

**UCHWAŁA NR VI/47/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załącznik nr 3
do protokołu nr VI
z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27.03.2019r.

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 **185 153,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **185 153,00 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 5 – 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **83 707 798,00 zł.**, z tego:

- dochody bieżące 77 800 673,00 zł.,
- dochody majątkowe 5 907 125,00 zł.,

2) Plan wydatków - **92 791 086,00 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące 74 588 345,00 zł.,
- wydatki majątkowe 18 202 741,00 zł.,

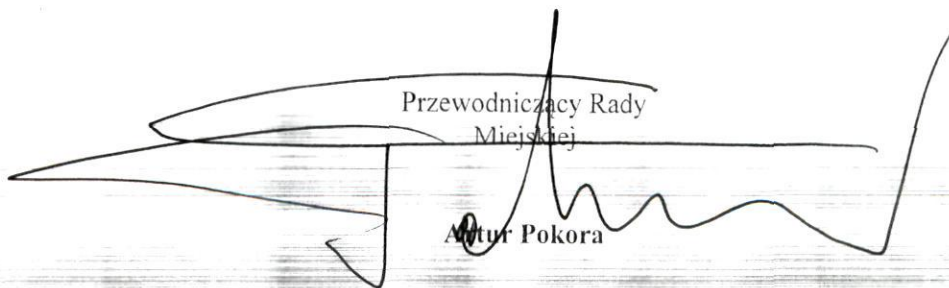
3) Deficyt - **9 083 288,00 zł.**,

4) Plan przychodów - **12 655 000,00 zł.**,

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

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Uzasadnienie
do uchwały nr VI/47/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2019 roku

1. zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 171 863,00 zł., tytułem subwencji oświatowej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019,
2. zwiększenia planu w wysokości 500,00 zł., tytułem darowizny uzyskanej przez Szkołę Podstawową w Wilkanowie z Nadleśnictwa Międzylesie z przeznaczeniem na wyjazd edukacyjne uczniów,
3. zwiększenia planu w wysokości 6 000,00 zł., tytułem uzyskanej darowizny przez Szkołę Podstawową nr 2 od Fundacji PKO Banku Polskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „My się nie nudzimy na świetlicę z chęcią chodzimy”,
4. zwiększenia planu w wysokości 6 790,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2018-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Bramą Rycerską.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
758		Różne rozliczenia	171 863,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 863,00
		FN-subwencja oświatowa	171 863,00
801		Oświata i wychowanie	500,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00
		SP w Wilkanowie-darowizna z Nadleśnictwa Międzylesie z przeznaczeniem na organizację wyjazdów edukacyjnych	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85401	Świetlice szkolne	6 000,00
		SP nr 2-Fundacja PKO Banku Polskiego-dofinansowanie projektu pn. „My się nie nudzimy na świetlicę z chęcią chodzimy”	6 000,00
926		Kultura fizyczna	6 790,00
	92601	Obiekty sportowe	6 790,00
		WTiKF-niewykonane wydatki niewygasające 2018-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Bramą Rycerską	6 790,00
Razem:			185 153,00

2. zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych,

2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków budżetowych,
3. zwiększenia planu w wysokości 100 000,00 zł., z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kłodzkiego tytułem wkładu gminy w realizowanym zadaniu-Odbudowa drogi powiatowej nr 3276 D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój,
4. zwiększenia planu wysokości 30 000,00 zł., tytułem wykonania dokumentacji technicznej zadania „Budowa boisk sportowych przy ZSO i Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”,
5. zwiększenia planu w wysokości 4 000,00 zł., z przeznaczeniem na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
6. zwiększenia planu w wysokości 185 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na potrzeby CIT,
7. zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł., z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki PMiG Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na wymianę pieca co,
8. rozdysponowania rezerwy kryzysowej w wysokości 660,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożarów- klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75421, grupa 1100,
9. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do wyjazdu zawodnika na Mistrzostwa Świata WMF- klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92605, grupa 1100

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	449 739,00
zmiana	-1 000,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	448 739,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	252 380,00
zmiana	-660,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	251 720,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 27 03 2019 wynosi	700 459,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

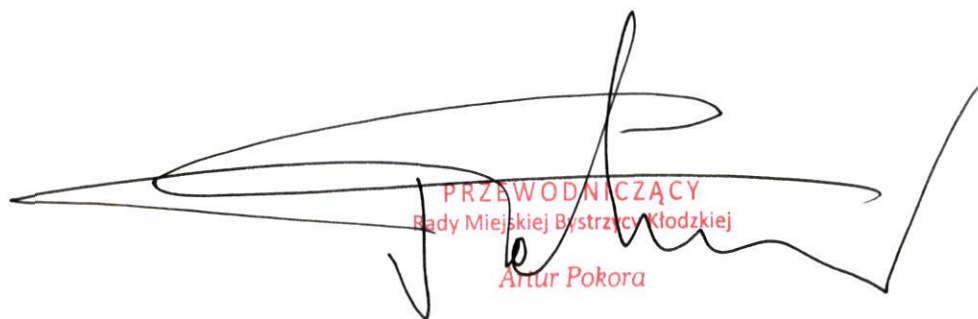
Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		WI-Powiat Kłodzki-odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój-udział gminy	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00
		GKM-utrzymanie dróg i placów	-6 100,00
		GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdni-dokumentacja techniczna	6 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	75421	Zarządzanie kryzysowe	660,00
		WZK-usuwanie skutków pożarów	660,00
757		Obsługa długu publicznego	-26 600,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-26 600,00
		FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	-26 600,00
758		Różne rozliczenia	-1 660,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 660,00
		FN-rezerwa ogólna	-1 000,00
		FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	-660,00
801		Oświata i wychowanie	74 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 963,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00
		FN-wydatki bieżące	44 463,00
		WE-budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja techniczna	30 000,00
852		Pomoc społeczna	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		OPS-usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85401	Świetlice szkolne	6 000,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00
		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	185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-158 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-185 000,00
		Rgż-f.solecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	-4 550,00
		Rgż-f.solecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	4 550,00
		WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	-185 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
		FN-Biblioteka-wymiana pieca CO	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 790,00
		WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	6 790,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		KF-dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Świata WMF	1 000,00
		Razem:	185 153,00

III. Zmiany wprowadzone w załączniku:

1. nr 3-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok,
2. nr 4-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok
wynikają ze wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 899 734,00	171 863,00	26 071 597,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 478 240,00	171 863,00	14 650 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 478 240,00	171 863,00	14 650 103,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 082,00	500,00	1 163 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	651 874,00	500,00	652 374,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	429 478,00	6 790,00	436 268,00
	92601		Obiekty sportowe	429 478,00	6 790,00	436 268,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 790,00	6 790,00
Razem:				83 522 645,00	185 153,00	83 707 798,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	944 198,00	100 000,00	1 044 198,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 354,00	0,00	1 086 354,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	878 734,00	-6 100,00	872 634,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 100,00	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 200,00	660,00	436 860,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 865,00	660,00	6 525,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 620,00	660,00	5 280,00
757			Obsługa długu publicznego	833 700,00	-26 600,00	807 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	266 700,00	-26 600,00	240 100,00
		1800	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	266 700,00	-26 600,00	240 100,00
758			Różne rozliczenia	702 119,00	-1 660,00	700 459,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 119,00	-1 660,00	700 459,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	702 119,00	-1 660,00	700 459,00
801			Oświata i wychowanie	25 305 406,00	74 963,00	25 380 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 897 069,00	74 963,00	12 972 032,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	954 583,00	500,00	955 083,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 660 019,00	44 463,00	5 704 482,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 072 000,00	30 000,00	2 102 000,00
852			Pomoc społeczna	6 943 750,00	4 000,00	6 947 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 900,00	4 000,00	444 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 316,00	4 000,00	195 316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 256,00	6 000,00	529 256,00
	85401		Świetlice szkolne	429 448,00	6 000,00	435 448,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 400,00	6 000,00	28 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 074 157,00	185 000,00	12 259 157,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 461 086,00	185 000,00	5 646 086,00
		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)	2 660 000,00	185 000,00	2 845 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 506 944,00	-158 210,00	7 348 734,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 053 446,00	-185 000,00	2 868 446,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 491,00	-4 550,00	44 941,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 550,00	4 550,00
		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)	467 500,00	-185 000,00	282 500,00
	92116		Biblioteki	758 900,00	20 000,00	778 900,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 116 042,00	6 790,00	3 122 832,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 801 042,00	6 790,00	2 807 832,00
926			Kultura fizyczna	2 063 278,00	1 000,00	2 064 278,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 880,00	1 000,00	343 880,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 260,00	1 000,00	69 260,00
Razem:				92 605 933,00	185 153,00	92 791 086,00

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	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	80 000	0	80 000	80 000		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	0	100 000	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	0	6 100	6 100	6 100		
8	GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier.Sanktuarium Maria Śnieżna	500	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	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		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. Starobystrzyckiej 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	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		
16	RGZ-f.sołecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		30% f.soł
17	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
18	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
19	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	0	80 000	0	80 000	80 000		
20	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
21	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
22	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
23	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		
24	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000		
25	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		
26	RGZ-f.sol.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		30% f.sol
27	RGZ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	13 000	4 800	6 000	0	6 000	6 000		30% f.sol
28	OR-monitoring BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330		
29	OR-zakup komputerów dla UMig	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		
30	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	
31	WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	dokumentacja	650 000	0	0	30 000	30 000	30 000		
32	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		
33	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
34	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
35	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		
36	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	4 155 186	185 000	4 340 186	722 529	3 617 657	UE 80%, BP 10%

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	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		
38	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		
39	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		
40	WI- f.solecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	11 175	0	7 704	0	7 704	7 704		FS 30% BP
41	WI- f.solecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000		FS 30% BP
42	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		
43	WI-F.solecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	114 832	26 905	21 225	0	21 225	21 225		FS 30% BP
44	WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	900	90015	realizacja	62 258	45 258	17 000	0	17 000	17 000		FS 30% BP
45	WI- f.solecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
46	WI- f.solecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
47	WI-f.solecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512		FS 30% BP
48	RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	14 799	6 983	7 812	0	7 812	7 812		FS 30% BP
49	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		
50	RGZ-f.solecki-Poreba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		FS 30% BP
51	RGZ-f.solecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	0	4 550	4 550	4 550		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
52	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	921	92109	realizacja	567 500	0	567 500	-185 000	382 500	382 500		
53	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500		
54	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		
55	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200		
56	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000		
57	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	594 809	588 019	0	6 790	6 790	6 790		
58	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	156 089	76 089	80 000	0	80 000	80 000		
59	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		
60	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodu placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	15 478	0	15 478	15 478		FS 30% BP
61	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	232 165	162 755	69 410	0	69 410	69 410		
62	RGŻ-f.solecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	4 420	0	4 420	0	4 420	4 420		FS 30% BP
63	KF-zakup traktorka do koszenia stadionu	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		
64	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:				32 575 149	5 786 843	18 035 301	167 440	18 202 741	12 245 639	5 957 102	

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	81 526,00	0,00	81 526,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 761,00	0,00	63 761,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 761,00	0,00	53 761,00
			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 Spalanej	9 456,00	0,00	9 456,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup przepustów i kamienia na drogi	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	10 000,00	0,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 765,00	0,00	17 765,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 420,00	0,00	24 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 420,00	0,00	23 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 420,00	0,00	23 420,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	400,00	0,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		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.sołecki-Stary Waliszów-zakup kamery przy WDK	1 000,00	0,00	1 000,00
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	254 627,00	0,00	254 627,00
	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 Źródło-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
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	389,00	0,00	389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 065,00	0,00	65 065,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 065,00	0,00	65 065,00
			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-Pławница-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.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-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
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-f.sołecki-Poreba-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	0,00	109 286,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 474,00	0,00	97 474,00
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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-Pławnica-zakup ławek i ławostolów	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-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	0,00	2 500,00
			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-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-Poreba-zakup namiotu	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 371,00	0,00	89 371,00
	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.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	0,00	12 000,00
			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	49 741,00	0,00	49 741,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 491,00	-4 550,00	44 941,00
			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	7 000,00	-4 550,00	2 450,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów zakup sprzętu AGD na rzecz wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 411,00	0,00	7 411,00
			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)	0,00	4 550,00	4 550,00
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	0,00	4 550,00	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	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.sołecki-Gorzanów-renowacja murawy boiska	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			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-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