GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	600	60078	realizacja	300 000	0	300 000	0	300 000	300 000		
15	RGZ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		30% f.sol
16	RGZ-f.solecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300		30% f.sol
17	RGZ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	3 400	0	3 400	0	3 400	3 400		30% f.sol
18	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	0	80 000	0	80 000	80 000		
19	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	630	63003	realizacja	600 000	0	400 000	0	400 000	400 000		UE złożony projekt
20	GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna -Budowa wieży widokowej	630	63003	realizacja	1 100 000	24 600	469 322	100 000	569 322	569 322		UE
21	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		

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
22	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		
23	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000		
24	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		
25	RGZ-f.soł.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		30% f.soł
26	RGZ-f.sołecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	13 000	4 800	6 000	0	6 000	6 000		30% f.soł
27	OR-monitoring BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330		
28	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		
29	WZK-zakup myjki ciśnieniowej	754	75412	realizacja	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500		
30	SO-SP nr 1-budowa boiska sportowego przy SP nr 1	801	80101	realizacja	441 086	0	0	441 086	441 086	441 086		
31	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	
32	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		
33	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		
34	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
35	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
36	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		

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
37	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	4 374 086	0	4 374 086	756 429	3 617 657	UE 80%, BP 10%
38	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		
39	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		
40	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		
41	WI- f.sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	11 175	0	7 704	0	7 704	7 704		FS 30% BP
42	WI- f.sołecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000		FS 30% BP
43	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		
44	WI-F.sołecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	114 832	26 905	21 225	0	21 225	21 225		FS 30% BP
45	WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	900	90015	realizacja	62 258	45 258	17 000	0	17 000	17 000		FS 30% BP
46	WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
47	WI- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
48	WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512		FS 30% BP
49	RGZ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	14 799	6 983	7 812	0	7 812	7 812		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
50	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		
51	RGŻ-f.solecki-Poręba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		FS 30% BP
52	RGŻ-f.solecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	4 550	0	4 550	4 550		FS 30% BP
53	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	921	92109	realizacja	487 500	0	266 500	0	266 500	266 500		
54	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500		
55	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		
56	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200		
57	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	1 076 815	0	0	500 000	500 000	500 000		
58	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	921	92109	realizacja	235 000	0	0	235 000	235 000	235 000		
59	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		
60	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	594 809	588 019	6 790	0	6 790	6 790		
61	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		
62	WI- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	7 681 475	4 462 928	2 721 042	0	2 721 042	2 721 042		
63	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	15 478	0	15 478	15 478		FS 30% BP
64	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	232 165	162 755	69 410	0	69 410	69 410		

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
65	RGZ-f.solecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	4 420	0	4 420	0	4 420	4 420		FS 30% BP
66	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	926	92601	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		
67	KF-zakup kosiarek do koszenia stadionu i Orlika	926	92601	realizacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200		
68	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		
69	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" /pętla w Masywie Śnieżnika i w Masywie Jagodnej/	926	92601	realizacja	2 776 065	0	1 186 408	0	1 186 408	138 963	1 047 445	umowa UE
	Ogółem:				34 936 228	5 786 843	18 202 741	776 086	18 978 827	13 021 725	5 957 102	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Dzielnicy Kłodzkiej
Artur Pokora

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 526,00	0,00	72 526,00
	60017		Drogi wewnętrzne	54 761,00	0,00	54 761,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 761,00	0,00	54 761,00
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 956,00	0,00	5 956,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-remont drogi gminnej	1 445,00	0,00	1 445,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-utwardzenie gruntu przy ujęciu wody	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-utwardzenie terenu koło kościoła kostką	7 039,00	0,00	7 039,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-remont drogi wewnętrznej dz.589	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup lustra drogowego	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-naprawa przepustu pos.11	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-naprawa schodów do kościoła	2 265,00	0,00	2 265,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	9 456,00	0,00	9 456,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- zakup kamienia na drogi gminne	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup przepustów i kamienia na drogi	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-remont dróg gminnych	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 765,00	0,00	17 765,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 065,00	0,00	3 065,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-ogrodzenie terenu wokół studni	3 065,00	0,00	3 065,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 700,00	0,00	14 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	7 300,00	0,00	7 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	3 400,00	0,00	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 456,00	0,00	10 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 456,00	0,00	10 456,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 456,00	0,00	2 456,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup znaków informacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup znaków informacyjnych	956,00	0,00	956,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	8 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 420,00	-1 000,00	21 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 420,00	0,00	21 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 420,00	0,00	21 420,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont dachu OSP	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont remizy OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	1 720,00	0,00	1 720,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup folii basenowej do stawu p.poż	3 300,00	0,00	3 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup kompresora dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	400,00	0,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup kamery przy WDK	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 627,00	500,00	264 127,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 335,00	0,00	7 335,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 335,00	0,00	7 335,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 946,00	0,00	2 946,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	389,00	0,00	389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 065,00	-2 000,00	66 065,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 065,00	-2 000,00	66 065,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00	0,00	4 512,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 552,00	0,00	2 552,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania zieleni	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i artykułów do utrzymanie czystości, poprawa estetyki wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	205,00	0,00	205,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 284,00	0,00	1 284,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup paliwa i części	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac gospodarczych oraz utrzymanie czystości i porządku	1 686,00	0,00	1 686,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	625,00	0,00	625,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup kosiarki	2 500,00	-2 500,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	5 378,00	500,00	5 878,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup art.do utrzymania czystości i porządku	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	251,00	0,00	251,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- czyszczenie i przycinanie gałęzi drzew przy drogach gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 726,00	0,00	2 726,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup kosiarki	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup ławek parkowych	2 300,00	0,00	2 300,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup opryskiwacza	2 600,00	0,00	2 600,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	646,00	0,00	646,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	800,00	0,00	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 941,00	0,00	72 941,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00
			WI-f.solecki-Poręba-naprawa oświetlenia na placu zabaw	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 441,00	0,00	71 441,00
			WI-f.sołecki-Idzików-budowa oświetlenia drogowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego	7 704,00	0,00	7 704,00
			WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2 (od sklepu do Papierni)-33 pkt	21 225,00	0,00	21 225,00
			WI-f.sołecki-Stara Łomnica-budowa oświetlenia-dokumentacja	17 000,00	0,00	17 000,00
			WI-f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	2 000,00	0,00	2 000,00
			WI-f.sołecki-Topolice-Budowa oświetlenia drogowego 1 pkt	2 000,00	0,00	2 000,00
			WI-f.sołecki-Wilkanów-budowa oświetlenia	9 512,00	0,00	9 512,00
	90095		Pozostała działalność	115 286,00	2 500,00	117 786,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 474,00	2 500,00	105 974,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-wykonanie tablic	1 600,00	0,00	1 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	5 500,00	0,00	5 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont wiaty na placu rekreacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-idzików-doposażenie wiaty rekreacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup namiotu	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-wykonanie podłogi we wiacie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup ławek na plac rekreacyjny	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-zagospodarowanie wiaty	4 000,00	0,00	4 000,00

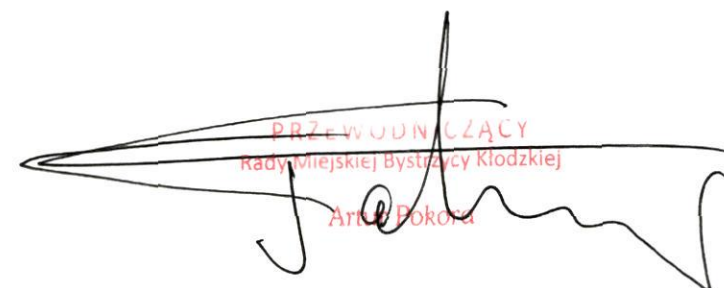
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-doposażenie placu wiejskiego	5 253,00	0,00	5 253,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-utrzymanie placu wiejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-montaż grilo-wędzarni	1 909,00	0,00	1 909,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-przegląd i konserwacja sprzętu na placu zabaw	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-remont muru oporowego przy OSP	6 514,00	0,00	6 514,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup art. do konserwacji wiaty	2 397,00	0,00	2 397,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	3 418,00	0,00	3 418,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup ławek i ławostolów	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-naprawa zastawu zabawowego	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	9 500,00	0,00	9 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	8 705,00	0,00	8 705,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup namiotów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup ławostolów	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup namiotu	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kostki i obrzeży dla OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń zabawowych	2 278,00	0,00	2 278,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 812,00	0,00	11 812,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty gospodarczej	7 812,00	0,00	7 812,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup namiotu	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 371,00	0,00	91 371,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00	1 000,00	40 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00	1 000,00	40 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup strojów dla zespołu Waliszowianie	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup strojów ludowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	1 200,00	0,00	1 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 741,00	-1 000,00	50 741,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 941,00	-1 000,00	45 941,00
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-doposażenie świetlicy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	2 080,00	0,00	2 080,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	2 450,00	0,00	2 450,00
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-zakup nagłośnienia WDK	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rgż-f.sołecki-Nowy Waliszów-doposażenie kuchni w WDK	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rgż-f.sołecki-Starkówek-doposażenie świetlicy	5 200,00	0,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów zakup sprzętu AGD na rzecz wsi	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup materiałów do ogrodzenia WDK	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 411,00	0,00	7 411,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- doposażenie kuchni WOK	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rgż-f.sołecki-Wójtowice-malowanie świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- doposażenie świetlicy	300,00	0,00	300,00
			Rgż-f.sołecki-Zalesie-remont placu przed świetlicą	7 500,00	0,00	7 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250,00	0,00	250,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00	0,00	250,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 550,00	0,00	4 550,00
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	4 550,00	0,00	4 550,00
	92195		Pozostała działalność	130,00	0,00	130,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130,00	0,00	130,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130,00	0,00	130,00
926			Kultura fizyczna	59 398,00	500,00	59 898,00
	92601		Obiekty sportowe	50 398,00	500,00	50 898,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00	500,00	31 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-renowacja murawy boiska	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wyznaczenie granic boiska	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-przygotowanie boiska do gry	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-doposażenie szatni na boisku	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-projekt siłowni zewnętrznej	0,00	500,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-siłownia zewnętrzna-dokumentacja	1 000,00	0,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 898,00	0,00	19 898,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	15 478,00	0,00	15 478,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4 420,00	0,00	4 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu imprezy Zjazd na Saniach Rogatych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie klubu LZS	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				528 798,00	0,00	528 798,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora



uzasadnienie
do uchwały nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2019 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 68 810,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
2. zwiększenia planu w wysokości 4 636,00 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkody na mieniu,
3. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	- 145 736,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 145 736,00
		WI-budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	- 107 000,00
		WPiRL-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj. nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	- 38 736,00
852		Pomoc społeczna	68 810,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00
		OPS-odpłatność za pobyt w DPS	64 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 810,00
		OPS-wynajem pomieszczeń	4 800,00
		OPS-prowizja płatnika	10,00
926		Kultura fizyczna	4 636,00
	92601	Obiekty sportowe	4 636,00
		KF-TUW-uszkodzenie ogrodzenia Skatepark	1 890,00
		KF-TUW-uszkodzenie tylnej szyby ratraka	2 746,00
Razem:			- 72 290,00

I. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 100 000,00 zł tytułem realizowanego projektu partnerskiego Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej,
3. zwiększenia planu w wysokości 441 086,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej”,
4. zwiększenia planu w wysokości 235 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem w WOK Nowy Waliszów,
5. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i leśnictwo	-500 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-500 000,00
		FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	-500 000,00

630	Turystyka	100 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
	FN-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	-100 000,00
	GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 000,00
75495	Pozostała działalność	-1 000,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup kamery przy WDK	-1 000,00
801	Oświata i wychowanie	441 086,00
80101	Szkoły podstawowe	441 086,00
	ZSO-SP nr 1-budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	441 086,00
852	Pomoc społeczna	68 810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 810,00
	OPS-funkcjonowanie OPS	68 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 000,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup kosiarki	-2 500,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	500,00
90095	Pozostała działalność	2 500,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup namiotów	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 000,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów zakup sprzętu AGD na rzecz wsi	-2 000,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup materiałów do ogrodzenia WDK	1 000,00
	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	500 000,00
	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	235 000,00
926	Kultura fizyczna	5 136,00
92601	Obiekty sportowe	5 136,00
	KF-wydatki bieżące	4 636,00
	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-projekt siłowni zewnętrznej	500,00
Razem:		849 532,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3-Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku,
 - * nr 4-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok,
 - * nr 5-Fundusz sołecki-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok
- wynikają ze zmian wprowadzonych po stronie wydatków budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora