

UCHWAŁA NR V/39/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załącznik nr⁷
do protokołu nr[✓]
z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia^{28.02.2019r.}

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 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 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 **66 406,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **66 406,00 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.

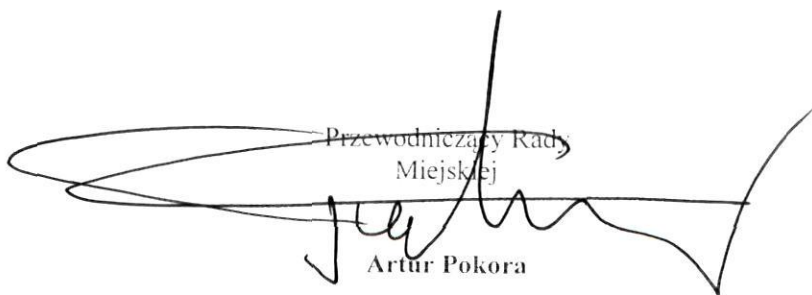
§ 4. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1) Plan dochodów - | 83 397 220,00 zł. , z tego: |
| - dochody bieżące | 77 496 885,00 zł., |
| - dochody majątkowe | 5 900 335,00 zł., |
| 2) Plan wydatków - | 92 480 508,00 zł. , z tego: |
| - wydatki bieżące | 74 440 707,00 zł., |
| - wydatki majątkowe | 18 039 801,00 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

Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 051,00	54 996,00	4 707 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 051,00	54 996,00	1 721 047,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 996,00	54 996,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 702,00	380,00	1 163 082,00
	80104		Przedszkola	181 219,00	380,00	181 599,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,00	380,00
852			Pomoc społeczna	2 753 138,00	8 030,00	2 761 168,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 100,00	1 500,00	310 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	434 000,00	2 000,00	436 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	351 622,00	4 530,00	356 152,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 530,00	4 530,00
926			Kultura fizyczna	426 478,00	3 000,00	429 478,00
	92601		Obiekty sportowe	426 478,00	3 000,00	429 478,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				83 330 814,00	66 406,00	83 397 220,00

PRZEWODNICĄCY
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	1 021 300,00	517 607,00	1 538 907,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 000 000,00	517 607,00	1 517 607,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	250 000,00	-250 000,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	250 000,00	-250 000,00	0,00
		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)	0,00	500 000,00	500 000,00
		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)	0,00	517 607,00	517 607,00
600			Transport i łączność	3 996 059,00	250 000,00	4 246 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 354,00	150 000,00	1 086 354,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728 734,00	150 000,00	878 734,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60017		Drogi wewnętrzne	1 044 265,00	100 000,00	1 144 265,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 254,00	100 000,00	469 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 635 570,00	-45 004,00	4 590 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 470,00	-45 004,00	580 466,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 970,00	54 996,00	232 966,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	444 000,00	-100 000,00	344 000,00
750			Administracja publiczna	8 503 759,00	93 388,00	8 597 147,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	293 762,00	0,00	293 762,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 660,00	-1 330,00	31 330,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 330,00	1 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	341 918,00	93 388,00	435 306,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 905,00	77 680,00	165 585,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 513,00	13 708,00	29 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 580,00	4 620,00	436 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	4 620,00	5 865,00

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)	0,00	4 620,00	4 620,00
757			Obsługa długu publicznego	887 000,00	-53 300,00	833 700,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	-53 300,00	266 700,00
		1800	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	320 000,00	-53 300,00	266 700,00
758			Różne rozliczenia	745 291,00	-6 620,00	738 671,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 291,00	-6 620,00	738 671,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	745 291,00	-6 620,00	738 671,00
801			Oświata i wychowanie	25 294 974,00	380,00	25 295 354,00
	80104		Przedszkola	2 388 263,00	380,00	2 388 643,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 128,00	380,00	461 508,00
852			Pomoc społeczna	6 833 934,00	4 530,00	6 838 464,00
	85295		Pozostała działalność	478 913,00	4 530,00	483 443,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 380,00	4 530,00	46 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 741 764,00	-667 607,00	12 074 157,00
	90095		Pozostała działalność	1 694 886,00	-667 607,00	1 027 279,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 511 812,00	-667 607,00	844 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 541 532,00	-34 588,00	7 506 944,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 034,00	-34 588,00	3 053 446,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 439 650,00	-44 376,00	2 395 274,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 090,00	8 319,00	17 409,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 603,00	1 469,00	3 072,00
926			Kultura fizyczna	2 060 278,00	3 000,00	2 063 278,00
	92601		Obiekty sportowe	1 717 398,00	3 000,00	1 720 398,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 859,00	3 000,00	234 859,00
Razem:				92 414 102,00	66 406,00	92 480 508,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokorski

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

L p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	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	46 125	500 000	0	500 000	500 000		wniosek do UE
2	WPiRL-Przebudowa WOK Nowy Waliszów	010	01041	realizacja	1 017 607	0	0	1 017 607	1 017 607	1 017 607		wniosek do UE
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	570 000		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	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	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000		DSDiK
5	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	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		
7	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszny nad wodospadem; dz. 83/2	600	60017	realizacja	144 533	45 279	99 254	0	99 254	99 254		Nadleśnictwo Międzyzlesie
8	RGZ-f.solecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	600	60017	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		30% f.śoi
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		

L p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	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
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	0	100 000	100 000	100 000		
13	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		
14	RGZ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		30% f.sol
15	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
16	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
17	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	72 340	80 000	0	80 000	80 000		
18	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
19	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
20	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		
21	adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych	700	70004	realizacja	392 100	0	392 100	0	392 100	392 100		
22	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000		
23	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	700	70005	realizacja	100 000	0	100 000	-100 000	0	0		
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.sol.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		30% f.sol

L p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	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
26	RGZ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	13 000	7 000	6 000	0	6 000	6 000		30% f.sol
27	OR-monitorig BR	750	75022	realizacja	1 330	0	0	1 330	1 330	1 330		
28	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		
29	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	złożono wniosek do MSiT
30	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		
31	OPS-zakup skali inteligencji	851	85154	realizacja	4500	0	4 500	0	4 500	4 500		
32	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
33	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		
34	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		
35	Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Palcu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej	900	90001	realizacja	5 137 186	200 909	4 155 186	0	4 155 186	537 529	3 617 657	
36	17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	900	90001	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000		
37	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		
38	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		
39	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
40	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

L p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	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
41	WI-Długopole Zarój-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		
42	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
43	WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	900	90015	realizacja	44 658	5 658	17 000	0	17 000	17 000		FS 30% BP
44	WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumenta cja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
45	WI- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumenta cja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000		FS 30% BP
46	WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumenta cja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512		FS 30% BP
47	RGZ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	14 799	23	7 812	0	7 812	7 812		FS 30% BP
48	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	1 500 000	-667 607	832 393	832 393		
49	RGZ-f.sołecki-Poreba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		FS 30% BP
50	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	921	92109	realizacja	567 500	0	567 500	0	567 500	567 500		
51	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500		
52	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumenta cja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000		
53	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200		
54	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęskiej	921	92120	dokumenta cja	130 000	50 000	80 000	0	80 000	80 000		

L p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 18.10.2018r.	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
55	WI- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	7 681 475	1 722 251	2 721 042	0	2 721 042	2 721 042		
56	RGZ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	15 478	0	15 478	15 478		FS 30% BP
57	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	69 410	0	69 410	69 410		
58	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
59	KF-zakup traktorka do koszenia stadionu	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		
60	WTiKF-Program Interreg V-A RCZ-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" /pętle 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	
	Ogółem:				30 339 233	2 266 514	17 688 471	351 330	18 039 801	12 874 699	5 165 102	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr V/39/2019

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 lutego 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
				320 900	0	320 900	320 900	0	0	reintegracja
										zawodowa
Razem				320 900	0	320 900	320 900	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	231 000	0	231 000	0	231 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000	0	231 000	0	231 000	0	Miejsko-Gminny
										Ośrodek Kultury
855			Rodzina	34 800	0	34 800	0	34 800	0	
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800	0	34 800	0	34 800	0	Miejsko-Gminny
										Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 551 650	-44 376	3 507 274	0	3 507 274	0	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	27 100	0	27 100	0	27 100	0	Miejsko-Gminny
										Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 439 650	-44 376	2 395 274	0	2 395 274	0	Miejsko-Gminny
										Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	758 900	0	758 900	0	758 900	0	Biblioteka
										Publiczna Miasta
										Gminy
	92118	2480	Muzea	326 000	0	326 000	0	326 000	0	Muzeum
										Filumenistyczne
Razem				3 817 450	-44 376	3 773 074	0	3 773 074	0	
3.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
	63095	2900	Pozostała działalność	10 000	0	10 000			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
				1 245	0	1 245	0	0	1 245	
801			Oświata i wychowanie	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	Doręczanie uczniów do szkół							Dotacja Gmina Kłodzko-doręczanie dzieci
				11 253	0	11 253	0	0	11 253	
Razem				250 628	0	250 628	0	0	250 628	
OGÓŁEM JSFP				4 388 978	-44 376	4 344 602	320 900	3 773 074	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 Długopoli 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	0	131 806	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	16 000	0	0	16 000	Dotacja -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
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	10 000	0	10 000			10 000	konkurs- 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	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	250 000	0	0	250 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	0	250 000	0	0	250 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
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				13 335 830	-44 376	13 291 454	320 900	12 065 120	905 434	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Tokora

Uzasadnienie do uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 lutego 2019 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 54 996,00 zł., tytułem zawarcia umowy o bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na remont lokalu nr 5 w budynku 172 w Wilkanowie,
2. zwiększenia planu w wysokości 3 500,00 zł., tytułem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
3. zwiększenia planu w wysokości 4 530,00 zł., z tytułu uzyskanych darowizn dla pogorzalców ze Starego Waliszowa, oraz z ulic Spadzistej i Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej,
4. zwiększenia planu w wysokości 3 000,00 zł., tytułem uzyskanej darowizny na zakup paliwa do ratraka,
5. zwiększenia planu w wysokości 380,00 zł, tytułem uzyskanych przez Przedszkole Nr 2 odszkodowań za szkody na mieniu

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 996,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 996,00
		GGG-KOWR Wrocław-remont lokalu nr 5 w budynku nr 172 w Wilkanowie	54 996,00
801		Oświata i wychowanie	380,00
	80104	Przedszkola	380,00
		P nr 2-odszkodowania za szkody na mieniu	380,00
852		Pomoc społeczna	8 030,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 530,00
		FN-Nadleśnictwo Międzyzlesie-dofinansowanie pomocy dla Pogorzalców ze Starego Waliszowa	2 000,00
		FN-pomoc pogorzalców z ul. Spadzistej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 010,00
		FN-pomoc pogorzalców z ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	960,00
		FN-pomoc pogorzalców ze Starego Waliszowa	560,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		KF-darowizna na zakup paliwa do ratraka	3 000,00
Razem:			66 406,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
3. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
4. rozdysponowania rezerwy na ogólnej w wysokości 2 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie I Konferencji Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa Krowa-Zdrowy Człowiek-klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75075, grupa 1100
5. rozdysponowania rezerwy kryzysowej w wysokości 4 620,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożarów- klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75421, grupa 1100

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	488 281,00
zmiana	-2 000,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	486 281,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	257 000,00
zmiana	-4 620,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	252 380,00
 Ogółem stan rezerwy na dzień 28 02 2019 wynosi	 738 661,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

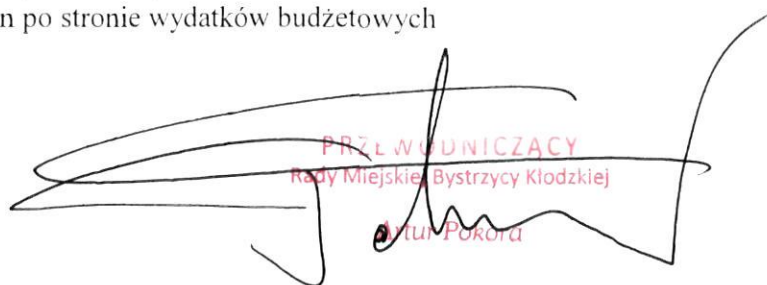
Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	517 607,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	517 607,00
		WPIRL-Przebudowa WOK w Nowym Waliszowie	517 607,00
600		Transport i łączność	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00
		GKM-odśnieżanie miasta i terenu	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-45 004,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45 004,00
		GGG-remont lokalu nr 5 w budynku nr 172 w Wilkanowie	54 996,00
		KOWR o Wrocław	
		GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	-100 000,00
750		Administracja publiczna	93 388,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	-1 330,00
		OR-monitoring BR	1 330,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 388,00
		RGŻ-Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa Krowa-Zdrowy Człowiek	2 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
-------	----------	-------	--------

	FN-MGOK-Projekt Interreg-Technologia w turystyce- nowoczesna promocja na polsko-czeskim pograniczu 2018- 2019	91 388,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 620,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	4 620,00
	WZK-usuwanie skutków pożarów	4 620,00
757	Obsługa długu publicznego	-53 300,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-53 300,00
	FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	-53 300,00
758	Różne rozliczenia	-6 620,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	-6 620,00
	FN-rezerwa ogólna	-2 000,00
	FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	-4 620,00
801	Oświata i wychowanie	380,00
	80104 Przedszkola	380,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	380,00
852	Pomoc społeczna	4 530,00
	85295 Pozostała działalność	4 530,00
	FN-pomoc pogorzelcom z ul. Spadzistej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 010,00
	FN-pomoc pogorzelcom z ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	960,00
	FN-pomoc pogorzelcom ze Starego Waliszowa	2 560,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-667 607,00
	90095 Pozostała działalność	-667 607,00
	WPiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/431,417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum , nr 116 Zacisze- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-667 607,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-34 588,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-34 588,00
	FN-MGOK-dożynki gminne	-44 376,00
	FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	8 319,00
	FN-MGOK-Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	1 469,00
926	Kultura fizyczna	3 000,00
	92601 Obiekty sportowe	3 000,00
	WTiKF-wydatki bieżące	3 000,00
	Razem:	66 406,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. nr 3-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok.
2. nr 4-Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku
wynikają ze wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora