

**UCHWAŁA NR XIV/111/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

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

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **399 552,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **399 552,00 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. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **88 766 392,13 zł**, z tego:

- dochody bieżące 81 443 130,55 zł,

- dochody majątkowe 7 323 261,58 zł,

2) Plan wydatków - **98 771 502,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 77 176 373,13 zł,

- wydatki majątkowe 21 595 129,00 zł,

3) Deficyt - **10 005 110,00 zł**,

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 października 2019 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem :

1. zwiększenia planu w wysokości 395 588,00 zł tytułem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019,
2. zwiększenia planu w wysokości 351,00 zł tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę okien w budynku ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej,
3. zwiększenia planu w wysokości 1 644,00 zł tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody za mieniem w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,
4. zwiększenia planu w wysokości 1 969,00 tytułem dochodów wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
5. zastosowaniu prawidłowej klasyfikacji realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Po zmianie
758		Różne rozliczenia	395 588,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	395 588,00
		FN-subwencja oświatowa	395 588,00
801		Oświata i wychowanie	1 995,00
	80101	Szkoły podstawowe	351,00
		ZSO-odszkodowania za szkody na mieniu	351,00
	80104	Przedszkola	1 644,00
		P nr 2-odszkodowania za szkody na mieniu	1 644,00
855		Rodzina	1 969,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	450,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	450,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	19,00
		OPS-opłata za wydanie duplikatu KDR	19,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10 342,00
	92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	-10 342,00
		WTiKF-RPO-Singletrack Glacensis	-10 342,00
926		Kultura fizyczna	10 342,00
	92601	Obiekty sportowe	10 342,00
		WTiKF-RPO-Singletrack Glacensis	10 342,00
Razem:			399 552,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem :

1. zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
3. zmian w funduszu sołeckim zgłaszanych przez Rady Sołeckie.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	-7 000,00
	01008	Melioracje wodne	-7 000,00
		RGŻ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-7 000,00
600		Transport i łączność	-8 690,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-8 690,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup lustra drogowego	-100,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka-budowa parkingu przy ul. Starobystrzyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	-984,00
		WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszcy nad wodospadem dz. 83/2	-7 606,00
630		Turystyka	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	824,00
		WTiKF-Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej	-824,00
750		Administracja publiczna	-61 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-61 000,00
		OR-wydatki bieżące	-61 000,00
801		Oświata i wychowanie	264 657,00
	80101	Szkoły podstawowe	172 662,00
		WI-opracowanie koncepcji zabezpieczenia budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	984,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	81 678,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	60 000,00
		ZSO-wydatki bieżące	30 000,00
	80104	Przedszkola	71 644,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	71 664,00
	80120	Licea ogólnokształcące	351,00
		ZSO-wydatki bieżące	351,00
	80132	Szkoły artystyczne	20 000,00
		SM-wydatki bieżące	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	43 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		FN-CIS-przylączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	43 000,00
852		Pomoc społeczna	-15 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-15 000,00
		OPS-zasiłki i pomoc w naturze	-15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85401	Świetlice szkolne	70 000,00
		ZSO-wydatki bieżące	70 000,00
855		Rodzina	16 969,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	450,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	450,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500,00
		OPS-koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	19,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 216,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na CIT oraz renowacją zabytkowych elementów małej architektury	5 431,00
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	16 000,00
		RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	-9 000,00
		WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	-42 720,00
		WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe wyposażenie, inne wydatki	42 720,00
		WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na CIT oraz renowacją zabytkowych elementów małej architektury	-5 431,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00
		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	55 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00
		OR-roboty publiczne	6 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku i estetyki wsi	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi	355,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 910,00
		NE-Klaster Energii ARES	20 910,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 089,00
		WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego	-7 335,00
		WI-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2 (od sklepu do Papierni)-33 pkt	-470,00
		WI-f.solecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	-2 000,00
		WI-f.solecki-Topolice-Budowa oświetlenia drogowego 1 pkt	-890,00
		WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego dz. nr 614 AM	7 606,00
	90095	Pozostała działalność	11 440,00
		RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup ławek i ławostolów	-255,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup tablicy ogłoszeń	470,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek-ogrodzenie działki nr 84	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup ławostolów	890,00
		RGŻ-f.solecki-Mostowice-budowa wiaty	7 335,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-600,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	-600,00
926		Kultura fizyczna	-1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-1 000,00
		KF-wydatki bieżące	8 000,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	-1 000,00
		KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	-8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		WTiKF-wydatki bieżące	800,00
		WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	-800,00
Razem:			399 552,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3-wykaz zadań inwestycyjnych,
 - * nr 4-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej
 - * nr 5-zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 - * nr 6- plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego
- wynikają ze wprowadzonych zmian po stornoe wydatków budżetowych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/111/2019
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 października 2019

Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 252 873,81	395 588,00	26 648 461,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 650 103,00	395 588,00	15 045 691,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 650 103,00	395 588,00	15 045 691,00
801			Oświata i wychowanie	2 259 049,41	1 995,00	2 261 044,41
	80101		Szkoły podstawowe	658 613,00	351,00	658 964,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 539,00	351,00	5 890,00
	80104		Przedszkola	708 150,00	1 644,00	709 794,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	806,00	1 644,00	2 450,00
855			Rodzina	15 517 020,00	1 969,00	15 518 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 256 300,00	450,00	9 256 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	450,00	2 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 324,00	1 500,00	5 629 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	19,00	215,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	19,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 679,00	- 10 342,00	682 337,00
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 342,00	- 10 342,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 342,00	- 10 342,00	0,00
926			Kultura fizyczna	494 139,00	10 342,00	504 481,00
	92601		Obiekty sportowe	494 139,00	10 342,00	504 481,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 490,00	10 342,00	176 832,00
Razem:				88 366 840,13	399 552,00	88 766 392,13


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Gminy Kłodzkiej
 Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 364 244,91	-7 000,00	1 357 244,91
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	-7 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 352 229,00	-8 690,00	6 343 539,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 218 861,00	-8 690,00	1 210 171,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 880,00	-100,00	614 780,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	603 816,00	-8 590,00	595 226,00
630			Turystyka	1 588 420,00	0,00	1 588 420,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 576 220,00	0,00	1 576 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 050,00	860,00	89 910,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 170,00	-860,00	22 310,00
750			Administracja publiczna	8 726 877,00	-61 000,00	8 665 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800 749,00	-61 000,00	6 739 749,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 274 450,00	-11 000,00	1 263 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 351 000,00	-50 000,00	5 301 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 464,00	0,00	460 464,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 194,00	0,00	432 194,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 988,00	-1 720,00	276 268,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	1 720,00	7 720,00
801			Oświata i wychowanie	26 609 996,41	264 657,00	26 874 653,41
	80101		Szkoły podstawowe	14 175 930,00	172 662,00	14 348 592,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 102 509,00	984,00	1 103 493,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 515 711,00	171 678,00	5 687 389,00
	80104		Przedszkola	2 298 227,00	71 644,00	2 369 871,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	533 482,00	1 644,00	535 126,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 510 645,00	70 000,00	1 580 645,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 138 551,00	351,00	2 138 902,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 434,00	351,00	219 785,00
	80132		Szkoły artystyczne	694 414,00	20 000,00	714 414,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	467 978,00	20 000,00	487 978,00
851			Ochrona zdrowia	666 506,00	43 000,00	709 506,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 900,00	43 000,00	584 900,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	43 000,00	103 000,00
852			Pomoc społeczna	7 412 636,00	-15 000,00	7 397 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863 475,00	-15 000,00	848 475,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	846 458,00	-15 000,00	831 458,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 924,00	70 000,00	659 924,00
	85401		Świetlice szkolne	435 448,00	70 000,00	505 448,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 928,00	70 000,00	475 928,00
855			Rodzina	15 885 020,00	16 969,00	15 901 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 243 700,00	450,00	9 244 150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 177,00	450,00	56 627,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 599 124,00	16 500,00	5 615 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 923,00	16 500,00	83 423,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	19,00	215,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56,00	19,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 765 388,00	98 216,00	11 863 604,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 760 964,00	7 000,00	5 767 964,00
		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)	3 523,00	4 616,00	8 139,00
		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)	622,00	815,00	1 437,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	416 000,00	7 000,00	423 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	2 876 623,00	-4 616,00	2 872 007,00
		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)	1 574 296,00	-815,00	1 573 481,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 664 455,00	55 000,00	3 719 455,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 543 120,00	5 000,00	3 548 120,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 455,00	50 000,00	155 455,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	736 265,00	6 600,00	742 865,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	727 265,00	6 600,00	733 865,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 874,00	355,00	151 229,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 950,00	355,00	105 305,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	20 910,00	33 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	20 910,00	32 910,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 179,00	-3 089,00	1 098 090,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 748,00	-3 089,00	93 659,00
	90095		Pozostała działalność	231 713,00	11 440,00	243 153,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 801,00	4 105,00	203 906,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 912,00	7 335,00	34 247,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 360 289,00	-600,00	8 359 689,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 373,00	-600,00	230 773,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 547,00	-600,00	46 947,00
926			Kultura fizyczna	2 081 314,00	-1 000,00	2 080 314,00
	92601		Obiekty sportowe	1 728 934,00	-1 000,00	1 727 934,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 295,00	7 000,00	242 295,00
		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)	14 895,00	16 984,00	31 879,00
		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)	2 666,00	548,00	3 214,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 408,00	-8 000,00	99 408,00
		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)	1 008 447,00	-17 532,00	990 915,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 380,00	0,00	352 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 760,00	800,00	80 560,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	248 000,00	-800,00	247 200,00
Razem:				98 371 950,13	399 552,00	98 771 502,13

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	NE-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Bystrzycy Kłodzkiej	150	15011	dokumentacja	52 000	0	52 000	0	52 000	52 000	0	0
2	WPiRL-Przebudowa WOK Nowy Waliszów	010	01041	realizacja	1 017 607	0	1 017 607	0	1 017 607	517 607	500 000	
3	WPiRL-Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi woj.nr 388 (ul.H.Sienkiewicza) z A.Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60013	realizacja	570 000	0	570 000	0	570 000	278 000	292 000	DSDiK
4	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki niekwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niekwalifikowanych zadania	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	0	923 198	923 198	0	UE- Powiat kłodzki
5	WI-Powiat Kłodzki-odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój.	600	60014	realizacja	1 000 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Powiat Kłodzki
6	GKM-Przebudowa drogi gm. Nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie dokumentacji projektowo-	600	60016	dokumentacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
7	GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdnia	600	60016	dokumentacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	
8	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	600	60017	realizacja	144 533	0	99 254	-7 606	91 648	91 648	0	Nadleśnictwo Międzyzlesie

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika-dokumentacja techniczna	600	60017	dokumentacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	
10	Wi-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobystrzyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa	600	60017	dokumentacja	40 000	0	40 000	-984	39 016	39 016	0	
11	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	600	60017	realizacja	186 605	0	186 605	0	186 605	186 605	0	
12	GGG-Biała Woda-budowa zjazdu	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
13	WPiRL- Bystrzyca Kłodzka WSSE-przebudowa drogi gminnej na dz. 92 i części dz.81/8 prowadzącej do terenów podstrefy	600	60017	realizacja	160 000	0	160 000	0	160 000	160 000	0	
14	GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 2-Remont przejścia od Placu Wolności do ul. Podmiejskiej	600	60017	realizacja	14 957	0	14 957	0	14 957	14 957	0	
15	GKM-Przebudowa drogi gminnej od pos.nr 62 do pos.nr 122 dz. Nr 610,612,554,617/1 w m. Pławница dotacja	600	60078	realizacja	325 161	0	325 161	0	325 161	0	325 161	0
16	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos. Nr 17-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy wkł.własny	600	60078	realizacja	73 564	0	73 564	0	73 564	73 564	0	0
17	GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	600	60078	realizacja	290 810	0	290 810	0	290 810	290 810	0	
18	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier. Byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. 53.38	600	60078	realizacja	663 653	0	663 653	0	663 653	0	663 653	

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
19	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos. Nr 34,34a,35,36,66,67a dz. 12,18 w Lasówce- dotacja	600	60078	realizacja	350 606	0	350 606	0	350 606	0	350 606	
20	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier. Byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. 53,38-wkl.własny	600	60078	realizacja	193 314	0	193 314	0	193 314	193 314	0	
21	GKM-Przebudowa drogi gminnej w kier.pos.nr17-19 dz. 128,126,102,105,119 w Nowej Bystrzycy- dotacja	600	60078	realizacja	221 564	0	221 564	0	221 564	0	221 564	
22	RGZ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	30% f.soł
23	RGZ-f.solecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300	0	30% f.soł
24	RGZ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	30% f.soł
25	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
26	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	630	63003	realizacja	600 000	0	385 000	0	385 000	385 000	0	UE złożony projekt
27	GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna - Budowa wieży widokowej	630	63003	realizacja	1 124 300	24 600	984 000	0	984 000	984 000	0	UE
28	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne	700	70004	realizacja	118 571	0	118 571	0	118 571	118 571	0	
29	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych	700	70004	realizacja	392 100	0	392 100	0	392 100	392 100	0	
30	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	125 000	0	125 000	125 000	0	
31	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej na biura UMIG	700	70005	dokumentacja	86 000	0	86 000	0	86 000	86 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	RGZ-f.soł.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	30% f.soł
33	RGZ-f.sołecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	10 800	4 800	6 000	0	6 000	6 000	0	30% f.soł
34	OR-mon.torig BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330	0	
35	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	750	75022	realizacja	66 050	0	66 050	0	66 050	66 050	0	
36	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
37	WZK-zakup myjki ciśnieniowej	754	75412	realizacja	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	0	
38	WZK-zakup specjalistycznej Piłarki Ratowniczej w celu usprawnienia i podniesienia jakości działań ratowniczych warunkach	754	75412	realizacja	4 674	0	4 674	0	4 674	1 674	3 000	
39	ZSO-budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	441 086	0	441 086	0	441 086	441 086	0	
40	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 744 927	42 927	2 702 000	0	2 702 000	2 202 000	500 000	
41	WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	dokumentacja	824 157	0	204 157	0	204 157	204 157	0	
42	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
43	WI- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80132	realizacja	40 836	0	40 836	0	40 836	40 836	0	
44	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
45	GKM-Program „Za życiem”-mieszkanie chronione	852	85220	realizacja	80 280	0	80 280	0	80 280	31 000	49 280	
46	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku : szklarni	851	85154	realizacja	73 000	0	30 000	43 000	73 000	73 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł.	900	90001	realizacja	286 000	0	136 000	0	136 000	136 000	0	
48	WI-KŁO-WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	900	90001	realizacja	5 137 186	257 583	4 450 919	-5 431	4 445 488	827 831	3 617 657	UE 80% BP 10%
49	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe wyposażenie	900	90001	realizacja	207 280	0	250 000	-42 720	207 280	207 280	0	
50	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	900	90001	realizacja	42 720	0	0	42 720	42 720	42 720	0	
51	RGZ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	1 000	0	10 000	-9 000	1 000	1 000	0	
52	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	36 000	0	20 000	16 000	36 000	36 000	0	
53	GGG-zakup i montaż wiaty śmietnikowej na terenie starego Osiedla w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	realizacja	13 520	0	13 520	0	13 520	13 520	0	
54	WI- f.solecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	7 704	0	7 704	-7 335	369	369	0	FS 30% BP
55	WI- f.solecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacj	19 606	0	12 000	7 606	19 606	19 606	0	FS 30% BP. f solecki 12.000. b. gminy 7.606
56	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	36 488	11 181	25 307	0	25 307	25 307	0	

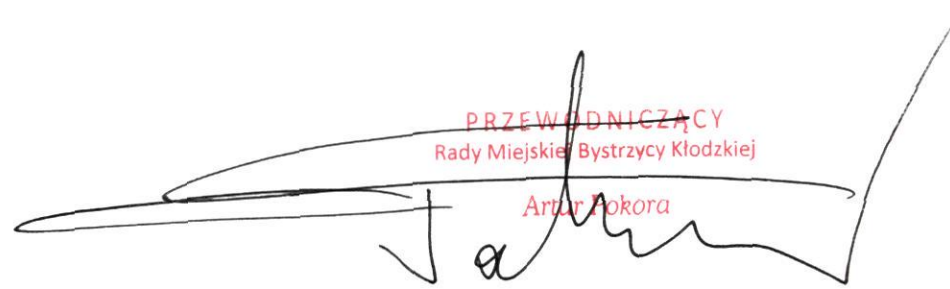
Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	WI-F.sołecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	114 832	71 071	21 225	-470	20 755	20 755	0	FS 30% BP
58	WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja	900	90015	realizacja	62 258	45 258	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
59	WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	-2 000	0	0	0	FS 30% BP
60	WI- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	-890	1 110	1 110	0	FS 30% BP
61	WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512	0	FS 30% BP
62	RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa wiaty	900	90095	realizacja	7 335	0	0	7 335	7 335	7 335	0	FS 30% BP
63	RGŻ-f.sołecki Idzików-zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 300	0	4 300	0	4 300	4 300	0	FS 30% BP
64	RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	16 795	6 983	9 812	0	9 812	9 812	0	FS 30% BP
65	WPiRL- zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,433/2,433./3	900	90095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	
66	RGŻ-f.sołecki-Poreba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
67	GKM-zakup kurtyny wodnej	900	90095	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
68	RGZ-Budowa studni w parku wiejskim w Nowym Waliszowie dz. 1025- dokumentacja	900	90095	dokumentacja	400	0	400	0	400	400	0	
69	RGZ-f.sołecki-Zabłocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	3 400	0	3 400	0	3 400	3 400	0	FS 30% BP
70	KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	921	92105	realizacja	9 226	0	9 226	0	9 226	9 226	0	
71	RGZ-f.sołecki-Nowy Waliszów-budowa studni-wykonanie dokumentacji	921	92109	dokumentacja	11 039	0	11 039	0	11 039	11 039		FS 30% BP
72	RGZ-f.sołecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	4 550	0	4 550	4 550	0	FS 30% BP
73	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
75	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200	0	
76	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	1 076 815	0	500 000	0	500 000	500 000	0	
77	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	921	92109	realizacja	235 000	0	235 000	0	235 000	235 000	0	
78	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
79	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	594 809	588 019	6 790	0	6 790	6 790	0	
80	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęskiej	921	92120	dokumentacja	159 989	76 089	83 900	0	83 900	83 900	0	
81	WI- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	7 681 475	4 462 928	3 125 139	0	3 125 139	3 125 139	0	
82	RGZ-f.sołecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
83	RGZ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	10 878	0	10 878	10 878	0	FS 30% BP
84	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	232 165	162 755	69 410	0	69 410	69 410	0	
85	RGZ-f.sołecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	4 420	0	4 420	0	4 420	4 420	0	FS 30% BP
86	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	926	92601	realizacja	8 000	0	8 000	-8 000	0	0	0	
87	KF-zakup kosiarek do koszenia stadionu i Orlika	926	92601	realizacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
88	WPiRL-opłata za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna 59/3	926	92601	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	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	-17 532	1 168 876	121 431	1 047 445	umowa UE
	Ogółem:				33 281 788	5 754 194	21 580 436	14 693	21 595 129	14 024 763	7 570 366	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora



Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 822,00	-100,00	56 722,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 457,00	-100,00	42 357,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 457,00	-100,00	42 357,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	-100,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-naprawa przepustu pos.11	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-naprawa schodów do kościoła	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	9 456,00	0,00	9 456,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kamienia na drogi gminne	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup przepustów i kamienia na drogi	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 365,00	0,00	14 365,00

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)	11 300,00	0,00	11 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
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	33 420,00	0,00	33 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 420,00	0,00	33 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 420,00	-1 720,00	31 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont dachu OSP	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-doposażenie OSP zakup piły	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont remizy OSP	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	1 720,00	-1 720,00	0,00
			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-wykonanie elewacji w OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	400,00	0,00	400,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 720,00	1 720,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	0,00	1 720,00	1 720,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup kamery przy WDK	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 473,00	1 700,00	269 173,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 465,00	600,00	6 065,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 465,00	600,00	6 065,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku i etyki wsi	2 946,00	600,00	3 546,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	1 130,00	0,00	1 130,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	389,00	0,00	389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 354,00	355,00	59 709,00

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)	59 354,00	355,00	59 709,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00	0,00	4 512,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 552,00	0,00	2 552,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania zieleni	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi	0,00	355,00	355,00
			RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup paliwa	205,00	0,00	205,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 374,00	0,00	1 374,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup paliwa i części	799,00	0,00	799,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac gospodarczych oraz utrzymanie czystości i porządku	1 686,00	0,00	1 686,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	625,00	0,00	625,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup kosiarki	0 00,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	5 878,00	0,00	5 878,00
			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	0,00	0,00
			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	-10 695,00	62 246,00
		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	-10 695,00	60 746,00
			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	-7 335,00	369,00
			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	-470,00	20 755,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	-2 000,00	0,00
			WI-f.sołecki-Topolice-Budowa oświetlenia drogowego 1 pkt	2 000,00	-890,00	1 110,00
			WI-f.sołecki-Wilkanów-budowa oświetlenia	9 512,00	0,00	9 512,00
	90095		Pozostała działalność	129 713,00	11 440,00	141 153,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 201,00	4 105,00	112 306,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup lustra drogowego	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup ławostołów	3 700,00	0,00	3 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup namiotu	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup tablic ogłoszeń	2 450,00	0,00	2 450,00
			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	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-doposażenie placu wiejskiego	8 064,00	0,00	8 064,00
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	4 600,00	0,00	4 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup art. do konserwacji wiaty	397,00	0,00	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	-255,00	6 245,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu rekreacyjnego (zakup grilla, ławostolów, parasola ogrodowego)	4 066,00	0,00	4 066,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-naprawa zastawu zabawowego	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup tablicy ogłoszeń	0,00	470,00	470,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	9 500,00	0,00	9 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-ogrodzenie działki nr 84	0,00	3 000,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	8 705,00	0,00	8 705,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup ławostolów	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup namiotów	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup ławostolów	2 000,00	890,00	2 890,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup namiotu	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kostki i obrzeży dla OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń zabawowych	2 278,00	0,00	2 278,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 512,00	7 335,00	28 847,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup namiotu	4 300,00	0,00	4 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa wiaty	0,00	7 335,00	7 335,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty gospodarczej	9 812,00	0,00	9 812,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup namiotu	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej	3 400,00	0,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 329,00	-600,00	97 729,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 047,00	-600,00	41 447,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 047,00	-600,00	41 447,00
			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	-600,00	4 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	1 458,00	0,00	1 458,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	319,00	0,00	319,00
			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-Poręba-organizacja mikołajek dla dzieci	770,00	0,00	770,00
			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	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup strojów KGW Wilkanów	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	56 282,00	0,00	56 282,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 443,00	0,00	40 443,00
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-doposażenie świetlicy	0,00	0,00	0,00
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	2 080,00	0,00	2 080,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	2 450,00	0,00	2 450,00

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)	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-renowacja murawy boiska	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wyznaczenie granic boiska	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-przygotowanie boiska do gry	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	0,00	0,00	0,00
			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	-1 000,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-projekt siłowni zewnętrznej	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-siłownia zewnętrzna-dokumentacja	1 000,00	0,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 298,00	0,00	25 298,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	10 878,00	0,00	10 878,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
			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

załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/111/2019

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 24 października 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	320 900,00	0,00	320 900,00	320 900	0,00	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							Dotacja dla CIS
				320 900,00	0,00	320 900,00	320 900	0,00	0	reintegracja
Razem				320 900,00	0,00	320 900,00	320 900	0,00	0	zawodowa
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	231 000,00	0,00	231 000,00	0	231 000,00	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	0,00	231 000,00	0	231 000,00	0	Miejsko-Gminny
855			Rodzina	34 800,00	0,00	34 800,00	0	34 800,00	0	Ośrodek Kultury
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800,00	0,00	34 800,00	0	34 800,00	0	Miejsko-Gminny
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 474,00	0,00	3 746 474,00	0	3 746 474,00	0	Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	0,00	27 100,00	0	27 100,00	0	Miejsko-Gminny
	92109	2480	Domy kultury	2 599 474,00	0,00	2 599 474,00	0	2 599 474,00	0	Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki							Miejsko-Gminny
				758 900,00	0,00	758 900,00	0	758 900,00	0	Ośrodek Kultury
	92118	2480	Muzea							Biblioteka
				361 000,00	0,00	361 000,00	0	361 000,00	0	Publiczna Miasta i
Razem				4 012 274,00	0,00	4 012 274,00	0	4 012 274,00	0	Gminy
3.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	
	63095	2900	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000	Związek Gmin
750			Administracja publiczna	3 130,00	0,00	3 130,00	0	0,00	3 130	Śnieżnickich

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 130,00	0,00	3 130,00			3 130	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	0,00	1 245,00	0	0,00	1 245	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe							Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
				1 245,00	0,00	1 245,00	0	0,00	1 245	
801			Oświata i wychowanie	265 193,00	0,00	265 193,00	0	0,00	265 193	
	80104	2310	Przedszkola							odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
				250 000,00	0,00	250 000,00	0	0,00	250 000	
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół							Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
				15 193,00	0,00	15 193,00	0	0,00	15 193	
Razem				279 568,00	0,00	279 568,00	0	0,00	279 568	
OGÓŁEM JSFP				4 612 742,00	0,00	4 612 742,00	320 900	4 012 274,00	279 568	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	1 720,00	9 720,00	0	0,00	9 720	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	1 720,00	7 720,00	0	0,00	7 720	dotacja dla stowarzyszeń
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego							GOPR - dofinansowanie działań
				2 000,00	0,00	2 000,00	0	0,00	2 000	
801			Oświata i wychowanie	8 272 554,24	0,00	8 272 554,24	0	8 272 554,24	0	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	349 485,00	0,00	349 485,00	0	349 485,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 194 952,00	0,00	1 194 952,00	0	1 194 952,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	737 633,00	0,00	737 633,00	0	737 633,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 181 046,00	0,00	1 181 046,00	0	1 181 046,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopoli Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	694 561,00	0,00	694 561,00	0	694 561,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	45 618,00	0,00	45 618,00	0	45 618,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	149 525,00	0,00	149 525,00	0	149 525,00	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	141 923,00	0,00	141 923,00	0	141 923,00	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	114 045,00	0,00	114 045,00	0	114 045,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	111 511,00	0,00	111 511,00	0	111 511,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 385,00	0,00	73 385,00	0	73 385,00	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031,00	0,00	44 031,00	0	44 031,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 031,00	0,00	44 031,00	0	44 031,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	39 973,00	0,00	39 973,00	0	39 973,00	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	206 252,00	0,00	206 252,00	0	206 252,00	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	163 660,00	0,00	163 660,00	0	163 660,00	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	2 693 220,00	0,00	2 693 220,00	0	2 693 220,00	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	253 387,00	0,00	253 387,00	0	253 387,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153	2810	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 907,49	0,00	12 907,49	0	12 907,49	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 360,65	0,00	7 360,65	0	7 360,65	0	Stowarzyszenie Kleks -Szkoła w Długopolu Dolnym
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 271,65	0,00	6 271,65	0	6 271,65	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 474,90	0,00	3 474,90	0	3 474,90	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Szkoła Podstawowa w Gorzanowie

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 301,55	0,00	4 301,55	0	4 301,55	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-Szkoła Podstawowa w Starym Waliszowie
851			Ochrona zdrowia	141 806,00	0,00	141 806,00	0	0,00	141 806	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	WE-Dotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0	0,00	16 000	Amazonki - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00			20 000	profilaktyka uzależnień
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	64 606,00	0,00	64 606,00	0	0,00	64 606	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 200,00	0,00	7 200,00	0	0,00	7 200	dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta
	85154	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000	dofinansowanie kosztów działalności terapii uzależnień w Kłodzku
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	OPS-Realizacja zajęć profilaktycznych ZHP

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	0,00	19 000,00			19 000	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000	
	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			0	konkurs- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85295	2360	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000	BSPiDz.N- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	53 808,00	0,00	53 808,00	0	53 808,00	0	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 208,00	0,00	6 208,00		6 208,00		Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 600,00	0,00	47 600,00	0	47 600,00	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy- wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	0,00	2 100,00	0	2 100,00	0	
	90002	2810	Gospodarka odpadami komunalnymi	300,00	0,00	300,00	0	300,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy- konkurs ekologiczny
	90002	2820	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300,00	0,00	1 300,00	0	1 300,00	0	Stowarzyszenie Kleks -Szkoła w Długopolu Dolnym- konkurs ekologiczny

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	90002	2820	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	0,00	500,00	0	500,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-SP Stary Waliszów-konkurs ekologiczny
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 433,00	0,00	214 433,00	0	0,00	214 433	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 433,00	0,00	214 433,00	0	0,00	214 433	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	248 000,00	-800,00	247 200,00	0,00	0,00	247 200	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 000,00	-800,00	247 200,00	0	0,00	247 200	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				8 955 701,24	920,00	8 956 621,24	0	8 328 462,24	628 159	
OGÓŁEM JSSF				8 955 701,24	920,00	8 956 621,24	0	8 328 462,24	628 159	
Ogółem dotacje				13 568 443,24	920,00	13 569 363,24	320 900	12 340 736,24	907 727	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/111/2019
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 października 2019 roku

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	wypracowane dochody	w tym:		ogółem	w tym:				
					dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje		wynagrodz enia i pochodne	inwestycje	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Zakłady budżetowe	0	1 693 518	1 148 118	442 400	103 000	1 693 518	709 415	103 000	0	0	0
	z tego:											
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 693 518	1 148 118	442 400	103 000	1 693 518	709 415	103 000	0	0	0
	w tym											
	*realizowane projekty UE		121 500	0	121 500	0	121 500	71 993	0	0	0	0
	* dotacja z budżetu gminy		423 900	0	320 900	103 000	423 900		103 000			
	wypracowane dochody		1 148 118	1 148 118	0	0	1 148 118	637 422	0	0		
	Ogółem	0	1 693 518	1 148 118	442 400	103 000	1 693 518	709 415	103 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora