

UCHWAŁA NR XVIII/149/2019
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 20 grudnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę **1 340 725,71 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 340 725,71 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 - **90 456 957,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące 84 722 729,76 zł,
- dochody majątkowe 5 734 227,58 zł,

2) Plan wydatków - **100 462 067,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 80 673 567,34 zł,
- wydatki majątkowe 19 788 500,00 zł,

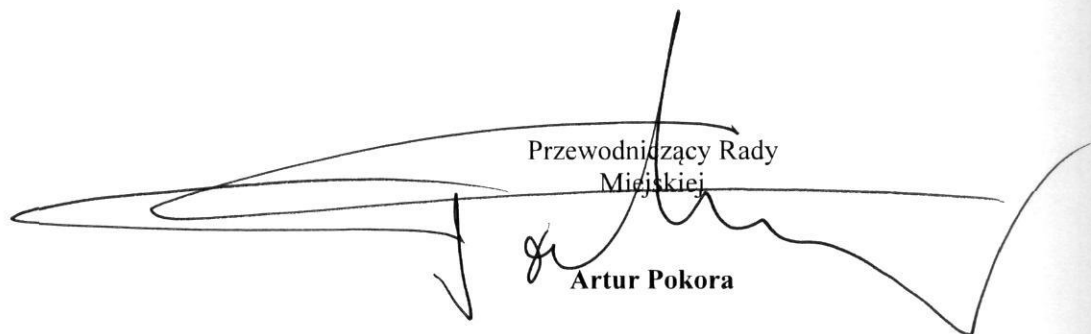
3) Deficyt - **10 005 110,00 zł**,

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
Miejscowej

Artur Pokora

UZASADNIENIE

do projektu uchwały nr XVIII/149/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych
Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 93 000,00
	01095	Pozostała działalność	- 93 000,00
		GGG-sprzedaż gruntów rolnych	- 93 000,00
020		Leśnictwo	10 716,00
	02001	Gospodarka leśna	10 716,00
		RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie	1 399,00
		RGŻ-sprzedaż drewna	9 317,00
600		Transport i łączność	- 262 211,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 253 264,00
		WPiRL-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj. nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	- 253 264,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 8 947,00
		OPS-refundacja płac	- 8 947,00
630		Turystyka	7 880,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 880,00
		WTiKF-reklama na słupach drogowaskazach	7 880,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 222,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 90 000,00
		FN-rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych	- 90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 222,00
		GGG-trwały zarząd	1 010,00
		GGG-wieczyste użytkowanie	6 000,00
		GGG-dzierżawa gruntów i lokali	270 900,00
		GKM-dzierżawa mienia pod reklamę	- 967,00
		GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	26 779,00
		GGG-sprzedaż gruntów,lokali,budynków	- 206 000,00
		GGG-odsetki sprzedaż mienia rozłożona na raty	500,00
710		Działalność usługowa	2 304,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 304,00
		UP-darowizny na zadania obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	2 304,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 22 370,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 22 370,00
		WZK-UMDW Wrocław-nagroda za zajęcie III miejsca w konkusie Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska	1 500,00
		WZK-Interreg V-A RCz-RP-Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławnica	- 23 870,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 631,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 50 369,00
		FN-podatek rolny osoby prawne	1 700,00
		FN-podatek leśny osoby prawne	- 58 000,00
		FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	1 810,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	4 121,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000,00
		FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	8 000,00
		FN-wpływy z opłaty uzdrowskiej	16 000,00
		FN-wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	160 000,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00
		FN-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		GKM-za zajęcie pasa drogowego	16 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 000,00
		FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	- 6 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 6 000,00
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	- 25 000,00
		FN-rozliczenia VAT z lat ubiegłych	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 20 117,71
	80101	Szkoły podstawowe	- 24 691,00
		SP w Wilkanowie-odszkodowanie z ubezpieczenia	15 897,00
		ZSO-odszkodowania za szkody na mieniu	- 351,00
		WE-RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	- 40 237,00
	80110	Gimnazja	21 181,00
		WE-RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	21 181,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 155,00
		WE-odszkodowania za szkody na mieniu	8 155,00
	80120	Licea ogólnokształcące	- 8 859,00
		ZSO-wynajem pomieszczeń	- 9 210,00
		ZSO-odszkodowania za szkody na mieniu	351,00
	80195	Pozostała działalność	- 15 903,71
		SP nr 2-Projekt RPO „Cztery żywioły”	- 583,48
		SP Wilkanów-Projekt RPO „Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu”	- 5 892,00
		ZSO-Projekt RPO „Od pierwszoklasisty do licealisty”	- 9 428,23
852		Pomoc społeczna	- 208 450,00
	85295	Pozostała działalność	- 208 450,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		FN-RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia-projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	- 97 126,00
		FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.-02/0024/17	- 99 871,00
		FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.-02/0024/17	- 11 453,00
855		Rodzina	32 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i FN-prowizja fundusz alimentacyjny	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 064 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód WI-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja Pl.Wolności 17 na CIT	- 1 230 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
	90015	RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 900,00
		WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	10 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska RGŻ-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	- 45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-656,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury RGŻ-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna na zakup nagród dla dzieci podczas zabawy Andrzejkowej w Starej Łomnicy	860,00
		RGŻ-nagroda za udział w konkursie "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"	500,00
		RGŻ-nagroda za udział w konkursie "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"	360,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby RGŻ-nagroda za udział w konkursie "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"	- 360,00
		RGŻ-nagroda za udział w konkursie "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"	- 360,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WTiKF-Interreg V-A RCz-RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	- 1 156,00
		WTiKF-Interreg V-A RCz-RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	24 687,00
		WTiKF-Interreg V-A RCz-RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	- 25 843,00
926		Kultura fizyczna	- 40 574,00
	92601	Obiekty sportowe	- 40 574,00
		KF-INTERREG V-A RCz-RP-Poznaj Sudety na nartach	- 30 232,00
		WTiKF-RPO-Singletrack Glacensis	- 10 342,00
		Razem:	-1 340 725,71

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
3. zmian zgłaszanych przez jednostki- szkoły, CIS

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	-661 648,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-570 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		WPiRL-Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (H.Sienkiewicza) z Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	-570 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-68 032,00
		GKM-Dokumentacja kosztorysów inwestorskich na remonty i przebudowy dróg gminnych- dz. Nr 586,40,178,179 Bystrzyca Kłodzka, dz.nr 699,750,671,720,658,,438,412/2 Gorzanów, dz. Nr 243 Ponikwa, dz. Nr 307,308 Poręba, dz. Nr 999 Stara Łomnica, przepust w ciągu drogi gm. dz. nr 617/1.617/2 Pławnica	23 616,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-23 616,00
		GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	-23 616,00
630		Turystyka	-469 934,00
		WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	-8 330,00
		WTiKF- Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002108 "	936,00
		Turystyka na Pograniczu"	
		WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	-80 000,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	-382 540,00
710		Działalność usługowa	-24 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-24 000,00
		UP-sporządzenie mpzp dla cz. obrębu Szczawina i cz. obrębu Stara Łomnica	-3 820,00
		UP-zmiana mpzp w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: M.Konopnickiej i 1 Maja	3 820,00
		UP-zmiana studium i planu strzelnica	-24 000,00
750		Administracja publiczna	214 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
		FN-pobór podatków i opłaty targowej	20 000,00
		OR-wydatki bieżące	145 000,00
		OR-zakup wyposażenia	20 000,00
		SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	5 000,00
		OR-wydatki bieżące	15 000,00
		OR-konserwatorzy, kierowcy OSP	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00
		FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	-50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		OR-wydatki bieżące	10 000,00
		WE-obsługa finansowo-księgową szkół	20 000,00
		OR-wydatki bieżące	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
		WZK-wydatki bieżące	10 000,00
		ZK-wykonanie i zagospodarowania terenu wokół OSP Nowy Waliszów	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	-144 348,71
	80101	Szkoły podstawowe	-129 818,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	24 102,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	15 897,00
		WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	-809,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	199 735,00
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	-32 960,00
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	-17 140,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	42 000,00
		ZSO-wydatki bieżące	240 130,00
		SP Wilkanów- modernizacja oczyszczalni ścieków	12 227,00
		WI-budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej	-93 000,00
		WPIRL-Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	-520 000,00
80104		Przedszkola	149 937,00
		WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	5 037,00
		WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	2 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	142 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-22 540,00
		WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów- Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	-22 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 091,00
		WE-wydatki bieżące	-6 313,00
		WE-zakup biletów miesięcznych	10 904,00
		OR-wydatki bieżące	500,00
80132		Szkoły artystyczne	16 000,00
		SM-wydatki bieżące	2 400,00
		SM-wydatki bieżące	23 600,00
		SM-zakup instrumentów	-10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-8 541,00
		WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-8 541,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-138 574,00
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	-77 027,00
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	-43 660,00
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	-18 387,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00
80195		Pozostała działalność	-15 903,71
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-386,00
		ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	386,00
		SP nr 2-Projekt RPO „Cztery żywioły”	-583,48
		SP Wilkanów-Projekt RPO „Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu”	-5 892,00
		ZSO-Projekt RPO „Od pierwszoklasisty do licealisty”	-9 428,23
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	50 000,00
852		Pomoc społeczna	-208 450,00
	85295	Pozostała działalność	-208 450,00
		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	-81 792,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0024/17	-99 834,00
		FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0024/17	-11 490,00
		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	-15 334,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 067,00
	85401	Świetlice szkolne	22 700,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	18 000,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-12 633,00
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	-12 633,00
855		Rodzina	-34 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-34 800,00
		WE-wynajem pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby żłobka-wkład własny do projektu UE	-34 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 685,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-114 315,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	-114 315,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	86 000,00
		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 000,00
		RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	61 000,00
		RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	10 000,00
		RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	-4 188,00
		RGŻ-prace porządkowe w lasach	4 188,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00
		WI- energia elektryczna miasto i teren	20 000,00
		WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	63 000,00
		WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego dz. nr 614 AM	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	-3 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-136 496,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-15 500,00
		RGŻ-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna na zakup nagród dla dzieci podczas zabawy Andrzejkowej w Starej Łomnicy	500,00
		KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	-13 600,00
		KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	-2 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 207,00
		FN-MGOK-dotacja podmiotowa	34 800,00
		FN-MGOK-dożynki gminne	39 897,00
		FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	12 730,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		FN-MGOK-impresy przy MGOK	20 103,00
		FN-MGOK-koncert walentynkowy	-10 000,00
		WPIRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	-47 323,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
		FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	20 000,00
	92118	Muzea	5 000,00
		FN-Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-196 203,00
		UP- Remont kapliczki w Nowej Łomnicy - dokumentacja	4 797,00
		UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 39 w Bystrzycy Kłodzkiej	-3 503,00
		UP-Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	-30 000,00
		WTiKF-utrzymanie murów i baszt	-5 064,00
		UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	-54 433,00
		WI-Remont Ratusza	-108 000,00
926		Kultura fizyczna	-23 301,00
	92601	Obiekty sportowe	-23 301,00
		WTiKF-utrzymanie tras Singletrack	-23 301,00
Razem:			-1 340 725,71

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 stronie wydatków budżetowych .


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 799,98	- 93 000,00	617 799,98
	01095		Pozostała działalność	710 799,98	- 93 000,00	617 799,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	- 93 000,00	21 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów rolnych	114 000,00	- 93 000,00	21 000,00
020			Leśnictwo	28 000,00	10 716,00	38 716,00
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	10 716,00	38 716,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	1 399,00	9 399,00
			RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie	8 000,00	1 399,00	9 399,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	9 317,00	29 317,00
			RGŻ-sprzedaż drewna	20 000,00	9 317,00	29 317,00
600			Transport i łączność	1 941 800,00	- 262 211,00	1 679 589,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	253 264,00	- 253 264,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 264,00	- 253 264,00	0,00
			WPiRL-przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj. nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	253 264,00	- 253 264,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 947,00	- 8 947,00	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 947,00	- 8 947,00	102 000,00
			OPS-refundacja płac	110 947,00	- 8 947,00	102 000,00
630			Turystyka	89 198,00	7 880,00	97 078,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 198,00	7 880,00	97 078,00
		0830	Wpływy z usług	120,00	7 880,00	8 000,00
			WTiKF-reklama na słupach drogowskazach	120,00	7 880,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 760 893,00	8 222,00	4 769 115,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 986 000,00	- 90 000,00	2 896 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	- 90 000,00	130 000,00
			FN-rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych	220 000,00	- 90 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 047,00	98 222,00	1 829 269,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 081,00	1 010,00	5 091,00
			GGG-trwały zarząd	4 081,00	1 010,00	5 091,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	6 000,00	146 000,00
			GGG-wieczyste użytkowanie	140 000,00	6 000,00	146 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396 970,00	269 933,00	666 903,00
			GGG-dzierżawa gruntów i lokali	395 000,00	270 900,00	665 900,00
			GKM-dzierżawa mienia pod reklamę	1 970,00	- 967,00	1 003,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	26 779,00	86 779,00
			GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	26 779,00	86 779,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	- 206 000,00	844 000,00
			GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	1 050 000,00	- 206 000,00	844 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	500,00	25 500,00
			GGG-odsetki sprzedaż mienia rozłożona na raty	25 000,00	500,00	25 500,00
710			Działalność usługowa	92 710,00	2 304,00	95 014,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 710,00	2 304,00	25 014,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	2 304,00	5 904,00
			UP-darowizny na zadania obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	3 600,00	2 304,00	5 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 870,00	- 22 370,00	805 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 870,00	- 22 370,00	804 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			WZK-UMDW Wrocław-nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska	0,00	1 500,00	1 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	815 870,00	- 23 870,00	792 000,00
			WZK-Interreg V-A RCz-RP-Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławница	815 870,00	- 23 870,00	792 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 663 491,00	315 631,00	25 979 122,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 659 979,00	- 50 369,00	6 609 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	1 700,00	17 700,00
			FN-podatek rolny osoby prawne	16 000,00	1 700,00	17 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 000,00	- 58 000,00	488 000,00
			FN-podatek leśny osoby prawne	546 000,00	- 58 000,00	488 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 810,00	2 810,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	1 000,00	1 810,00	2 810,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 979,00	4 121,00	9 100,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	4 979,00	4 121,00	9 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 028 600,00	200 000,00	5 228 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	8 000,00	3 308 000,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 300 000,00	8 000,00	3 308 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	170 000,00	16 000,00	186 000,00
			FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej	170 000,00	16 000,00	186 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	6 000,00	22 000,00
			FN-wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	160 000,00	735 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	575 000,00	160 000,00	735 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 539,00	46 000,00	677 539,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	133 000,00	30 000,00	163 000,00
			FN-wpływy z opłaty skarbowej	128 000,00	30 000,00	158 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 539,00	16 000,00	35 539,00
			GKM-za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	16 000,00	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 313 373,00	120 000,00	13 433 373,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 000,00	120 000,00	485 000,00
			FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 000,00	120 000,00	485 000,00
758			Różne rozliczenia	26 648 461,81	- 6 000,00	26 642 461,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 084,81	- 6 000,00	554 084,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	19 000,00	224 000,00
			FN-rozliczenia VAT z lat ubiegłych	205 000,00	19 000,00	224 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 462 629,26	- 20 117,71	2 442 511,55
	80101		Szkoły podstawowe	858 964,00	- 24 691,00	834 273,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 890,00	15 546,00	21 436,00
			SP w Wilkanowie-odszkodowanie z ubezpieczenia	5 539,00	15 897,00	21 436,00

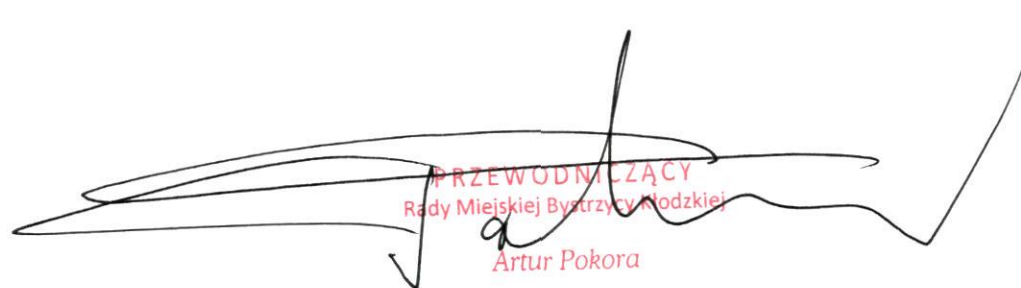
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZSO-odszkodowania za szkody na mieniu	351,00	- 351,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 693,00	- 40 237,00	18 456,00
			WE-RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	58 693,00	- 40 237,00	18 456,00
	80110		Gimnazja	175 018,00	21 181,00	196 199,00
		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	36 350,00	14 334,00	50 684,00
			WE-RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	36 350,00	14 334,00	50 684,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 996,00	6 847,00	15 843,00
			WE-RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	8 996,00	6 847,00	15 843,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 155,00	8 155,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 155,00	8 155,00
			WE-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	8 155,00	8 155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	219 148,00	- 8 859,00	210 289,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 210,00	- 9 210,00	127 000,00
			ZSO-wynajem pomieszczeń	136 210,00	- 9 210,00	127 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	351,00	351,00
			ZSO-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	351,00	351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	161 143,00	- 15 903,71	145 239,29
		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	145 573,00	- 15 903,71	129 669,29
			SP nr 2-Projekt RPO „Cztery żywioły”	13 496,00	- 583,48	12 912,52
			SP Wilkanów-Projekt RPO „Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu”	53 753,00	- 5 892,00	47 861,00
			ZSO-Projekt RPO „Od pierwszoklasisty do licealisty”	78 324,00	- 9 428,23	68 895,77
852			Pomoc społeczna	3 269 670,00	- 208 450,00	3 061 220,00
	85295		Pozostała działalność	425 736,00	- 208 450,00	217 286,00
		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	408 695,00	- 196 997,00	211 698,00
			FN-RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia-projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	299 695,00	- 97 126,00	202 569,00
			FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.-02/0024/17	109 000,00	- 99 871,00	9 129,00
		2059	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	12 500,00	- 11 453,00	1 047,00
			FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.-02/0024/17	12 500,00	- 11 453,00	1 047,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 961 308,00	32 000,00	17 993 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 366 948,00	32 000,00	6 398 948,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	32 000,00	57 000,00
			FN-prowizja fundusz alimentacyjny	23 000,00	32 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 574 613,00	- 1 064 100,00	4 510 513,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 919 513,00	- 1 230 000,00	689 513,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 552 592,00	- 1 030 000,00	522 592,00
			WI-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja PI.Wolności 17 na CIT	1 552 592,00	- 1 030 000,00	522 592,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	285 943,00	- 200 000,00	85 943,00
			WI-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja PI.Wolności 17 na CIT	285 943,00	- 200 000,00	85 943,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 577 000,00	200 000,00	3 777 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 564 000,00	200 000,00	3 764 000,00
			RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 564 000,00	200 000,00	3 764 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 100,00	10 900,00	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 900,00	10 900,00
			WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	0,00	10 900,00	10 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	- 45 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	- 45 000,00	26 000,00
			RGZ-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	71 000,00	- 45 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 197,00	-656,00	682 541,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 600,00	860,00	92 460,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	860,00	4 860,00
			RGZ-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna na zakup nagród dla dzieci podczas zabawy Andrzejkowej w Starej Łomnicy	0,00	500,00	500,00
			RGZ-nagroda za udział w konkursie "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"	0,00	360,00	360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 360,00	- 360,00	90 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	360,00	- 360,00	0,00
			RGZ-nagroda za udział w konkursie "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"	360,00	- 360,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 937,00	- 1 156,00	498 781,00
		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	59 150,00	24 687,00	83 837,00
			WTiKF-Interreg V-A RCz-RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	59 150,00	24 687,00	83 837,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	29 900,00	- 25 843,00	4 057,00
			WTiKF-Interreg V-A RCz-RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	29 900,00	- 25 843,00	4 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	504 481,00	- 40 574,00	463 907,00
	92601		Obiekty sportowe	504 481,00	- 40 574,00	463 907,00
		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	176 832,00	- 40 574,00	136 258,00
			KF-INTERREG V-A RCz-RP-Poznaj Sudety na nartach	166 490,00	- 30 232,00	136 258,00
			WTiKF-RPO-Singletrack Glacensis	10 342,00	- 10 342,00	0,00
Razem:				91 797 683,05	- 1 340 725,71	90 456 957,34


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Młodzkiej
 Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 267 796,00	-661 648,00	5 606 148,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	-570 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	-570 000,00	0,00
			WPIRL-Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (H.Sienkiewicza) z Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	570 000,00	-570 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 208 347,00	-68 032,00	1 140 315,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	595 226,00	-68 032,00	527 194,00
			GKM-Dokumentacja kosztorysów inwestorskich na remonty i przebudowy dróg gminnych- dz. Nr 586,40,178,179 Bystrzyca Kłodzka, dz.nr 699,750,671,720,658,,438,412/2 Gorzanów, dz. Nr 243 Ponikwa, dz. Nr 307,308 Poręba, dz. Nr 999 Stara Łomnica, przepust w ciągu drogi gm. dz. nr 617/1,617/2 Pławница	0,00	23 616,00	23 616,00
			WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	91 648,00	-91 648,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 118 672,00	-23 616,00	2 095 056,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 118 672,00	-23 616,00	2 095 056,00
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	73 663,00	-23 616,00	50 047,00
630			Turystyka	1 588 420,00	-469 934,00	1 118 486,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 576 220,00	-469 934,00	1 106 286,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 310,00	-8 330,00	13 980,00
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	17 840,00	-8 330,00	9 510,00
		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)	5 525,00	795,00	6 320,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WTiKF- Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002108 " Turystyka na Pograniczu"	0,00	795,00	795,00
		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)	975,00	141,00	1 116,00
			WTiKF- Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002108 " Turystyka na Pograniczu"	0,00	141,00	141,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	-80 000,00	0,00
			WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	80 000,00	-80 000,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 145 145,00	-308 745,00	836 400,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	308 745,00	-308 745,00	0,00
		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)	223 855,00	-73 795,00	150 060,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	76 255,00	-73 795,00	2 460,00
710			Działalność usługowa	514 450,00	-24 000,00	490 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 450,00	-24 000,00	284 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 450,00	-24 000,00	273 450,00
			UP-sporządzenie mpzp dla cz. obrębu Szczawina i cz. obrębu Stara Łomnica	5 000,00	-3 820,00	1 180,00
			UP-zmiana mpzp w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: M.Konopnickiej i 1 Maja	5 000,00	3 820,00	8 820,00
			UP-zmiana studium i planu strzelnica	24 000,00	-24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 697 150,00	214 000,00	8 911 150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 592,00	16 000,00	380 592,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 180,00	16 000,00	57 180,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	41 180,00	16 000,00	57 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 767 752,00	208 000,00	6 975 752,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 396 233,00	190 000,00	1 586 233,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			OR-wydatki bieżące	1 063 373,00	145 000,00	1 208 373,00
			OR-zakup wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			SO-zadania z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 299,00	15 000,00	140 299,00
			OR-wydatki bieżące	7 675,00	15 000,00	22 675,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 211 000,00	3 000,00	5 214 000,00
			OR-konserwatorzy; kierowcy OSP	62 400,00	3 000,00	65 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 306,00	-50 000,00	386 306,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	231 000,00	-50 000,00	181 000,00
			FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 392,00	40 000,00	457 392,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 508,00	30 000,00	49 508,00
			OR-wydatki bieżące	9 479,00	10 000,00	19 479,00
			WE-obsługa finansowo-księgową szkół	10 029,00	20 000,00	30 029,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	510,00	10 000,00	10 510,00
			OR-wydatki bieżące	510,00	10 000,00	10 510,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 978,00	11 500,00	507 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 708,00	11 500,00	479 208,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 782,00	11 500,00	303 282,00
			WZK-wydatki bieżące	229 568,00	10 000,00	239 568,00
			ZK-wykonanie i zagospodarowania terenu wokół OSP Nowy Waliszów	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 036 945,26	-144 348,71	26 892 596,55
	80101		Szkoły podstawowe	14 945 775,00	-129 818,00	14 815 957,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 076 049,00	39 190,00	1 115 239,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	320 200,00	24 102,00	344 302,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	176 512,00	15 897,00	192 409,00
			WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	103 082,00	-809,00	102 273,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 018 177,00	149 635,00	4 167 812,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 194 952,00	199 735,00	1 394 687,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 181 046,00	-32 960,00	1 148 086,00
			WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	349 485,00	-17 140,00	332 345,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 246 006,00	282 130,00	6 528 136,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 345 723,00	42 000,00	2 387 723,00
			ZSO-wydatki bieżące	2 264 218,00	240 130,00	2 504 348,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 546 343,00	-600 773,00	2 945 570,00
			SP Wilkanów- modernizacja oczyszczalni ścieków	0,00	12 227,00	12 227,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej	441 086,00	-93 000,00	348 086,00
			WPiRL-Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2 701 100,00	-520 000,00	2 181 100,00
	80104		Przedszkola	2 404 871,00	149 937,00	2 554 808,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	7 037,00	257 037,00
			WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	52 000,00	5 037,00	57 037,00
			WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	97 000,00	2 000,00	99 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 615 645,00	142 900,00	1 758 545,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 056 937,00	142 900,00	1 199 837,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 447,00	-22 540,00	124 907,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 447,00	-22 540,00	124 907,00
			WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne	59 385,00	-22 540,00	36 845,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	717 417,00	5 091,00	722 508,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 678,00	4 591,00	424 269,00
			WE-wydatki bieżące	178 409,00	-6 313,00	172 096,00
			WE-zakup biletów miesięcznych	231 000,00	10 904,00	241 904,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 048,00	500,00	2 548,00
			OR-wydatki bieżące	2 048,00	500,00	2 548,00
	80132		Szkoły artystyczne	818 414,00	16 000,00	834 414,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 600,00	2 400,00	178 000,00
			SM-wydatki bieżące	171 600,00	2 400,00	174 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	590 978,00	23 600,00	614 578,00
			SM-wydatki bieżące	590 978,00	23 600,00	614 578,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 836,00	-10 000,00	40 836,00
			SM-zakup instrumentów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 942,00	-8 541,00	140 401,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 942,00	-8 541,00	48 401,00
			WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 541,00	-8 541,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 719 291,00	-138 574,00	2 580 717,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 309 074,00	-139 074,00	2 170 000,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	1 892 027,00	-77 027,00	1 815 000,00
			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	163 660,00	-43 660,00	120 000,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	253 387,00	-18 387,00	235 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	385 195,00	500,00	385 695,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 775,00	500,00	8 275,00
	80195		Pozostała działalność	434 340,00	-15 903,71	418 436,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 635,00	0,00	7 635,00
			WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 665,00	-386,00	3 279,00
			ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 870,00	386,00	2 256,00
		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)	145 573,00	-15 903,71	129 669,29
			SP nr 2-Projekt RPO „Cztery żywioły”	13 496,00	-583,48	12 912,52
			SP Wilkanów-Projekt RPO „Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu”	53 753,00	-5 892,00	47 861,00
			ZSO-Projekt RPO „Od pierwszoklasisty do licealisty”	78 324,00	-9 428,23	68 895,77
851			Ochrona zdrowia	770 406,00	50 000,00	820 406,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 900,00	50 000,00	694 900,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	417 100,00	50 000,00	467 100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	180 000,00	50 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	7 337 850,00	-208 450,00	7 129 400,00
	85295		Pozostała działalność	572 611,00	-208 450,00	364 161,00
		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)	241 083,00	-81 792,00	159 291,00
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	241 083,00	-81 792,00	159 291,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	108 963,00	-99 834,00	9 129,00
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0024/17	108 963,00	-99 834,00	9 129,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 537,00	-11 490,00	1 047,00
			FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0024/17	12 537,00	-11 490,00	1 047,00
		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)	58 612,00	-15 334,00	43 278,00
			OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	58 612,00	-15 334,00	43 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 638,00	10 067,00	784 705,00
	85401		Świetlice szkolne	584 741,00	22 700,00	607 441,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	545 515,00	22 700,00	568 215,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	218 784,00	18 000,00	236 784,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	78 212,00	4 700,00	82 912,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 959,00	-12 633,00	114 326,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 959,00	-12 633,00	114 326,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	30 870,00	-12 633,00	18 237,00
855			Rodzina	18 344 308,00	-34 800,00	18 309 508,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800,00	-34 800,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 800,00	-34 800,00	0,00
			WE-wynajem pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby żłobka-wkład własny do projektu UE	34 800,00	-34 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 858 390,00	76 685,00	11 935 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 768 764,00	-114 315,00	5 654 449,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	418 000,00	-114 315,00	303 685,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	131 000,00	-114 315,00	16 685,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 729 455,00	86 000,00	3 815 455,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 558 120,00	86 000,00	3 644 120,00
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	22 180,00	5 000,00	27 180,00
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	58 000,00	61 000,00	119 000,00
			RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	3 267 680,00	20 000,00	3 287 680,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 529,00	10 000,00	172 529,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 605,00	5 812,00	122 417,00
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	27 200,00	10 000,00	37 200,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	16 050,00	-4 188,00	11 862,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 492,00	4 188,00	49 680,00
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	0,00	4 188,00	4 188,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 090,00	95 000,00	1 193 090,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 004 431,00	83 000,00	1 087 431,00
			WI- energia elektryczna miasto i teren	650 000,00	20 000,00	670 000,00
			WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	346 193,00	63 000,00	409 193,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 659,00	12 000,00	105 659,00
			WI-Idzików-budowa oświetlenia drogowego dz. nr 614 AM	7 606,00	12 000,00	19 606,00
	90095		Pozostała działalność	229 839,00	0,00	229 839,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 806,00	-3 500,00	192 306,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	4 600,00	-3 500,00	1 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 033,00	3 500,00	37 533,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 360 549,00	-136 496,00	8 224 053,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 273,00	-15 500,00	215 773,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 447,00	500,00	47 947,00
			RGŻ-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna na zakup nagród dla dzieci podczas zabawy Andrzejkowej w Starej Łomnicy	0,00	500,00	500,00
		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)	133 065,00	-13 600,00	119 465,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	59 875,00	-13 600,00	46 275,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	23 482,00	-2 400,00	21 082,00
			KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	10 566,00	-2 400,00	8 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 433 047,00	50 207,00	3 483 254,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 600 699,00	97 530,00	2 698 229,00
			FN-MGOK-dotacja podmiotowa	1 300 000,00	34 800,00	1 334 800,00
			FN-MGOK-dożynki gminne	35 624,00	39 897,00	75 521,00
			FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	67 270,00	12 730,00	80 000,00
			FN-MGOK-impresy przy MGOK	78 730,00	20 103,00	98 833,00
			FN-MGOK-koncert walentynkowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 589,00	-47 323,00	703 266,00
			WPIRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	235 000,00	-47 323,00	187 677,00
	92116		Biblioteki	784 800,00	20 000,00	804 800,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	764 800,00	20 000,00	784 800,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	740 000,00	20 000,00	760 000,00
	92118		Muzea	361 000,00	5 000,00	366 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	361 000,00	5 000,00	366 000,00
			FN-Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa	354 000,00	5 000,00	359 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 521 029,00	-196 203,00	3 324 826,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 667,00	-33 770,00	62 897,00
			UP- Remont kapliczki w Nowej Łomnicy - dokumentacja	0,00	4 797,00	4 797,00
			UP-Remont kapliczki przy ul. Wojska Polskiego obok budynku nr 39 w Bystrzycy Kłodzkiej	14 800,00	-3 503,00	11 297,00
			UP-Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	30 000,00	-30 000,00	0,00
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	16 100,00	-5 064,00	11 036,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	214 433,00	-54 433,00	160 000,00
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	54 433,00	-54 433,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 209 929,00	-108 000,00	3 101 929,00
			WI-Remont Ratusza	3 119 239,00	-108 000,00	3 011 239,00
926			Kultura fizyczna	2 078 314,00	-23 301,00	2 055 013,00
	92601		Obiekty sportowe	1 735 921,00	-23 301,00	1 712 620,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 692,00	-23 301,00	226 391,00
			WTiKF-utrzymanie tras Singletrack	33 000,00	-23 301,00	9 699,00
Razem:				101 802 793,05	-1 340 725,71	100 462 067,34

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 Bystrzyc 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	1 017 007	0	1 017 007	0	1 017 007	517 007	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	0	0	570 000	-570 000	0	0	0	
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 miewalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niewalifikowanych 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+jezdni	600	60016	dokumentacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	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
8	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	600	60017	realizacja	0	0	91 648	-91 648	0	0	0	Nadleśnictwo Międzyzlesie
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	39 016	0	39 016	0	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-Dokumentacja kosztorysów inwestorskich na remonty i przebudowy dróg gminnych- dz. Nr 586,40,178,179 Bystrzyca Kłodzka, dz.nr 699,750,671,720,658,,438,412/2 Gorzanów, dz. Nr 243 Ponikwa, dz. Nr 307,308 Poręba, dz. Nr 999 Stara Łomnica, przepust w ciągu drogi gm. dz nr 617/1,617/2 Pławница	600	60017	dokumentacja	23 616	0	0	23 616	23 616	23 616	0	
16	GKM-Przebudowa drogi w m.Pławница-wkł.własny	600	60078	realizacja	105 444	0	105 444	0	105 444	0	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
17	GKM-Przebudowa drogi w m. Lasówka-wkł.własny	600	60078	realizacja	111 703	0	111 703	0	111 703	0	0	
18	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
19	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
20	GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	600	60078	realizacja	73 663	0	73 663	-23 616	50 047	50 047	0	
21	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	
22	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	
23	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier. Byłej stacji upowszechnieniowo-wdrożeniowej dz. 53,38-wkł.własny	600	60078	realizacja	193 314	0	193 314	0	193 314	193 314	0	
24	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	
25	RGŻ-f.solecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	30% f.sol
26	RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300	0	30% f.sol

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
27	RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	30% f.sol
28	WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych	630	63003	realizacja	0	0	80 000	-80 000	0	0	0	
29	WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	630	63003	realizacja	2 460	0	385 000	-382 540	2 460	2 460	0	UE złożony projekt
30	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
31	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	
32	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	
33	GGG- zakup gruntów	700	70005	realizacja	250 000	0	125 000	0	125 000	125 000	0	
34	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	
35	RGŻ-f.sol.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły	700	70005	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	30% f.sol
36	RGŻ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza	710	71035	realizacja	10 800	4 800	6 000	0	6 000	6 000	0	30% f.sol
37	OR-monitoring BR	750	75022	realizacja	1 330	0	1 330	0	1 330	1 330	0	
38	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	750	75022	realizacja	70 980	0	70 980	0	70 980	70 980	0	
39	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	35 220	0	35 220	0	35 220	40 000	0	
40	WZK-zakup myjki ciśnieniowej	754	75412	realizacja	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	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
41	WZK-zakup specjalistycznej Pilarki 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	
42	ZSO-budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	348 086	0	441 086	-93 000	348 086	348 086	0	
43	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 224 027	42 927	2 701 100	-520 000	2 181 100	1 681 100	500 000	
44	WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	dokumentacja	204 157	0	204 157	0	204 157	204 157	0	
45	WE- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempołowska 13- dotacja	801	80101	realizacja	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	
46	SP Wilkanów- modernizacja oczyszczalni ścieków	801	80101	realizacja	12 227	0	0	12 227	12 227	12 227		
47	SM-zakup instrumentów	801	80132	realizacja	0	0	10 000	-10 000	0	0	0	
48	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	
49	FN-CIS-zakup samochodu dla CIS	851	85154	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
50	GKM-Program „Za życiem”-mieszkanie chronione	852	85220	realizacja	80 280	0	80 280	0	80 280	31 000	49 280	
51	FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni	851	85154	realizacja	73 000	0	73 000	0	73 000	73 000	0	
52	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	166 685	150 000	131 000	-114 315	16 685	16 685	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
53	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	4 697 640	257 583	4 440 057	0	4 440 057	822 400	3 617 657	UE 80%, BP 10%
54	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe wyposażenie	900	90001	realizacja	207 280	0	207 280	0	207 280	207 280	0	
55	WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku	900	90001	realizacja	42 720	0	42 720	0	42 720	42 720	0	
56	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	
57	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	36 000	0	36 000	0	36 000	36 000	0	
58	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	
59	WI- f.solecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	realizacja	369	0	369	0	369	369	0	FS 30% BP
60	WI- f.solecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	31 606	0	19 606	12 000	31 606	19 606	0	FS 30% BP, f solecki 12.000, b. gminy 7.606
61	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
62	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	20 755	0	20 755	20 755	0	FS 30% BP
63	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
64	WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	900	90015	dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	FS 30% BP
65	WI- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	1 110	0	1 110	0	1 110	1 110	0	FS 30% BP
66	WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia	900	90015	dokumentacja	9 512	0	9 512	0	9 512	9 512	0	FS 30% BP
67	RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa wiaty	900	90095	realizacja	7 335	0	7 335	0	7 335	7 335	0	FS 30% BP
68	RGŻ-f.sołecki Idzików-zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 300	0	4 300	0	4 300	4 300	0	FS 30% BP
69	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
70	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	
71	RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup namiotu	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
72	GKM-zakup kurtyny wodnej	900	90095	realizacja	4 786	0	4 786	0	4 786	4 786	0	
73	RGŻf.sołecki Nowa Bystrzyca- doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekopwego)	900	90095	realizacja	3 500	0	0	3 500	3 500	3 500	0	
74	RGŻ-Budowa studni w parku wiejskim w Nowym Waliszowiei dz. 1025- dokumentacja	900	90095	dokumentacja	400	0	400	0	400	400	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
75	RGŻ-f.solecki-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
76	KF-Projekt Interreg V-A RC-P-10 lat razem	921	92105	realizacja	9 226	0	9 226	0	9 226	9 226	0	
77	RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-budowa studni-wykonanie dokumentacji	921	92109	dokumentacja	11 039	0	11 039	0	11 039	11 039		FS 30% BP
78	RGŻ-f.solecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	921	92109	realizacja	4 550	0	4 550	0	4 550	4 550	0	FS 30% BP
79	MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	
80	MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK	921	92109	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
81	MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie	921	92109	realizacja	6 975	0	6 975	0	6 975	6 975	0	
82	WPiRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	1 076 815	0	500 000	0	500 000	500 000	0	
83	WPiRL-WOK Nowy Waliszów-remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	921	92109	realizacja	187 677	0	235 000	-47 323	187 677	187 677	0	
84	FN-Biblioteka-wymiana pieca co	921	92116	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
85	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	
86	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyzyleśnej	921	92120	dokumentacja	159 989	76 089	83 900	0	83 900	83 900	0	
87	WI- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	7 474 167	4 462 928	3 119 239	-108 000	3 011 239	3 011 239	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
88	RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zagospodarowanie terenu boiska	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
89	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego	926	92601	realizacja	15 478	0	10 878	0	10 878	10 878	0	FS 30% BP
90	WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	926	92601	dokumentacja	237 755	162 755	75 000	0	75 000	75 000	0	
91	RGŻ-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
92	KF- zakup garażu blaszanego na przechowywanie ratraka	926	92601	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	
93	KF-zakup kosiarek do koszenia stadionu i Orlika	926	92601	realizacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
94	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	
95	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P-projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" /pętla w Masywie Śnieżnika i w Masywie Jagodnej/	926	92601	realizacja	2 777 095	0	1 168 876	0	1 168 876	121 431	1 047 445	umowa UE
Ogółem:					29 992 848	5 904 194	21 777 599	-1 989 099	19 788 500	12 085 767	7 478 366	

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	52 722,00	0,00	52 722,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 357,00	0,00	42 357,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 357,00	0,00	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	500,00	0,00	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 i przepustów 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	10 365,00	0,00	10 365,00
		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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 300,00	0,00	7 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
			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	17 456,00	0,00	17 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 456,00	0,00	17 456,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 456,00	0,00	9 456,00
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze przyłączy do wiaty	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze- zakup paliwa	2 000,00	0,00	2 000,00
			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	38 934,00	0,00	38 934,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 934,00	0,00	38 934,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 214,00	0,00	37 214,00
			RGŻ-f.sołecki Międzygórze zakup papy oraz rynien na garaże OSP	5 514,00	0,00	5 514,00
			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
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont remizy OSP	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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)	1 720,00	0,00	1 720,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pompy dla OSP	1 720,00	0,00	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	262 659,00	0,00	262 659,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 065,00	0,00	6 065,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 065,00	0,00	6 065,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku i etetyki wsi	3 546,00	0,00	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	59 709,00	0,00	59 709,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 709,00	0,00	59 709,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00	0,00	4 512,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 552,00	0,00	2 552,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania zieleni	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i artykułów do utrzymanie czystości, poprawa estetyki wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławница-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi	355,00	0,00	355,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławница-zakup paliwa	205,00	0,00	205,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi	1 374,00	0,00	1 374,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup paliwa i części	799,00	0,00	799,00
			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
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	62 246,00	0,00	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)	60 746,00	0,00	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	369,00	0,00	369,00
			WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2 (od sklepu do Papierni)-33 pkt	20 755,00	0,00	20 755,00
			WI-f.sołecki-Stara Łomnica-budowa oświetlenia-dokumentacja	17 000,00	0,00	17 000,00
			WI-f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			WI-f.sołecki-Topolice-Budowa oświetlenia drogowego 1 pkt	1 110,00	0,00	1 110,00
			WI-f.sołecki-Wilkanów-budowa oświetlenia	9 512,00	0,00	9 512,00
	90095		Pozostała działalność	134 639,00	0,00	134 639,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 792,00	-3 500,00	102 292,00
			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

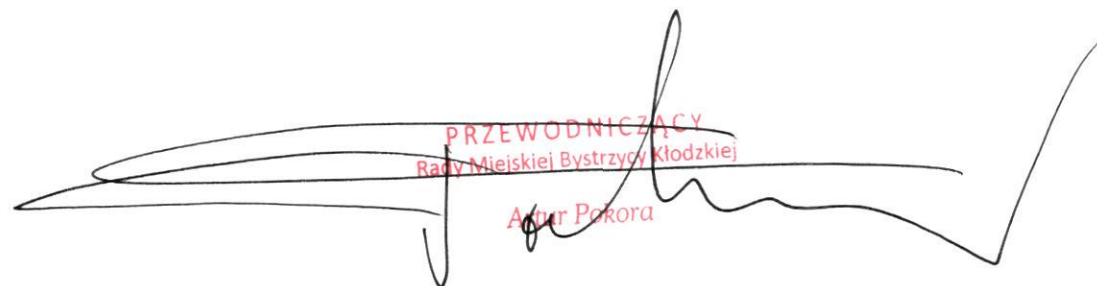
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-wykonanie tablic	1 600,00	0,00	1 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	5 500,00	0,00	5 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-remont wiaty na placu 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 ławostolów	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	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	4 600,00	-3 500,00	1 100,00
			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	6 245,00	0,00	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	470,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup namiotów	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup ławostołów	2 890,00	0,00	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)	28 847,00	3 500,00	32 347,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup namiotu	4 300,00	0,00	4 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa wiaty	7 335,00	0,00	7 335,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie infrastruktury wiejskiej (zakup grilla gazowego, przedłużaczy, oświetlenia dyskotekowego)	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
			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	97 729,00	0,00	97 729,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 447,00	0,00	41 447,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 447,00	0,00	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	4 400,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup nagłośnienia WDK	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont pomieszczeń byłej biblioteki na potrzeby KGW	2 092,00	0,00	2 092,00
			Rgż-f.sołecki-Nowy Waliszów-doposażenie kuchni w WDK	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-doposażenie świetlicy wiejskiej	1 910,00	0,00	1 910,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-badanie wody w świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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
			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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	15 589,00	0,00	15 589,00
			RGŻ-f.sołecki -Nowy Waliszów-budowa studni-wykonanie dokumentacji	11 039,00	0,00	11 039,00
			Rgż-f.sołecki-Gorzanów-doposażenie kuchni WDK	4 550,00	0,00	4 550,00
	92195		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-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 298,00	0,00	50 298,00
	92601		Obiekty sportowe	43 298,00	0,00	43 298,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie klubu LZS	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				528 798,00	0,00	528 798,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/149/2019
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 z dnia 20 grudnia 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	380 900,00	50 000,00	430 900,00	430 900	0,00	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 900,00	50 000,00	430 900,00	430 900	0,00	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				380 900,00	50 000,00	430 900,00	430 900	0,00	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	231 000,00	-50 000,00	181 000,00	0	181 000,00	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	-50 000,00	181 000,00	0	181 000,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	34 800,00	-34 800,00	0,00	0	0,00	0	
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 800,00	-34 800,00	0,00	0	0,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 753 599,00	122 530,00	3 876 129,00	0	3 876 129,00	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	2 600 699,00	97 530,00	2 698 229,00	0	2 698 229,00	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	764 800,00	20 000,00	784 800,00	0	784 800,00	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	361 000,00	5 000,00	366 000,00	0	366 000,00	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				4 019 399,00	37 730,00	4 057 129,00	0	4 057 129,00	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
750			Administracja publiczna	3 130,00	0,00	3 130,00	0	0,00	3 130	
	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	265 193,00	7 037,00	272 230,00	0	0,00	272 230	
	80104	2310	Przedszkola	250 000,00	7 037,00	257 037,00	0	0,00	257 037	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	15 193,00	0,00	15 193,00	0	0,00	15 193	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				279 568,00	7 037,00	286 605,00	0	0,00	286 605	
OGÓLEM JSFP				4 679 867,00	94 767,00	4 774 634,00	430 900	4 057 129,00	286 605	
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	9 720,00	0,00	9 720,00	0	0,00	9 720	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	7 720,00	0,00	7 720,00	0	0,00	7 720	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	7 431 866,14	-11 979,00	7 419 887,14	0	7 419 887,14	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	349 485,00	-17 140,00	332 345,00	0	332 345,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 194 952,00	199 735,00	1 394 687,00	0	1 394 687,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	711 633,00	0,00	711 633,00	0	711 633,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 181 046,00	-32 960,00	1 148 086,00	0	1 148 086,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	581 061,00	0,00	581 061,00	0	581 061,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	34 618,00	0,00	34 618,00	0	34 618,00	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	216 525,00	0,00	216 525,00	0	216 525,00	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	158 423,00	0,00	158 423,00	0	158 423,00	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	125 045,00	0,00	125 045,00	0	125 045,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	106 511,00	0,00	106 511,00	0	106 511,00	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 385,00	-22 540,00	36 845,00	0	36 845,00	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	241 252,00	0,00	241 252,00	0	241 252,00	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	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	-43 660,00	120 000,00	0	120 000,00	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	1 892 027,00	-77 027,00	1 815 000,00	0	1 815 000,00	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	-18 387,00	235 000,00	0	235 000,00	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153	2810	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 956,99	0,00	12 956,99	0	12 956,99	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 439,85	0,00	7 439,85	0	7 439,85	0	Stowarzyszenie Kleks -Szkoła w Długopolu Dolnym

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	6 444,90	0,00	6 444,90	0	6 444,90	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
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 504,50	0,00	4 504,50	0	4 504,50	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-Szkoła Podstawowa w Starym Waliszowie
851			Ochrona zdrowia	136 806,00	0,00	136 806,00	0	0,00	136 806	
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	0,00	0,00	0,00			0	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
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
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
	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	-54 433,00	160 000,00	0	0,00	160 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 433,00	-54 433,00	160 000,00	0	0,00	160 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	247 200	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 200,00	0,00	247 200,00	0	0,00	247 200	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				8 110 933,14	-66 412,00	8 044 521,14	0	7 475 795,14	568 726	
OGÓLEM JSSF				8 110 933,14	-66 412,00	8 044 521,14	0	7 475 795,14	568 726	
Ogółem dotacje				12 790 800,14	28 355,00	12 819 155,14	430 900	11 532 924,14	855 331	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

**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	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 803 518	1 148 118	552 400	103 000	1 803 518	780 415	103 000	0	0	0
	z tego:											
	1. Centrum Integracji Społecznej	0	1 753 518	1 148 118	552 400	103 000	1 803 518	780 415	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		533 900	0	430 900	103 000	533 900	50 000	103 000			
	wypracowane dochody		1 148 118	1 148 118	0	0	1 148 118	658 422		0		
	Ogółem	0	1 803 518	1 148 118	552 400	103 000	1 803 518	780 415	103 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora