

**UCHWAŁA NR VII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załącznik nr 3
do protokołu nr VII
z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26.04.2019r.

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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **708,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **708,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **83 706 344,00 zł.**, z tego:
 - dochody bieżące 77 799 219,00 zł.,
 - dochody majątkowe 5 907 125,00 zł.,
- 2) Plan wydatków - **92 789 632,00 zł.**, z tego:
 - wydatki bieżące 74 586 891,00 zł.,
 - wydatki majątkowe 18 202 741,00 zł.,
- 3) Deficyt - **9 083 288,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów - **12 655 000,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów - **3 571 712,00 zł.**,

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

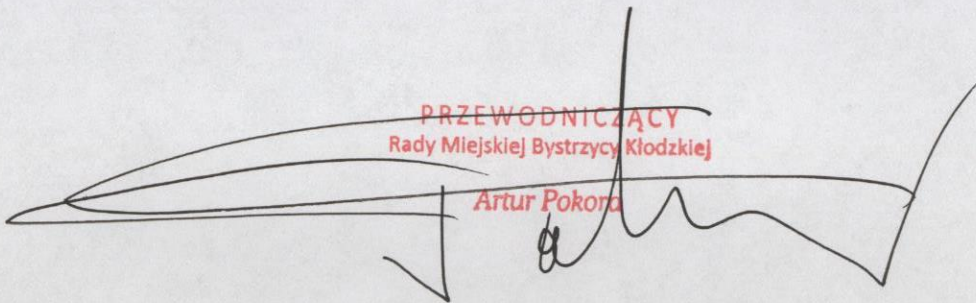
Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	1 163 582,00	700,00	1 164 282,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	652 374,00	700,00	653 074,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	2 862 792,00	8,00	2 862 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 152,00	8,00	356 160,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 423 000,00	0,00	14 423 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 342 600,00	0,00	8 342 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 000,00	1 600,00
				19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
			Razem:	83 705 636,00	708,00	83 706 344,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora



załącznik nr 2 do uchwały nr VII/57/2019
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60017		Drogi wewnętrzne	4 346 059,00	71 000,00	4 417 059,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 195 658,00	71 000,00	1 266 658,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	726 239,00	-79 000,00	647 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 254,00	150 000,00	619 254,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 860,00	-1 340,00	435 520,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	410 520,00	-2 000,00	408 520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	266 488,00	-7 500,00	258 988,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 500,00	5 500,00
				6 525,00	660,00	7 185,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 280,00	660,00	5 940,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660 557,00	-24 360,00	636 197,00
				660 557,00	-24 360,00	636 197,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	660 557,00	-24 360,00	636 197,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 380 369,00	700,00	25 381 069,00
				12 972 032,00	700,00	12 972 732,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	1 060 683,00	700,00	1 061 383,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 945 588,00	8,00	6 945 596,00
				483 443,00	8,00	483 451,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 910,00	8,00	46 918,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 771 000,00	20 000,00	14 791 000,00
				8 330 000,00	10 000,00	8 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 177,00	10 000,00	46 177,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 575 000,00	10 000,00	5 585 000,00
				46 799,00	10 000,00	56 799,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 293 057,00	9 000,00	12 302 057,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 585,00	3 000,00	159 585,00
	90095		Pozostała działalność	110 993,00	3 000,00	113 993,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 027 279,00	6 000,00	1 033 279,00
				178 074,00	6 000,00	184 074,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 348 734,00	-75 800,00	7 272 934,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 868 446,00	-75 800,00	2 792 646,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 941,00	2 000,00	46 941,00
		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)	2 431 274,00	2 200,00	2 433 474,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 500,00	-80 000,00	202 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 122 832,00	0,00	3 122 832,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	-3 900,00	61 100,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	2 807 832,00	3 900,00	2 811 732,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 064 278,00	1 500,00	2 065 778,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 720 398,00	1 500,00	1 721 898,00
				234 859,00	-1 200,00	233 659,00
				99 308,00	2 700,00	102 008,00
			Razem:	92 788 924,00	708,00	92 789 632,00

PRZEWODNICĄCY
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	0	500 000	500 000		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	FN-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	80 000	0	0	0	0	0		DSDiK
5	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 niekwalifikowane 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
6	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
7	GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdni	600	60016	dokumentacja	6 100	0	6 100	0	6 100	6 100		
8	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		

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	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
10	RGZ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	600	60017	realizacja	0	0	10 000	-10 000	0	0		30% f.soł
11	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		
12	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobyszczyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	600	60017	dokumentacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		
13	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	600	60017	realizacja	170 000	0	170 000	0	170 000	170 000		
14	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		
15	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	0	160 000	160 000	160 000		
16	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		
17	RGZ-f.sołecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		30% f.soł
18	RGZ-f.sołecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300		30% f.soł
19	RGZ-f.sołecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	3 400	0	3 400	0	3 400	3 400		30% f.soł
20	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	0	80 000	0	80 000	80 000		
21	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
22	GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna -Budowa wieży widokowej	630	63003	realizacja	493 922	24 600	469 322	0	469 322	469 322		UE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		
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		
25	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000		
26	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5- opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG	700	70005	dokumenta cja	86 000	0	86 000	0	86 000	86 000		
27	RGZ-f.soł.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		
28	RGZ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	13 000	4 800	6 000	0	6 000	6 000		30% f.soł
29	OR-monitoring BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330		30% f.soł
30	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		
31	WZK-zakup myjki ciśnieniowej	754	75412	realizacja	5 500	0	0	5 500	5 500	5 500		
32	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	
33	WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	dokumenta cja	650 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
34	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		
35	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
36	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
37	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
38	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%
39	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		
40	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		
41	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		
42	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
43	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
44	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		
45	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
46	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
47	WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
48	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
49	WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512		FS 30% BP
50	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
51	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		
52	RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		FS 30% BP
53	RGŻ-f.sołecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	4 550	0	4 550	4 550		FS 30% BP
54	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	921	92109	realizacja	487 500	0	346 500	-80 000	266 500	266 500		
55	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500		
56	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		
57	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200		
58	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		
59	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-mińska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pcd Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	594 809	588 019	6 790	0	6 790	6 790		
60	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	80 000	3 900	83 900	83 900		
61	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		
62	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	15 478	0	15 478	15 478		FS 30% BP
63	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	232 165	162 755	69 410	0	69 410	69 410		
64	RGŻ-f.sołecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	4 420	0	4 420	0	4 420	4 420		FS 30% BP
65	KF-zakup traktorka do koszenia stadionu	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	-10 000	0	0		
66	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	926	92601	realizacja	8 000	0	0	8 000	8 000	8 000		

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
67	KF-zakup kosiarek do koszenia stadionu i Orlika	926	92601	realizacja	3 200	0	0	3 200	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	0	1 500	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:				32 667 249	5 786 843	18 120 641	82 100	18 202 741	12 245 639	5 957 102	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdzi	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	81 526,00	-9 000,00	72 526,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 761,00	-9 000,00	54 761,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 761,00	1 000,00	54 761,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 956,00	0,00	5 956,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-remont drogi gminnej	1 445,00	0,00	1 445,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utwardzenie gruntu przy ujęciu wody	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-utwardzenie terenu koło kościoła kostką	7 039,00	0,00	7 039,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi wewnętrznej dz.589	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup lustra drogowego	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-naprawa przepustu pos.11	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-naprawa schodów do kościoła	2 265,00	0,00	2 265,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	9 456,00	0,00	9 456,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów przy drogach gminnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kamienia na drogi gminne	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup przepustów i kamienia na drogi	5 000,00	-5 000,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	10 000,00	-10 000,00	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

Dział	Rozdzi	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	8 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa			
	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.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	6 000,00	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 420,00	-2 000,00	22 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 420,00	-2 000,00	21 420,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-remont dachu OSP	23 420,00	-2 000,00	21 420,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-remont remizy OSP	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup folii basenowej do stawu p.poż	1 720,00	0,00	1 720,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup kompresora dla OSP	3 300,00	0,00	3 300,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup kamery przy WDK	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	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.solecki-Stary Waliszów-doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 627,00	9 000,00	263 627,00
		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.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 335,00	0,00	7 335,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	2 946,00	0,00	2 946,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	3 000,00	0,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389,00	0,00	389,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 065,00	3 000,00	68 065,00
				65 065,00	3 000,00	68 065,00

Dział	Rozdzi	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac gospodarczych oraz utrzymanie czystości i porządku	1 686,00	0,00	1 686,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	625,00	0,00	625,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup kosiarki	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	5 378,00	0,00	5 378,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup art.do utrzymania czystości i porządku	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	251,00	0,00	251,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie i przycinanie gałęzi drzew przy drogach gminnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 726,00	0,00	2 726,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup kosiarki	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup ławek parkowych	2 300,00	0,00	2 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup opryskiwacza	2 600,00	0,00	2 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	646,00	0,00	646,00

Dział	Rozdzi	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-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.sołecki-Poręba-naprawa oświetlenia na placu zabaw	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	109 286,00	6 000,00	115 286,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 474,00	6 000,00	103 474,00
			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
			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-Pławница-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

Dział	Rozdzi	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	8 705,00	0,00	8 705,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup namiotów	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup ławostołów	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup namiotu	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- zakup kostki i obrzeży dla OSP	0,00	6 000,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty gospodarczej	7 812,00	0,00	7 812,00
			RGŻ-f.solecki-Poreba-zakup namiotu	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 371,00	2 000,00	91 371,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00	0,00	39 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00	0,00	39 500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup strojów dla zespołu Waliszowianie	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup strojów ludowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	1 200,00	0,00	1 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 741,00	2 000,00	51 741,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 941,00	2 000,00	46 941,00
			Rgż-f.solecki-Długopole Dolne-doposażenie świetlicy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rgż-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	2 080,00	0,00	2 080,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rgż-f.solecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	2 450,00	0,00	2 450,00
			Rgż-f.solecki-Gorzanów-zakup nagłośnienia WDK	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rgż-f.solecki-Nowy Waliszów-doposażenie kuchni w WDK	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rgż-f.solecki-Starkówek-doposażenie świetlicy	5 200,00	0,00	5 200,00

Dział	Rozdzi	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów zakup sprzętu AGD na rzecz wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 411,00	0,00	7 411,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- doposażenie kuchni WOK	0,00	2 000,00	2 000,00
			Rgż-f.solecki-Wójtowice-malowanie świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- doposażenie świetlicy	300,00	0,00	300,00
			Rgż-f.solecki-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.solecki-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.solecki-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.solecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130,00	0,00	130,00
926			Kultura fizyczna	59 398,00	0,00	59 398,00
	92601		Obiekty sportowe	50 398,00	0,00	50 398,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00	0,00	30 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-renowacja murawy boiska	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-wyznaczenie granic boiska	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-przygotowanie boiska do gry	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-doposażenie szatni na boisku	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	15 478,00	0,00	15 478,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Międzygórze-organizacja biegu imprezy Zjazd na Saniach Rogatych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-dofinansowanie klubu LZS	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem:	528 798,00	0,00	528 798,00

załącznik nr 5 do uchwały nr VII/57/2019

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	320 900	0	320 900	320 900	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							Dotacja dla CIS
Razem				320 900	0	320 900	320 900	0	0	reintegracja zawodowa
2. Samorządowe Instytucje Kultury				320 900	0	320 900	320 900	0	0	
750			Administracja publiczna	231 000	0	231 000	0	231 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
855			Rodzina	231 000	0	231 000	0	231 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800	0	34 800	0	34 800	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 800	0	34 800	0	34 800	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	3 543 274	2 200	3 545 474	0	3 545 474	0	
	92109	2480	Domy kultury	27 100	0	27 100	0	27 100	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	2 431 274	2 200	2 433 474	0	2 433 474	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92118	2480	Muzea	758 900	0	758 900	0	758 900	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Muzeum Filumenistyczne
Razem				326 000	0	326 000	0	326 000	0	
3. Pozostałe podmioty				3 809 074	2 200	3 811 274	0	3 811 274	0	
630			Turystyka	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
	63095	2900	Pozostała działalność	10 000	0	10 000				Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 130	0	3 130	0	0	3 130	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 130	0	3 130			3 130	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245	0	1 245	0	0	1 245	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe							Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	1 245	0	1 245	0	0	1 245	
				236 253	0	236 253	0	0	236 253	
	80104	2310	Przedszkola							odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
				225 000	0	225 000	0	0	225 000	
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół							Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
				11 253	0	11 253	0	0	11 253	
Razem				250 628	0	250 628	0	0	250 628	
OGÓŁEM JSFP				4 380 602	2 200	4 382 802	320 900	3 811 274	250 628	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	0	8 000	0	0	8 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	6 000	0	0	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego							GOPR - dofinansowanie działań
				2 000	0	2 000	0	0	2 000	
801			Oświata i wychowanie	8 238 238	0	8 238 238	0	8 238 238	0	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	349 485	0	349 485	0	349 485	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 194 952	0	1 194 952	0	1 194 952	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	737 633	0	737 633	0	737 633	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 181 046	0	1 181 046	0	1 181 046	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	694 561	0	694 561	0	694 561	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	45 618		45 618	0	45 618	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	149 525	0	149 525	0	149 525	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	141 923	0	141 923	0	141 923	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	114 045	0	114 045	0	114 045	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	111 511	0	111 511	0	111 511	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 385	0	73 385	0	73 385	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031	0	44 031	0	44 031	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031	0	44 031	0	44 031	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	39 973	0	39 973	0	39 973	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 252	0	206 252	0	206 252	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 660	0	163 660	0	163 660	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 693 220	0	2 693 220	0	2 693 220	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 387	0	253 387	0	253 387	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	131 806	0	131 806	0	131 806	0	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	WE-Dotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	16 000	0	0	16 000	AmazonkiDotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000	0	20 000			20 000	profilaktyka uzależnień
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	64 606	0	64 606	0	0	64 606	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 200	0	7 200	0	0	7 200	dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000	0	5 000			5 000	dofinansowanie kosztów działalności terapii uzależnień w Kłodzku
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000	0	19 000			19 000	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
	85295	2360	Pozostała działalność	0	0	0			0	konkurs- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85295	2360	Pozostała działalność	10 000	0	10 000			10 000	BSPiDz.N- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	53 808	0	53 808	0	53 808	0	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 208	0	6 208		6 208		Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 600	0	47 600	0	47 600	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy- wczesne wspomaganie rozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	250 000	0	0	250 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
				250 000	0	250 000	0	0	250 000	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
				250 000	0	250 000	0	0	250 000	
Razem				8 946 852	0	8 946 852	0	8 292 046	654 806	
OGÓŁEM JSSF				8 946 852	0	8 946 852	0	8 292 046	654 806	
Ogółem dotacje				13 327 454	2 200	13 329 654	320 900	12 103 320	905 434	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Uzasadnienie

do uchwały nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG i jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu dochodów budżetowych
2. zwiększenia planu w wysokości 700, 00 zł, tytułem otrzymanej darowizny od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie na dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
3. zwiększenia planu w wysokości 8,00 zł, tytułem wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych pogorzalców

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
801		Oświata i wychowanie	700,00
	80101	Szkoły podstawowe	700,00
		SP Nr 2- darowizna na dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	700,00
852		Pomoc społeczna	8,00
	85295	Pozostała działalność	8,00
		FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców z Bystrzycy Kłodzkiej ul. Spadzista	2,00
		FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców z Bystrzycy Kłodzkiej ul. Zamenhofs	2,00
		FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców ze Starego Waliszowa	4,00
855		Rodzina	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 000,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	- 1 000,00
Razem:			708,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmian wprowadzonych po stronie dochodów,
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG i jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu dochodów budżetowych,
3. zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 160 000,00 zł, tytułem przebudowy drogi gminnej na dz. 92 i cz. Dz. 81/8 prowadzącej do terenów podstrefy w Bystrzycy Kłodzkiej,
4. rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w wysokości 23 700,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody dla zwycięzców konkursu na "Najpiękniejszą Kartę Wielkanocną" w wysokości 2 200,00 zł
 - b) opłatę za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Miedzygórzy na ul. Senatorskiej dz. 59/3 w wysokości 1 500,00 zł,
 - c) realizację zadań statutowych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w wysokości 20 000,00 zł,
5. rozdysponowaniem rezerwy kryzysowej w wysokości 660,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz odpadów po pożarze przy ul. Zamenhofs 8 w Bystrzycy Kłodzkiej,

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	408 837,00
zmiana	23 700,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	385 137,00
Stan rezerwy kryzysowej przed zmianą	251 720,00
zmiana	660,00

Stan rezerwy kryzysowej po zmianie
Ogółem stan rezerwy na dzień 26.04.2019 r.

251 060,00
636 197,00

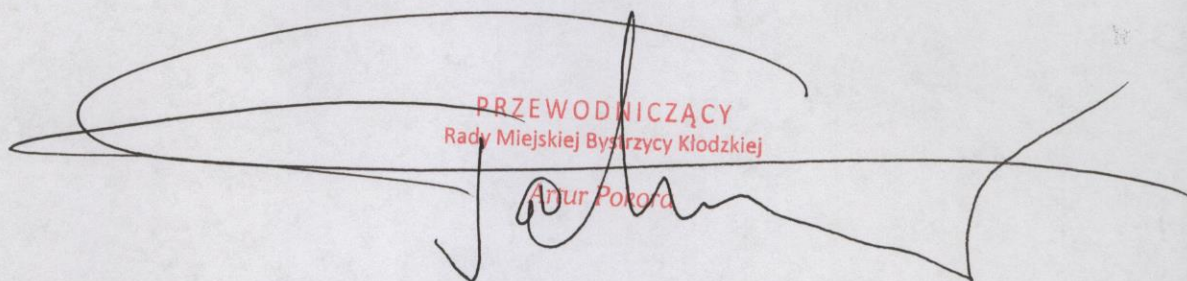
Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	71 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	71 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kamienia na drogi gminne	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup przepustów i kamienia na drogi	-5 000,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części działki 81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	-80 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	-10 000,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części działki 81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 340,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-2 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu dla OSP	-2 000,00
		WZK-wydatki bieżące	-5 500,00
		WZK-zakup myjki ciśnieniowej	5 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	660,00
		WZK-usuwanie skutków pożarów	660,00
758		Różne rozliczenia	-24 360,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-24 360,00
		FN-rezerwa ogólna	-23 700,00
		FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	-660,00
801		Oświata i wychowanie	700,00
	80101	Szkoły podstawowe	700,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	700,00
852		Pomoc społeczna	8,00
	85295	Pozostała działalność	8,00
		FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców z Bystrzycy Kłodzkiej ul. Spadzista	2,00
		FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców z Bystrzycy Kłodzkiej ul. Zamenhofs	2,00
		FN-odsetki od środków na rachunku bankowym pogorzalców ze Starego Waliszowa	4,00
855		Rodzina	20 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	10 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie i przycinanie gałęzi drzew przy drogach gminnych	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kostki i obrzeży dla OSP	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-75 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-75 800,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- doposażenie kuchni WOK	2 000,00
		FN-MGOK- konkurs Najpiękniejsza kartka Wielkanocna- nagrody pieniężne i rzeczowe dla wygranych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów	2 200,00

	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	-80 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	WTiKF-utrzymanie murów i baszt	-3 900,00
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	3 900,00
926	Kultura fizyczna	1 500,00
92601	Obiekty sportowe	1 500,00
	KF-naprawa i konserwacja tras narciarstwa biegowego	-1 200,00
	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	8 000,00
	KF-zakup kosiarki do koszenia stadionu i Orlika	3 200,00
	KF-zakup traktorka do koszenia stadionu	-10 000,00
	WPIRL- opłata za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna dz. 59/3	1 500,00
	Razem:	708,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. nr 3- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok
2. nr 4- Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok
3. nr 5- Zestawienie planowanych dotacji i udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019 wynikają ze zmian wprowadzonych po stronie wydatków budżetowych.


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora