

UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załącznik nr 3
do protokołu nr X1
z sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28.06.2019r.

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

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 677 413,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 677 413,00 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. Załącznik nr 10 – Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 85 484 208,32 zł, z tego:

- dochody bieżące 79 155 089,32 zł,

- dochody majątkowe 6 329 119,00 zł,

2) Plan wydatków - 95 489 318,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące 75 795 349,32 zł,

- wydatki majątkowe 19 693 969,00 zł,

3) Deficyt - 10 005 110,00 zł,

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

5) Plan rozchodów - 3 571 712,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Pokora

UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2019 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem :

1. zwiększenia planu w wysokości 586 840,00 zł tytułem niewykonanych wydatków
 - * budowa zjazdu kotłowni w Bystrzycy Kłodzkiej 16 605,00
 - * opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze 7 842,00
 - * mpzp Biała Woda 2 214,00
 - * mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra 9 054,00
 - * instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady 66 050,00
 - * Remont Ratusza 404 097,00
- * Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu Plac Wolności 17 na potrzeby CIT, 80 978,00
2. zwiększenia planu w wysokości 1 000,00 zł tytułem zawartej przez ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej umowy promocyjnej i reklamowej,
3. zwiększenia planu w wysokości 69 573,00 zł tytułem realizowanego przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej projektu w ramach EFS pn. „Aktywnie do zatrudnienia”,
4. zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł realizowanych dochodów przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
5. zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	16 605,00
	60017	Drogi wewnętrzne	16 605,00
		GGG-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-Bystrzyca Kłodzka budowa zjazdu kotłownia	16 605,00
710		Działalność usługowa	19 110,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 110,00
		UP-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-Międzygórze-opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	7 842,00
		UP-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-mzpz Biała Woda	2 214,00
		UP-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-mzpz Biała Woda i Międzygórze kolej linowa Czarna Góra	9 054,00
750		Administracja publiczna	66 050,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 050,00
		OR-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-instalacja i wdrożenie oprogramowania i sprzętu do transmisji obrad Rady Miejskiej	66 050,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00
		ZSO-Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna	1 000,00
		INVEST PARK-działalność promocyjna i reklamowa	
852		Pomoc społeczna	69 573,00
	85295	Pozostała działalność	69 573,00
		FN-RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia-projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	69 573,00
855		Rodzina	20 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 978,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 978,00
		WTiKF-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-RPO WD 2014-2020 Bystrzyca Kłodzka	
		Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Plac Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	80 978,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 887,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 887,00
		WI-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-Remont Ratusza	404 097,00
		WTiKF-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Bramą Rycerską	6 790,00
926		Kultura fizyczna	- 6 790,00
	92601	Obiekty sportowe	- 6 790,00
		WTiKF-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2018-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap 2-trakt pieszy pod Bramą Rycerską	- 6 790,00
Razem:			677 413,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem :

- zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych,
- zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
- Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup kurtyny wodnej (klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90095, grupa 1600)

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	223 180,00
zmiana	-5 000,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	218 180,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		Stan rezerwy celowej przed zmianą	251 060,00
		zmiana	0,00
		Stan rezerwy celowej po zmianie	251 060,00
		Ogółem stan rezerwy na dzień 28 06 2019 wynosi	469 240,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
150		Przetwórstwo przemysłowe	52 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	52 000,00
		NE-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Bystrzycy Kłodzkiej	52 000,00
600		Transport i łączność	174 293,00
	60017	Drogi wewnętrzne	16 605,00
		GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	16 605,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 688,00
		GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	157 688,00
710		Działalność usługowa	19 110,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 110,00
		UP-Międzygórze-opracowanie mpzp dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry)	7 842,00
		UP-mpzp Biała Woda	2 214,00
		UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	9 054,00
750		Administracja publiczna	66 050,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 050,00
		OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	66 050,00
758		Różne rozliczenia	-5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00
		FN-rezerwa celowa	-5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00
		ZSO-wydatki bieżące	1 000,00
852		Pomoc społeczna	69 573,00
	85295	Pozostała działalność	69 573,00
		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	69 573,00
855		Rodzina	20 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 978,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 978,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Palcu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	80 978,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		RGŻ-konkursy dotyczące segregacji odpadów	-3 800,00
		SP Nr 2-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	500,00
		SP Wilkanów-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	100,00
		ZSO-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	1 000,00
		ZSO-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-Szkoła Podstawowa Nr 1	100,00
		WE-Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-SP Pławница	300,00
		WE-Stowarzyszenie Kleks-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	1 300,00
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-600,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	-600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		NE-wykonanie audytu efektywności energetycznej dla budynku ZSO zlokalizowanego przy ul. Sempołowskiej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	-52 000,00
		NE-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Bystrzycy Kłodzkiej	-52 000,00
90095		Pozostała działalność	1 600,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup lustra drogowego	600,00
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-doposażenie wiaty rekreacyjnej	-12 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup ławostolów	3 700,00
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup namiotu	2 300,00
		RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup tablic ogłoszeń	2 000,00
		GKM-zakup kurtyny wodnej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 409,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	4 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-162 688,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku	
		MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem	-162 688,00
		wyposażenia-IV etap	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 097,00
		WI-Remont Ratusza	404 097,00
		Razem:	677 413,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora



Zmiana planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	443 554,00	16 605,00	460 159,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	16 605,00	16 605,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 605,00	16 605,00
710			Działalność usługowa	73 600,00	19 110,00	92 710,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 600,00	19 110,00	22 710,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 110,00	19 110,00
750			Administracja publiczna	212 274,00	66 050,00	278 324,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	66 050,00	66 050,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 050,00	66 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 808 648,41	1 000,00	1 809 648,41
	80120		Licea ogólnokształcące	142 690,00	1 000,00	143 690,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 944 891,00	69 573,00	3 014 464,00
	85295		Pozostała działalność	356 160,00	69 573,00	425 733,00
		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	339 122,00	69 573,00	408 695,00
855			Rodzina	14 423 000,00	20 000,00	14 443 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 600,00	20 000,00	8 362 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	20 000,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105 657,00	80 978,00	6 186 635,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 657,00	80 978,00	2 698 635,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 978,00	80 978,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 400,00	410 887,00	654 287,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 800,00	410 887,00	476 687,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	410 887,00	410 887,00
926			Kultura fizyczna	440 904,00	- 6 790,00	434 114,00
	92601		Obiekty sportowe	440 904,00	- 6 790,00	434 114,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 790,00	- 6 790,00	0,00
Razem:				84 806 795,32	677 413,00	85 484 208,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Maur Polak

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	52 000,00	52 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	52 000,00	52 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	52 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	4 540 016,00	174 293,00	4 714 309,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 245 524,00	16 605,00	1 262 129,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 105,00	-14 957,00	611 148,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	619 254,00	31 562,00	650 816,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	157 688,00	557 688,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	157 688,00	557 688,00
630			Turystyka	1 173 742,00	0,00	1 173 742,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 161 542,00	0,00	1 161 542,00
		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)	0,00	2 500,00	2 500,00
		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)	0,00	2 200,00	2 200,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 525,00	5 525,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	0,00	975,00	975,00
		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)	803 924,00	-8 025,00	795 899,00
		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)	165 398,00	-3 175,00	162 223,00
710			Działalność usługowa	495 340,00	19 110,00	514 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 340,00	19 110,00	308 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 340,00	19 110,00	297 450,00
750			Administracja publiczna	8 623 787,00	66 050,00	8 689 837,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 762,00	66 050,00	359 812,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 330,00	66 050,00	67 380,00
758			Różne rozliczenia	474 240,00	-5 000,00	469 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	474 240,00	-5 000,00	469 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 240,00	-5 000,00	469 240,00
801			Oświata i wychowanie	26 466 521,41	1 000,00	26 467 521,41
	80120		Licea ogólnokształcące	2 081 418,00	1 000,00	2 082 418,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 900,00	1 000,00	205 900,00
852			Pomoc społeczna	7 027 687,00	69 573,00	7 097 260,00
	85295		Pozostała działalność	483 451,00	69 573,00	553 024,00
		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)	171 510,00	69 573,00	241 083,00
855			Rodzina	14 791 000,00	20 000,00	14 811 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 340 000,00	20 000,00	8 360 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 177,00	20 000,00	66 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 312 557,00	34 978,00	12 347 535,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 679 986,00	80 978,00	5 760 964,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 841 477,00	35 146,00	2 876 623,00
		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)	1 528 464,00	45 832,00	1 574 296,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 486 455,00	0,00	3 486 455,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 380 740,00	-2 100,00	3 378 640,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 100,00	2 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 585,00	-600,00	156 985,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 993,00	-600,00	111 393,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	52 000,00	-52 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	-52 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 035 779,00	1 600,00	1 037 379,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 574,00	-3 400,00	183 174,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	844 205,00	5 000,00	849 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 007 934,00	245 409,00	8 253 343,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 326,00	4 000,00	229 326,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 500,00	4 000,00	45 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 526 646,00	-162 688,00	3 363 958,00
		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)	202 500,00	-108 688,00	93 812,00
		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)	54 000,00	-54 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 122 832,00	404 097,00	3 526 929,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 811 732,00	404 097,00	3 215 829,00
926			Kultura fizyczna	2 078 914,00	0,00	2 078 914,00
	92601		Obiekty sportowe	1 732 034,00	0,00	1 732 034,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 795,00	-10 000,00	233 795,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 519,00	6 000,00	26 519,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	3 595,00	1 100,00	4 695,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 008,00	10 000,00	112 008,00
		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)	1 008 608,00	-6 000,00	1 002 608,00
		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)	177 800,00	-1 100,00	176 700,00
Razem:				94 811 905,32	677 413,00	95 489 318,32

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	0	52 000	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-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdni	600	60016	dokumentacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	
7	GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier.Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
8	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	600	60017	realizacja	144 533	0	99 254	0	99 254	99 254	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	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	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	0	40 000	40 000	0	
11	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	600	60017	realizacja	186 605	0	170 000	16 605	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	0	14 957	14 957	14 957	0	
15	GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	600	60078	realizacja	557 688	0	400 000	157 688	557 688	557 688	0	
16	RGZ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	30% f.śol
17	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.śol
18	RGZ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	3 400	0	3 400	0	3 400	3 400	0	30% f.śol
19	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	152 340	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
20	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	630	63003	realizacja	600 000	0	400 000	-11 200	388 800	388 800	0	UE złożony projekt
21	GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna -Budowa wieży widokowej	630	63003	realizacja	1 124 300	24 600	569 322	0	569 322	569 322	0	UE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1- adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne	700	70004	realizacja	114 000	0	114 000	0	114 000	114 000	0	
23	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20- adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych	700	70004	realizacja	392 100	0	392 100	0	392 100	392 100	0	
24	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	
25	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5- opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG	700	70005	dokumentacja	86 000	0	86 000	0	86 000	86 000	0	
26	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
27	RGZ-f.sołeki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	13 000	4 800	6 000	0	6 000	6 000	0	30% f.soł
28	OR-monitoring BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330	0	
29	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	750	75022	realizacja	66 050	0	0	66 050	66 050	66 050	0	
30	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
31	WZK-zakup myjki ciśnieniowej	754	75412	realizacja	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	0	
32	SO-SP nr 1-budowa boiska sportowego przy SP nr 1	801	80101	realizacja	441 086	0	441 086	0	441 086	441 086	0	
33	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	
34	WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	dokumentacja	650 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
35	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
36	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
37	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	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
38	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	
39	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury	900	90001	realizacja	5 137 186	257 583	4 369 941	80 978	4 450 919	833 262	3 617 657	UE 80%, BP 10%
40	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	900	90001	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	
41	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	0	
42	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
43	WI- f.sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	11 175	0	7 704	0	7 704	7 704	0	FS 30% BP
44	WI- f.sołecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	FS 30% BP
45	WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 23 i drodze gminnej dz. nr 121-4pkt (dojazd do placu rekreacyjnego)-5 pkt	900	90015	realizacja	21 181	11 181	10 000	0	10 000	10 000	0	
46	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	0	FS 30% BP
47	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
48	WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	WI- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	FS 30% BP
50	WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512	0	FS 30% BP
51	RGZ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	14 799	6 983	7 812	0	7 812	7 812	0	FS 30% BP
52	WPiRL- zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,433/2,433,/3	900	90095	realizacja	3 500 000	0	832 393	0	832 393	832 393	0	
53	RGŻ-f.sołecki-Poreba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
54	GKM-zakup kurtyny wodnej	900	90095	realizacja	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	
55	RGZ-f.sołecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	4 550	0	4 550	4 550	0	FS 30% BP
56	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap	921	92109	realizacja	487 500	0	256 500	-162 688	93 812	93 812	0	
57	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	
58	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
59	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	921	92109	realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200	0	
60	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	1 076 815	0	500 000	0	500 000	500 000	0	
61	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	921	92109	realizacja	235 000	0	235 000	0	235 000	235 000	0	
62	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
63	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	
64	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	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 2018r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	WI- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	7 681 475	4 462 928	2 721 042	404 097	3 125 139	3 125 139	0	
66	RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	926	92601	realizacja	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	FS 30% BP
67	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	15 478	0	15 478	15 478	0	FS 30% BP
68	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	232 165	162 755	69 410	0	69 410	69 410	0	
69	RGZ-f.solecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	4 420	0	4 420	0	4 420	4 420	0	FS 30% BP
70	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	926	92601	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
71	KF-zakup kosiarek do koszenia stadionu i Orlika	926	92601	realizacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
72	WPiRL-opłata za przyłączenie do sieci Tauron wiaty drewnianej w Międzygórzu ul. Sanatoryjna dz. 59/3	926	92601	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	
73	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	-7 100	1 179 308	131 863	1 047 445	umowa UE
	Ogółem:				34 685 728	5 710 028	19 067 582	626 387	19 693 969	13 736 867	5 957 102	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr XI/81/2019
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 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	320 900,00	0,00	320 900,00	320 900	0,00	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				320 900,00	0,00	320 900,00	320 900	0,00	0	
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 Ośrodek Kultury
855			Rodzina	34 800,00	0,00	34 800,00	0	34 800,00	0	
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800,00	0,00	34 800,00	0	34 800,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 474,00	0,00	3 555 474,00	0	3 555 474,00	0	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	0,00	27 100,00	0	27 100,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 443 474,00	0,00	2 443 474,00	0	2 443 474,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	758 900,00	0,00	758 900,00	0	758 900,00	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	326 000,00	0,00	326 000,00	0	326 000,00	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 821 274,00	0,00	3 821 274,00	0	3 821 274,00	0	
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 Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 130,00	0,00	3 130,00	0	0,00	3 130	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 130,00	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	1 245,00	0,00	1 245,00	0	0,00	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	236 253,00	0,00	236 253,00	0	0,00	236 253	
	80104	2310	Przedszkola	225 000,00	0,00	225 000,00	0	0,00	225 000	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowózienie uczniów do szkół	11 253,00	0,00	11 253,00	0	0,00	11 253	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				250 628,00	0,00	250 628,00	0	0,00	250 628	
OGÓŁEM JSFP				4 392 802,00	0,00	4 392 802,00	320 900	3 821 274,00	250 628	
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	0,00	8 000,00	0	0,00	8 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00	0	0,00	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0	0,00	2 000	GOPR - dofinansowanie działań
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 innnych 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	0,00	2 100,00	2 100,00	0	2 100,00	0	
	90002	2810	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	300,00	300,00	0	300,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy- konkurs ekologiczny
	90002	2820	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	0	Stowarzyszenie Kleks -Szkoła w Długopole 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	0,00	500,00	500,00	0	500,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-SP Stary Waliszów-konkurs ekologiczny
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0	0,00	250 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00	0	0,00	250 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	250 000,00	0,00	250 000,00	0	0,00	250 000	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	0,00	250 000,00	0	0,00	250 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				8 991 168,24	2 100,00	8 993 268,24	0	8 328 462,24	664 806	
OGÓŁEM JSSFP				8 991 168,24	2 100,00	8 993 268,24	0	8 328 462,24	664 806	
Ogółem dotacje				13 383 970,24	2 100,00	13 386 070,24	320 900	12 149 736,24	915 434	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokorski



Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	21 420,00	0,00	21 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 420,00	0,00	21 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 420,00	0,00	21 420,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont dachu OSP	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont remizy OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	1 720,00	0,00	1 720,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup folii basenowej do stawu p.poż	3 300,00	0,00	3 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup kompresora dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	400,00	0,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	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

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)	3 000,00	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	264 127,00	0,00	264 127,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 335,00	0,00	7 335,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 335,00	0,00	7 335,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku i etetyki wsi	2 946,00	0,00	2 946,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	389,00	0,00	389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 065,00	0,00	66 065,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 065,00	0,00	66 065,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00	0,00	4 512,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 552,00	0,00	2 552,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania zieleni	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i artykułów do utrzymanie czystości, poprawa estetyki wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	205,00	0,00	205,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 284,00	0,00	1 284,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup paliwa i części	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac gospodarczych oraz utrzymanie czystości i porządku	1 686,00	0,00	1 686,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	625,00	0,00	625,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup kosiarki	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 726,00	0,00	2 726,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup kosiarki	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup ławek parkowych	2 300,00	0,00	2 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup opryskiwacza	2 600,00	0,00	2 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	646,00	0,00	646,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	800,00	0,00	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 941,00	0,00	72 941,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-wykonanie podłogi we wiacie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup ławek na plac rekreacyjny	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-zagospodarowanie wiaty	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-doposażenie placu wiejskiego	5 253,00	0,00	5 253,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-utrzymanie placu wiejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-montaż grilo-wędzarni	1 909,00	0,00	1 909,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-przegląd i konserwacja sprzętu na placu zabaw	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-remont muru oporowego przy OSP	6 514,00	0,00	6 514,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup art. do konserwacji wiaty	2 397,00	0,00	2 397,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	3 418,00	0,00	3 418,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup ławek i ławostolów	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-naprawa zastawu zabawowego	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	9 500,00	0,00	9 500,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	8 705,00	0,00	8 705,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup namiotów	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup ławostołów	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup namiotu	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup kostki i obrzeży dla OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń zabawowych	2 278,00	0,00	2 278,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 812,00	0,00	11 812,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa wiaty gospodarczej	7 812,00	0,00	7 812,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup namiotu	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 371,00	0,00	91 371,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	0,00	40 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	0,00	40 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup strojów dla zespołu Waliszowianie	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup strojów ludowych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	1 200,00	0,00	1 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 741,00	0,00	50 741,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 941,00	0,00	45 941,00
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne- doposażenie świetlicy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A	2 080,00	0,00	2 080,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	2 450,00	0,00	2 450,00
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-zakup nagłośnienia WDK	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rgż-f.sołecki-Nowy Waliszów- doposażenie kuchni w WDK	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rgż-f.sołecki-Starkówek-doposażenie świetlicy	5 200,00	0,00	5 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów zakup sprzętu AGD na rzecz wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup materiałów do ogrodzenia WDK	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 411,00	0,00	7 411,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- doposażenie kuchni WOK	2 000,00	0,00	2 000,00

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-doposażenie szatni na boisku	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-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)	19 898,00	0,00	19 898,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	15 478,00	0,00	15 478,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	4 420,00	0,00	4 420,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu imprezy Zjazd na Saniach Rogatych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie klubu LZS	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				528 798,00	0,00	528 798,00