

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - **Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę **38 853,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **993 853,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **955 000,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na zwiększenie planowanych w 2018 roku rozchodów budżetu oraz na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu.

1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę **500 000,00 zł.**, z tytułu zaciąganych w 2018 roku kredytów bankowych.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę **455 000,00 zł.**, z związku z udzieleniem dla Zakładu Usług Komunalnych Sp z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41”. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4, „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami”.

§ 4. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 – Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

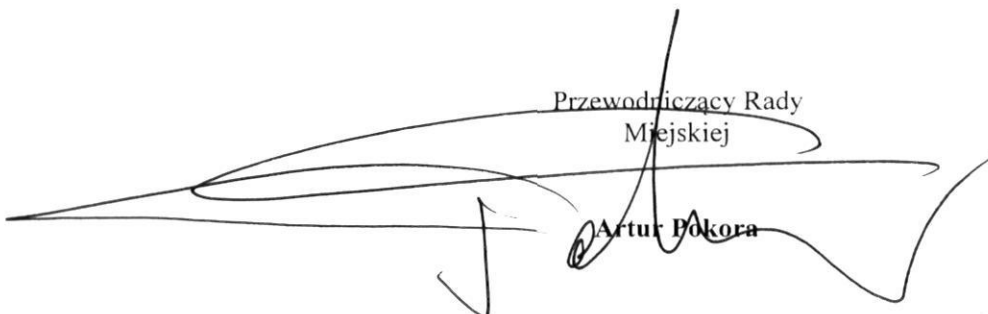
1) Plan dochodów	-	91 415 218,39 zł. ,z tego:
- dochody bieżące		78 709 970,01 zł.,
- dochody majątkowe		12 705 248,38 zł.,
2) Plan wydatków	-	89 380 238,39 zł. ,z tego:
- wydatki bieżące		73 977 842,39 zł.,
- wydatki majątkowe		15 402 396,00 zł.,
3) Nadwyżka	-	2 034 980,00 zł. ,
4) Plan przychodów	-	1 986 866,00 zł. ,

5) Plan rozchodów - **4 021 846,00 zł.**

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Artur Pokora

Uzasadnienie

do uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2018 roku

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	- 5 000,00
	01095	Pozostała działalność	- 5 000,00
		GGG-sprzedaż gruntów rolnych	- 5 000,00
020		Leśnictwo	13 360,00
	02001	Gospodarka leśna	13 360,00
		RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie	2 650,00
		RGŻ-sprzedaż drewna	10 710,00
600		Transport i łączność	- 126 207,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 126 207,00
		OPS-refundacja płac	- 126 207,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 570,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 250,00
		FN-pozostałe odsetki	1 100,00
		FN-rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych	3 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 320,00
		GGG-trwały zarząd	- 790,00
		GGG-wieczyste użytkowanie	5 000,00
		GGG-rozgraniczenie nieruchomości	1 140,00
		GGG-dzierżawa gruntów i lokali	50 500,00
		GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 670,00
		GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	110 000,00
		GGG-wpływy z usług geodezyjnych	1 500,00
		GGG-odsetki sprzedaż mienia rozłożona na raty	1 300,00
710		Działalność usługowa	3 970,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 600,00
		UP- darowizna-mpzp obr. Międzygórze dz. nr 297	3 600,00
	71035	Cmentarze	370,00
		GKM-wpływy z opłat za cmentarz	370,00
750		Administracja publiczna	3 520,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820,00
		OR-zwrot za rozmowy telefoniczne UMiG	50,00
		OR-dzierżawa pod antenę internetową na ratuszu	270,00
		OR-refundacja płac z PUP	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		WTiKF-pozostałość środków wydatki niewygasające 2017- Monografia	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 814 370,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 814 370,00
		WZK-czynsz za mieszkania w budynkach OSP	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 Pławница	- 815 870,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	676 380,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00
	FN-podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	900,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 28 900,00
	FN-podatek rolny osoby prawne	600,00
	FN-podatek od środków transportowych osoby prawne	- 10 000,00
	FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	- 9 000,00
	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	- 12 500,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	2 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	169 700,00
	FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	89 000,00
	FN-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	24 500,00
	FN-podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	FN-wpływy z opłaty miejscowej	500,00
	FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	32 400,00
	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	15 600,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	4 700,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 3 500,00
	GKM-wpływy z opłaty parkingowej	- 3 500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	538 180,00
	FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	508 180,00
	FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758	Różne rozliczenia	44 979,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 379,00
	FN-rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	7 379,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 600,00

	FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	30 000,00
	FN-zwrot podatku VAT	7 600,00
801	Oświata i wychowanie	- 93 004,00
80101	Szkoły podstawowe	- 102 534,00
	ZSO-za wydanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów	100,00
	SP Nr 2-odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00
	SP Wilkanów-odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00
	WE-RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	-103 634,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	11 000,00
80104	Przedszkola	39 100,00
	P. Nr 2-za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 526,00
	P. nr 2-opłata za wyżywienie	30 682,00
	P Nr 2-pozostałe odsetki	180,00
	P nr 2-odszkodowania za szkody na mieniu	3 312,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	1 400,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00
	GGG-zwrot za zużycie energii elektrycznej	900,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	2 300,00
80110	Gimnazja	- 45 346,00
	WE-RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	- 45 346,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600,00
	WE-wynajem samochodów-dowóz dzieci	600,00
80120	Licea ogólnokształcące	976,00
	ZSO-odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00
	ZSO-odsetki od środków na rachunku bankowym	376,00
851	Ochrona zdrowia	256 000,00
85111	Szpitale ogólne	256 000,00
	WE-Doposażenie Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp z o. o- fin. z dotacji celowej z BP	256 000,00
852	Pomoc społeczna	- 38 178,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 700,00
	OPS-odpłatność za pobyt w DPS	7 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
	OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 49 480,00
	OPS-usługi opiekuńcze	8 700,00
	OPS-dofinansowanie do posiłków	- 58 180,00
85295	Pozostała działalność	1 102,00
	FN-pomoc pogorzelncom z Ponikwy	2,00

	FN-RPO WD-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-09.01.01-02/0010/16	1 100,00
855	Rodzina	23 300,00
85501	Świadczenie wychowawcze	500,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	17 200,00
	FN-prowizja fundusz alimentacyjny	5 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90002	Gospodarka odpadami	- 400,00
	RGŻ-opłaty komornicze-gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100,00
	RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 3 500,00
	RGŻ-utylicacja azbestu	2 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 300,00
	WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	2 600,00
	WI-zwrot za energię elektryczną oświetlenie drogi krajowej nr 33 w Bystrzycy Kłodzkiej-GDDKiA	700,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00
	RGŻ-WFOŚiGW-redystrybucja kar-ścieki	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 162 173,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 72 573,00
	FN-Interreg V-A RCz-RP-Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy	- 70 000,00
	FN-Interreg V-A RCz-RP-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	- 2 573,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 89 600,00
	FN-darowizny-Rady Sołeckie	400,00
	FN-INTERREG V-A RCz-RP-Interaktywni na Pograniczu	- 90 000,00
	Razem:	- 38 853,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

2. rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 112 792,00 zł.

stan rezerwy ogólnej przed zmianą	66 743,50
zmiana	0,00
stan rezerwy ogólnej po zmianie	66 743,50
stan rezerwy kryzysowej przed zmianą	112 792,00
zmiana	-112 792,00
stan rezerwy kryzysowej po zmianie	0,00

Ogółem stan rezerwy na dzień 21.12.2018 wynosi

66 743,50

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 4 500,00
	01030	Izby rolnicze	- 3 000,00
		FN-2% wpływu podatku rolnego	- 3 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 1 500,00
		WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	- 1 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 40 700,00
	40002	Dostarczanie wody	- 40 700,00
		GKM-dopłata do ceny wody	- 40 700,00
600		Transport i łączność	- 300 234,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 4 000,00
		WPIRL-uruchomienie kursów PKS na terenie Gminy	- 4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 264 207,00
		OPS-wydatki bieżące-roboty publiczne	- 126 207,00
		GKM-odśnieżanie miasta i terenu	- 138 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 880,00
		GKM-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-utwardzenie placu gminnego koło pos.2	3 880,00
	60041	Infrastruktura portowa	- 35 907,00
		WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	- 35 907,00
630		Turystyka	- 100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 100 000,00
		GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	- 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 402 780,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 385 500,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	- 285 000,00
		ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 20-remont lokalu na potrzeby IT	- 35 500,00
		ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	- 15 000,00
		ZUK-Bystrzyca Kł ul. Podmiejska 2-odwodnienie terenu przy budynku	- 30 000,00
		ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO	- 20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 17 280,00
		GGG-wydatki bieżące	- 33 885,00
		GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	16 605,00
710		Działalność usługowa	3 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 600,00
		UP-mpzp obr. Międzygórze dz. nr 297	3 600,00
750		Administracja publiczna	230,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230,00

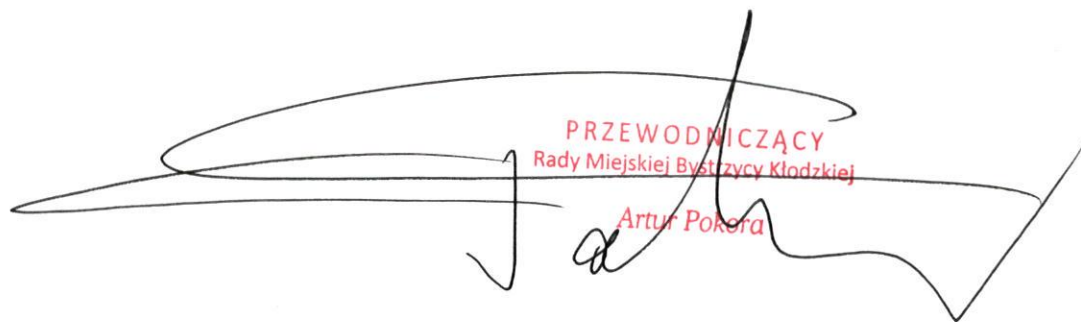
	KF-wydatki bieżące	230,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 75 993,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 907,00
	WZK-wydatki bieżące	35 907,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	- 111 900,00
	WPIRL-domki holenderskie dla pogorzalców z Ponikwy	- 111 900,00
757	Obsługa długu publicznego	- 27 500,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 27 500,00
	FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	- 27 500,00
758	Różne rozliczenia	- 112 792,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 112 792,00
	FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	- 112 792,00
801	Oświata i wychowanie	136 580,00
80101	Szkoły podstawowe	6 937,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	6 532,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	21 726,00
	ZSO-wydatki bieżące	- 10 421,00
	WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	- 10 900,00
80104	Przedszkola	35 585,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	35 585,00
80110	Gimnazja	46 846,00
	ZSO-wydatki bieżące	46 846,00
80120	Licea ogólnokształcące	56 925,00
	ZSO-wydatki bieżące	56 925,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 9 713,00
80150	SP Wilkanów-wydatki bieżące	- 5 132,00
	ZSO-wydatki bieżące	- 4 581,00
851	Ochrona zdrowia	256 000,00
85111	Szpitale ogólne	256 000,00
	WE-Doposażenie Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. zo o.- fin.z dotacji celowej z budżetu państwa	256 000,00
	WE-Doposażenie Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. zo o.- udział gminy	114 000,00
	WE-zakup karetki oraz sprzętu medycznego dla szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	- 114 000,00
852	Pomoc społeczna	- 74 278,00
85202	Domy pomocy społecznej	- 12 000,00
	OPS-dopłata do pobytu w DPS	- 12 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 58 180,00
	OPS-wydatki bieżące	- 58 180,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00
	OPS-wydatki bieżące	8 700,00
85295	Pozostała działalność	- 12 798,00

	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0010/16	1 100,00
	FN-pomoc pogorzelncom w Ponikwy	2,00
	OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	- 13 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 431,00
85401	Świetlice szkolne	14 569,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 700,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	12 040,00
	ZSO-wydatki bieżące	- 2 171,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 20 000,00
	WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-wkład własny	- 20 000,00
855	Rodzina	15 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	200,00
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 900,00
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	14 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 199 998,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 167 417,00
	GKM-dopłata do ścieków	- 86 200,00
	GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	- 81 217,00
90002	Gospodarka odpadami	17 280,00
	GGG-Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne-remont boksów na odpady	17 280,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 15 000,00
	GKM-opróznianie koszy ulicznych	- 15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 8 000,00
	WPiRL-montaż 10 lamp solarnych	- 8 000,00
90095	Pozostała działalność	- 26 851,00
	WPiRL-zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie-usuwanie zniszczeń w trakcie intensywnych opadów i wiatru	- 16 851,00
	WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu -Zdroju i w Zabłociu	- 10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 59 437,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 29 786,00
	FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	- 9 786,00
	FN-MGOK-WOK Stary Waliszów-remont dachu	- 20 000,00
92116	Biblioteki	27 000,00
	FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	36 000,00

	FN-Biblioteka-program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-Zakup nowości wydawniczych-wkład własny do projektów z MKiDN	- 9 000,00
92118	Muzea	1 900,00
	FN-Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa	1 900,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 58 551,00
	UP-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Józefa Oblubieńca NMP ul. Śnieżna 2 Międzygórze-kontynuacja remontu posadzki w kościele w Międzygórzu	- 40 000,00
	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	- 5 551,00
	UP-remont małych zabytków	- 8 300,00
	UP-Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	- 4 700,00
926	Kultura fizyczna	- 1 730,00
92601	Obiekty sportowe	- 1 730,00
	KF-wydatki bieżące	- 230,00
	WPiRL-Międzygórze-przyłącze energetyczne do wiaty drewnianej	- 1 500,00
	Razem:	- 1 252 033,00

III. Zmiany wprowadzane w załącznikach:

- nr 3-przychody/rozchody budżetu,
- nr 4-wykaz zadań inwestycyjnych,
- nr 5-zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku,
- nr 6-fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw w 2018 roku,
- nr 7-plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 251 429,86	- 5 000,00	1 246 429,86
	01095		Pozostała działalność	598 039,86	- 5 000,00	593 039,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	18 000,00	13 360,00	31 360,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	13 360,00	31 360,00
		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	2 650,00	10 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 710,00	20 710,00
600			Transport i łączność	2 302 574,00	- 126 207,00	2 176 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 500,00	- 126 207,00	51 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 500,00	- 126 207,00	51 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 908 915,00	175 570,00	4 084 485,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 871 000,00	4 250,00	2 875 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	1 100,00	6 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 200,00	3 150,00	121 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 832,00	171 320,00	1 153 152,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 864,00	- 790,00	3 074,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	5 000,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 140,00	3 840,00
		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	301 968,00	50 500,00	352 468,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 300,00	2 670,00	22 970,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	110 000,00	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	1 500,00	10 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	1 300,00	30 500,00
710			Działalność usługowa	90 896,00	3 970,00	94 866,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 096,00	3 600,00	24 696,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 600,00	9 600,00
	71035		Cmentarze	69 800,00	370,00	70 170,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
750			Administracja publiczna	220 804,00	3 520,00	224 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	2 820,00	14 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	270,00	1 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	2 500,00	10 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 848,50	- 814 370,00	29 478,50
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	842 848,50	- 814 370,00	28 478,50
		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	1 500,00	9 500,00
		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	- 815 870,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 665 772,00	676 380,00	24 342 152,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	900,00	30 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	900,00	30 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 663 600,00	- 28 900,00	6 634 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 800,00	600,00	20 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	- 10 000,00	99 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	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	5 006 000,00	169 700,00	5 175 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	89 000,00	3 289 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	24 500,00	244 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 000,00	3 000,00	156 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	500,00	9 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	32 400,00	547 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 600,00	15 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	4 700,00	30 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 000,00	- 3 500,00	595 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	- 3 500,00	20 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 367 172,00	538 180,00	11 905 352,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 172,00	508 180,00	11 570 352,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000,00	30 000,00	335 000,00
758			Różne rozliczenia	25 011 431,11	44 979,00	25 056 410,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 608 923,00	7 379,00	13 616 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 608 923,00	7 379,00	13 616 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 186 960,11	37 600,00	1 224 560,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 000,00	30 000,00	151 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	737 000,00	7 600,00	744 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 267 640,62	- 93 004,00	3 174 636,62
	80101		Szkoły podstawowe	183 476,00	- 102 534,00	80 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	100,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	- 58 693,00	0,00
		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	44 941,00	- 44 941,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300,00	11 000,00	12 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	11 000,00	12 300,00
	80104		Przedszkola	2 366 807,00	39 100,00	2 405 907,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 526,00	23 526,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 540,00	30 682,00	136 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	180,00	550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 312,00	3 312,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	1 400,00	6 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	3 200,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	900,00	1 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	2 300,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	109 978,00	- 45 346,00	64 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 350,00	- 36 350,00	0,00
		6257	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	8 996,00	- 8 996,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 900,00	600,00	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	135 200,00	976,00	136 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	376,00	1 476,00
851			Ochrona zdrowia	1 843,00	256 000,00	257 843,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	256 000,00	256 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	256 000,00	256 000,00
852			Pomoc społeczna	3 693 186,00	- 38 178,00	3 655 008,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	7 700,00	52 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	7 700,00	52 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 719,00	2 500,00	562 219,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	2 500,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	- 49 480,00	40 520,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	8 700,00	25 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	- 58 180,00	14 820,00
	85295		Pozostała działalność	968 971,00	1 102,00	970 073,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		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	901 623,00	985,00	902 608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	54 228,00	115,00	54 343,00
855			Rodzina	15 924 556,00	23 300,00	15 947 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 399 600,00	500,00	9 400 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 947 924,00	22 800,00	5 970 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	2 700,00	6 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	14 500,00	41 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 100,00	5 600,00	28 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 937,30	3 000,00	5 773 937,30
	90002		Gospodarka odpadami	3 259 290,30	- 400,00	3 258 890,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 100,00	3 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 200,00	3 300,00	11 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	2 600,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	700,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 800,00	100,00	69 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 870,00	- 162 173,00	3 388 697,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 670,00	- 72 573,00	99 097,00
		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	170 670,00	- 72 573,00	98 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	- 89 600,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	400,00	1 200,00
		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	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem:				91 454 071,39	- 38 853,00	91 415 218,39


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 689,86	- 4 500,00	592 189,86
	01030		Izby rolnicze	13 999,00	- 3 000,00	10 999,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 999,00	- 3 000,00	10 999,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 350,00	- 1 500,00	7 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 491,00	- 40 700,00	285 791,00
	40002		Dostarczanie wody	326 491,00	- 40 700,00	285 791,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	326 491,00	- 40 700,00	285 791,00
600			Transport i łączność	9 174 489,00	- 283 629,00	8 890 860,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 422,00	- 4 000,00	8 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 422,00	- 4 000,00	8 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 695,00	- 264 207,00	1 009 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	- 92 558,00	58 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	- 7 070,00	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 060,00	- 17 438,00	10 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 2 409,00	1 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 726,00	- 2 036,00	22 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 300,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 116,00	- 138 000,00	448 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	- 4 396,00	2 718,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 665 098,00	20 485,00	2 685 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 030,00	20 485,00	1 534 515,00
	60041		Infrastruktura portowa	65 000,00	- 35 907,00	29 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 907,00	- 35 907,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	51 283,00	0,00	51 283,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,00	- 500,00	1 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
630			Turystyka	301 496,00	- 100 000,00	201 496,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 296,00	- 100 000,00	189 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 260,00	- 100 000,00	1 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 924 168,00	- 419 385,00	4 504 783,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 828 006,00	- 385 500,00	3 442 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 067 515,00	- 50 500,00	1 017 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 883,00	- 80 000,00	699 883,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 000,00	- 70 000,00	1 150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 608,00	- 50 000,00	100 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 845,00	- 33 885,00	999 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 622,00	- 33 885,00	56 737,00
710			Działalność usługowa	1 294 008,00	3 600,00	1 297 608,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 908,00	3 600,00	117 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 808,00	3 600,00	111 408,00
750			Administracja publiczna	7 875 231,00	230,00	7 875 461,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 261,00	230,00	518 491,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	230,00	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 789,00	- 75 993,00	666 796,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 674,00	35 907,00	604 581,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 620,00	6 320,00	129 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 668,00	17 927,00	229 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	350,00	10 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 127,00	6 500,00	43 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	1 110,00	48 110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 028,00	3 700,00	4 728,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 890,00	- 111 900,00	15 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	- 111 900,00	5 600,00
757			Obsługa długu publicznego	729 377,00	- 27 500,00	701 877,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 500,00	- 27 500,00	28 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	55 500,00	- 27 500,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	179 535,50	- 112 792,00	66 743,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 535,50	- 112 792,00	66 743,50
		4810	Rezerwy	179 535,50	- 112 792,00	66 743,50
801			Oświata i wychowanie	21 664 733,62	136 580,00	21 801 313,62
	80101		Szkoły podstawowe	9 380 715,00	6 937,00	9 387 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 498,00	28 817,00	3 972 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 972,00	- 6 009,00	686 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 515,00	- 4 971,00	81 544,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 972,00	- 10 900,00	105 072,00
	80104		Przedszkola	2 249 706,00	35 585,00	2 285 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 815,00	35 585,00	1 220 400,00
	80110		Gimnazja	2 249 554,00	46 846,00	2 296 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 300,00	70 305,00	1 491 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 001,00	- 16 887,00	262 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 078,00	- 6 572,00	36 506,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 756 017,00	56 925,00	1 812 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 952,00	69 462,00	1 290 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 661,00	- 2 049,00	235 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 888,00	- 10 864,00	27 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 728,00	376,00	56 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 967 857,00	- 9 713,00	2 958 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 763,00	- 750,00	2 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 322,00	3 190,00	458 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 885,00	- 9 972,00	80 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 361,00	- 2 181,00	9 180,00
851			Ochrona zdrowia	690 843,00	256 000,00	946 843,00
	85111		Szpitalne ogólne	114 000,00	256 000,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	256 000,00	370 000,00
852			Pomoc społeczna	7 545 817,00	- 74 278,00	7 471 539,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	- 12 000,00	1 288 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	- 12 000,00	1 288 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 580,00	- 58 180,00	763 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 360,00	- 58 180,00	682 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000,00	8 700,00	489 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 307,00	8 700,00	140 007,00
	85295		Pozostała działalność	1 089 040,00	- 12 798,00	1 076 242,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	360 090,00	985,00	361 075,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	54 228,00	115,00	54 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	- 13 898,00	26 602,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610 554,00	- 5 431,00	605 123,00
	85401		Świetlice szkolne	310 416,00	14 569,00	324 985,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	750,00	2 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 376,00	15 828,00	236 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 881,00	- 4 522,00	17 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 131,00	2 275,00	41 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 719,00	238,00	5 957,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 512,00	- 20 000,00	220 512,00
		3240	Stypendia dla uczniów	236 852,00	- 20 000,00	216 852,00
855			Rodzina	16 285 756,00	15 100,00	16 300 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 396 200,00	200,00	9 396 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	200,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 124,00	14 900,00	5 957 024,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	14 000,00	41 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	900,00	6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 274 348,41	- 199 988,00	8 074 360,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 761 671,00	- 167 417,00	1 594 254,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	549 403,00	- 86 200,00	463 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 546,00	- 81 217,00	256 329,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 598,00	- 345 301,00	384 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 402,00	345 301,00	408 703,00

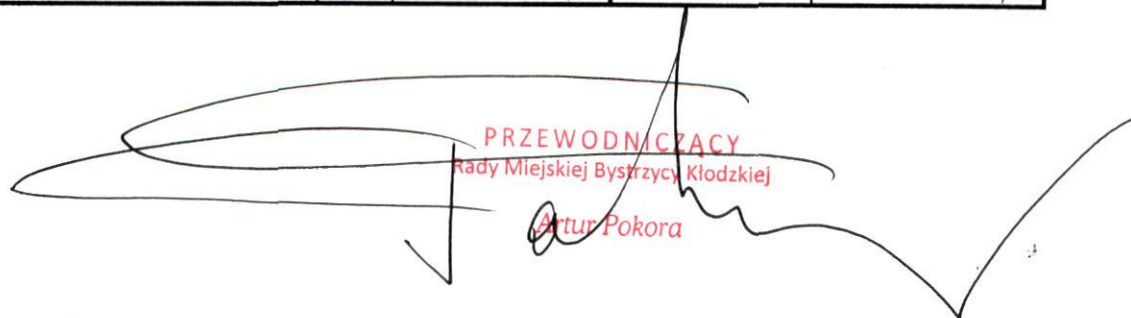
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami	3 466 536,30	17 280,00	3 483 816,30
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	17 280,00	17 380,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	548 480,00	- 15 000,00	533 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 192,00	- 15 000,00	505 192,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 446,00	- 8 000,00	1 607 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 530,00	- 8 000,00	632 530,00
	90095		Pozostała działalność	692 164,11	- 26 851,00	665 313,11
		4270	Zakup usług remontowych	87 385,11	- 16 851,00	70 534,11
		4300	Zakup usług pozostałych	71 491,00	- 7 319,00	64 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 472,00	- 2 681,00	456 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 138 663,00	- 59 437,00	7 079 226,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 754 704,00	- 29 786,00	2 724 918,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 425,00	- 8 319,00	18 106,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 663,00	- 1 467,00	3 196,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	126 375,00	- 20 000,00	106 375,00
	92116		Biblioteki	751 398,00	27 000,00	778 398,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 398,00	27 000,00	778 398,00
	92118		Muzea	401 000,00	1 900,00	402 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 500,00	1 900,00	334 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 036 261,00	- 58 551,00	2 977 710,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000,00	- 40 000,00	305 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 351,00	- 4 351,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	44 683,00	- 8 300,00	36 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 274,00	- 4 700,00	17 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 626,00	0,00	2 498 626,00
926			Kultura fizyczna	1 814 216,00	- 1 730,00	1 812 486,00
	92601		Obiekty sportowe	1 443 385,00	- 1 730,00	1 441 655,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 921,00	- 230,00	1 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 061,00	- 1 500,00	478 561,00
Razem:				90 374 091,39	- 993 853,00	89 380 238,39


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		91 454 071,39	-38 853,00	91 415 218,39
	Planowane wydatki		90 374 091,39	-993 853,00	89 380 238,39
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		1 079 980,00	955 000,00	2 034 980,00
					0,00
	Przychody ogółem:		2 486 866,00	-500 000,00	1 986 866,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	500 000,00	-500 000,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	321 157,00	0,00	321 157,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 665 709,00	0,00	1 665 709,00
	Rozchody ogółem:		3 566 846,00	455 000,00	4 021 846,00
1.	Spląty kredytów	992	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	w tym:				0,00
	a. spląta kredytów, w tym:		3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	* BS Kłodzko kredyt 2017 (12x10 000)		120 000,00	0,00	120 000,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		1 320 008,00	0,00	1 320 008,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		191 700,00	0,00	191 700,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (12x40 000)		1 908 288,00	0,00	1 908 288,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00		0,00
2.	Udzielone pożyczki	991	26 850,00	455 000,00	481 850,00
	w tym:				
	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-siłownia napowietrzna		26 850,00	0,00	26 850,00
	* ZUK Sp zo o. w Byszyzycy Kłodzkiej-PSOK		0,00	455 000,00	455 000,00
3.	Lokaty	994	0,00		0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00		0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00		0,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	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	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	98 431	15 431	9 350	-1 500	7 850	7 850	0	UE-34 658
2	WPiRL- Przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj. Nr 388 ul.Sienkiewicza z ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	600	60013	dokumentacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	DSDiK
3	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	600	60013	realizacja	79 950	0	79 950	0	79 950	79 950	0	
4	WI- Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.	600	60013	realizacja	271 242	22 227	229 593	0	229 593	105 086	124 507	współudział Województwa 50% zadania
5	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki. Całkowita wartość zadania 4 096 440	600	60014	realizacja	1 139 472	0	1 139 472	0	1 139 472	1 139 472	0	BP 50%-2 048 220,-; Powiat kłodzki 25% -1 024 110,-
6	WI- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Długopole Dolne-Długopole Zdrój- wartość zadania 700 000	600	60014	realizacja	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	Powiat kłodzki-500 000,-
7	WI-Projekt Interreg -dofinansowanie zadania "Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" 2018-2019. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki miewkwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niewkwalifikowanych zadania.	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	0	923 198	923 198	0	UE- Powiat kłodzki
8	WI- Przebudowa nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy- Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
9	GKM- Bystrzyca Kł.-przebudowa drogi gminnej ul.Moniuszki od pos. Nr 7 do skrzyżowania z ul.Norwida	600	60016	realizacja	219 328	0	219 328	0	219 328	219 328	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	GKM- Bystrzyca Kł-utwardzenie terenu gminnego k/pos.2 Plac Wolności	600	60017	realizacja	103 880	0	100 000	3 880	103 880	103 880	0	
11	GKM- Bystrzyca Kł ul. Modrzewiowa-utwardzenie nawierzchni terenu gminnego dz.nr 53/21	600	60017	realizacja	170 596	0	170 596	0	170 596	170 596	0	
12	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.nr 3236D w kier.parkingu szkolnego w Długopolu Dolnym	600	60017	realizacja	150 000	0	143 419	0	143 419	143 419	0	
13	GKM- remont drogi gminnej-wewn.ul.Ludowa w Gorzanowie	600	60017	realizacja	456 292	0	456 292	0	456 292	456 292	0	
14	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.621,622 / procesyjna/ w Idzikowie	600	60017	realizacja	400 000	0	4 207	0	4 207	4 207	0	
15	GKM- montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna w Marianówce	600	60017	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
16	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. od Domu Kultury w kier.pos.nr 79 w Nowym Waliszowie	600	60017	realizacja	158 720	0	158 720	0	158 720	158 720	0	
17	GKM-przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.3228D w kier.pos.158 w Starym Waliszowie	600	60017	realizacja	281 650	0	281 650	0	281 650	281 650	0	
18	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz.83/2	600	60017	realizacja	144 533	45 279	1 654	0	1 654	1 654	0	Nadleśnictwo Międzyziesie
19	WPiRL- remont drogi dojazdowej do WSSE Invest Park dz. nr 68 Bystrzyca Kł.	600	60017	realizacja	367 060	27 060	17 382	0	17 382	17 382	0	
20	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa-Budowa parkingu	600	60017	dokumentacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
21	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj.392 z drogą pow.3267D	600	60017	realizacja	159 818	0	158 910	0	158 910	158 910	0	
22	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Willowa-przebudowa drogi gminnej	600	60078	realizacja	819 019	0	819 019	0	819 019	175 845	643 174	
23	GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D w kier.wysypiska i pos. 4,4a,7,8,3,5,5A	600	60078	realizacja	1 301 894	0	1 301 894	0	1 301 894	282 540	1 019 354	MSWiA

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	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
24	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier.pos. 6.10.24	600	60078	realizacja	187 460	0	187 460	0	187 460	187 460	0	MSWiA
25	RGZ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	6 443	0	6 443	0	6 443	6 443	0	FS 30% BP
26	RGZ-f.sołecki-Idzików-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
27	RGZ-f.sołecki-Pławница- budowa i wymiana wiat przystankowych	600	60095	realizacja	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	FS 30% BP
28	WTiKF- Projekt Interreg-" Baśniowa Kraina u nas się zaczyna"	630	63003	realizacja	8 360	0	8 360	0	8 360	8 360	0	UE
29	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej- projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy -część wschodnia	630	63003	realizacja	323 600	24 600	100 000	-100 000	0	0	0	projekt złożony do EG
30	WTiKF-Międzygórze-wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	630	63003	realizacja	10 600	0	10 600	0	10 600	10 600	0	
31	ZUK- ul.Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.-odwodnienie terenu	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000	-30 000	0	0	0	
32	ZUK- ul.Sienna 22a Bystrzyca Kł.- remont dachu i kominów	700	70004	realizacja	30 608	0	30 608	0	30 608	30 608	0	
33	ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO	700	70004	realizacja	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000	0	
34	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	903 922	27 472	876 450	-20 000	856 450	856 450	0	
35	GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	700	70005	realizacja	16 605	0	0	16 605	16 605	16 605	0	
36	RGZ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	11 800	7 000	4 800	0	4 800	4 800	0	30% f.soł
37	GKM-przebudowa alejek na cmentarzu ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	190 000	4 128	122 325	0	122 325	122 325	0	
38	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja-zakup chłodni i wyposażenia kaplicy	710	71035	realizacja	31 500	0	31 500	0	31 500	31 500	0	
39	WPiRLM- rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	946 372	46 372	820 000	0	820 000	820 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	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
40	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	750	75022	realizacja	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000		
41	OR- zakup plotera dla wydziałów	750	75023	realizacja	22 500	0	20 000	0	20 000	20 000		
42	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	11 155	0	11 155	11 155	0	
43	WI-montaż tablicy reklamowej dz.207	750	75075	realizacja	12 908	0	12 908	0	12 908	12 908		
44	WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości	750	75075	realizacja	28 500	0	28 500	0	28 500	28 500	0	
45	WZK-dofinansowanie zakupuosobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75402	realizacja	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	
46	WZK- dofinansowanie zakupu okien do OSP Pławница z f.soleckiego	754	75412	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	30% f.sol
47	WZK-Pławница- dobudowa garażu, instalacja co remont remizy OSP	754	75412	realizacja	142 241	115 320	4 859	0	4 859	4 859	0	
48	WZK-wykonanie instalacji do łączności radiowej w budynku ratusza dla potrzeb zarządzania kryzysowego	754	75412	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
49	WZK-Interereg VA RCz-RP Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławница wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	949 910	0	9 500	0	9 500	9 500	0	
50	WPiRL-domki holenderskie dla pogorzalców z Ponikwy	754	75421	realizacja	121 100	0	117 500	-111 900	5 600	5 600	0	
51	RGZ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	754	75495	realizacja	7 500	0	7 430	0	7 430	7 430	0	FS 30% BP
52	OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	754	75495	realizacja	10 100	0	10 100	0	10 100	10 100	0	
53	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2- remont sali wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	242 927	42 927	0	0	0	0	0	
54	SP nr 2-zakup i montaż pieca do przygotowania ciepłej wody użytkowej	801	80101	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Sz.Podst. Nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	14 358	0	14 358	0	14 358	14 358	0	
56	ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul.W.Polskiego	801	80101	realizacja	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
57	WI-Przebudowa budynków P nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	realizacja	4 521 410	4 303 008	227	0	227	227	0	
58	WI-Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 5 w Bystrzycy Kłodzkiej - dokumentacja	801	80104	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000		
59	P Nr 2- montaż systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu	801	80104	realizacja	12 931	0	12 931	0	12 931	12 931		Przedszkole Nr 2
60	SM-zakup organów	801	80132	realizacja	21 791	0	21 791	0	21 791	21 791	0	
61	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń nowej siedziby SM II Stopnia w budynku LO	801	80132	realizacja	209 608	0	205 303	0	205 303	205 303	0	
62	WE-zakup karetki oraz sprzętu medycznego dla szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	851	85111	realizacja	0	0	114 000	-114 000	0	0	0	złożono wnioski do Prezesa Rady Ministrów. Kwota 114 000 stanowi wkład własny
63	WE-Doposażenie BCZ	851	85111	realizacja	370 000	0	0	370 000	370 000	114 000	256 000	
64	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	193 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	
65	WI- projekt RPO WD 2014-2020 - Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.oraz adaptacja lokalu przy Pl.Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku	900	90001	realizacja	4 626 070	188 917	793 985	0	793 985	793 985	0	UE-wniosek złożony w 03 2017 r.czekamy na rozstrzygnięcie.
66	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	27 845	0	27 845	0	27 845	27 845	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	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
67	RGZ-OS-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
68	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Srodkowa-wykonanie zadaszzenia terenu składowiska odpadów komunalnych wraz z montażem bramki wejściowej	900	90002	realizacja	16 148	0	16 148	0	16 148	16 148	0	
69	RGZ-f.sołecki-Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
70	RGZ-f.sołecki-Wilkanów-zakup ciągnika do koszenia	900	90004	realizacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	FS 30% BP, f.sołecki-6 700, dof.z budżetu gminy 2 300
71	RGZ-RS Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	
72	WI- Rozdział instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 zjazd na ul.Kłodzką w Bystrzycy kł.	900	90015	realizacja	24 309	0	24 309	0	24 309	24 309	0	
73	WI- Bystrzyca Kł- Budowa oświetlenia przy garażach ul.Okrzei 5 pkt.	900	90015	realizacja	39 415	3 622	35 793	0	35 793	35 793	0	
74	WI-Długopole Zdrój- przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.nr 23 i drodze gminnej dz. Nr 100- 4 pkt/dojście kładką do dworca PKP/	900	90015	realizacja	46 800	0	46 800	0	46 800	46 800	0	
75	WI- Idzików- budowa oświetlenia na dz.nr 619 - 2 pkt.	900	90015	realizacja	20 260	2 460	5 584	0	5 584	5 584	0	
76	WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego -4 pkt.	900	90015	realizacja	37 049	0	1 182	0	1 182	1 182	0	
77	WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia 4 pkt.	900	90015	realizacja	45 000	0	9 131	0	9 131	9 131	0	
78	WI- Ponikwa- budowa oświetlenia drogowego od pos.16 do 19 i od 58-72 - 22 pkt.	900	90015	realizacja	176 904	16 143	160 761	0	160 761	160 761	0	
79	WI-Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	71 230	0	71 230	0	71 230	71 230	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	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
80	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	30 557	8 057	22 500	0	22 500	22 500	0	FS 30% BP
81	WI-Stara Łomnica- budowa oświetlenia drogowego dz.nr 610/4- 6 pkt.	900	90015	realizacja	50 916	5 658	45 258	0	45 258	45 258	0	
82	WI- zakup oświetlenia świątecznego	900	90015	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
83	WI- f.sołecki- Marianówka - dotinansowanie do budowy oświetlenia drogowego dr.powiatowej dz.nr 24 przy bud. Nr 23- 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	FS 30% BP
84	WI- RS- Marianówka - dotinansowanie do budowy oświetlenia drogowego dr.powiatowej dz.nr 24 przy bud. Nr 23- 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	1 182	0	1 182	0	1 182	1 182	0	
85	WI- f.sołecki- Mostowice- budowa 1 pkt.oświetleniowego przy drodze woj.. 389 dz. nr 143/2	900	90015	dokumentacja	3 471	0	3 471	0	3 471	3 471	0	
86	WI- f.sołecki- Mostowice-Piaskowice - budowa 1 pkt.oświetleniowego przy pos. Nr 4	900	90015	dokumentacja	3 470	0	3 470	0	3 470	3 470	0	
87	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
88	WI-Lasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	900	90015	realizacja	15 230	0	2 430	0	2 430	2 430	0	
89	WI-Bystrzyca Kł. ul.Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	900	90015	realizacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	
90	WI-Bystrzyca Kł. ul.Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt.dz.nr 141,142	900	90015	realizacja	18 712	0	18 712	0	18 712	18 712	0	
91	WI- Gorzanów-budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	900	90015	realizacja	20 717	0	20 717	0	20 717	20 717	0	
92	WPiRL- montaż 10 lamp solarnych	900	90015	realizacja	150 000	0	150 000	-8 000	142 000	142 000	0	
93	RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	0	FS 30% BP
94	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	FS 30% BP. f.sołecki- 17.000, dof.z budżetu

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	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
95	RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	6 987	0	6 987	0	6 987	6 987	0	FS 30% BP
96	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	291 000	0	291 000	0	291 000	291 000	0	
97	WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu-Zdroju i w Zabłociu	900	90095	realizacja	132 750	0	131 197	-10 000	121 197	96 197	25 000	Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi
98	rgz-f.solecki-Zabłocie-wykonanie placu zabaw	900	90096	realizacja	7 319	0	0	7 319	7 319	7 319	0	
99	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	921	92109	zakup	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
100	RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	921	92109	realizacja	7 600	0	7 600	0	7 600	7 600	0	FS 30% BP
101	RGZ-f.solecki-Poreba - wykonanie przyłącza do świetlicy	921	92109	realizacja	6 620	3	6 617	0	6 617	6 617	0	FS 30% BP
102	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	realizacja	7 799	0	7 799	0	7 799	7 799	0	FS 30% BP
103	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	7 660	0	7 660	7 660	0	
104	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarce	921	92109	realizacja	15 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	
105	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
106	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	-20 000	0	0	0	
107	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
108	MGOK- zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	921	92109	realizacja	19 599	0	19 599	0	19 599	19 599	0	
109	MGOK- zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato	921	92109	realizacja	44 162	0	36 816	0	36 816	36 816	0	
110	RGZ-Rada Sołecka Poreba-zakup i montaż pompy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
111	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92109	dokumentacja (aktualizacja)	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	Interreg
112	FN-MGOK-zakup garażu blaszanego	921	92109	realizacja	4 300	0	4 300	0	4 300	4 300	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	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
113	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
114	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
115	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
116	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
117	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	153 900	50 000	103 900	-49 946	53 954	53 954	0	
118	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	realizacja	49 946	0	0	49 946	49 946	49 946	0	0
119	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap II -trakt pieszy	921	92120	realizacja	387 919	0	385 479	0	385 479	385 479	0	
120	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	30 087	0	30 087	5 356	24 731	UE
121	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 954 346	1 722 251	2 009 247	0	2 009 247	2 009 247	0	
122	KF- zakup piłkochwyłów na stadion w Bystrzycy Kł. i w St.Łomnicy	926	92601	realizacja	24 108	0	24 108	0	24 108	24 108	0	
123	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/ obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	81 858	0	81 858	81 858	0	
124	KF-Projekt Interreg "Poznaj Sudety na nartach"	926	92601	realizacja	1 619 686	471	18 374	0	18 374	18 374	0	UE
125	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	926	92601	realizacja	102 430	0	102 430	0	102 430	52 930	49 500	współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	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
126	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	926	92601	realizacja	48 724	0	48 724	0	48 724	23 724	25 000	współfinansowanie projektu ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej
127	KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul.Mickiewicza 14	926	92601	realizacja	33 261	0	33 261	0	33 261	33 261	0	
128	KF-zakup ścianki wspinaczkowej	926	92601	realizacja	71 885	0	71 885	0	71 885	71 885	0	
129	WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	926	92601	realizacja	422 651	45 000	377 651	0	377 651	377 651	0	UE
130	WTiKF-Projekt wniosek Interreg -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2020	926	92601	realizacja	47 205	0	7 295	0	7 295	7 295	0	
131	WPiRL-Międzygórze-przyłącze energetyczne do wiaty drewnianej	926	92601	realizacja	2 730	0	2 730	-1 500	1 230	1 230	0	
132	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	926	92601	dokumentacja	2 460	0	2 460	0	2 460	2 460	0	
133	WTiKR-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	926	92601	realizacja	191 690	0	191 690	0	191 690	141 690	50 000	Dolnośląski Fundusz Odrzański
134	KF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (za apteką)	926	92601	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	
135	RGZ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	FS 30% BP
Ogółem:					34 353 356	6 770 673	15 421 492	-19 096	15 402 396	13 185 130	2 217 266	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Bokora

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2018 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	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000	0	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000	0	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				375 000,00	0,00	375 000,00	375 000	0	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	238 870,00	0,00	238 870,00	0	238 870	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 270,00	0,00	234 270,00	0	234 270	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00	0	4 600	0,00	Muzeum Filumenistyczne
855			Rodzina	28 300,00	0,00	28 300,00	0	28 300,00	0,00	MGOK
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 300,00	0,00	28 300,00	0	28 300		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 634 915,00	28 900,00	3 663 815,00	0	3 663 815	0,00	
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 500,00	0,00	26 500,00	0	26 500	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 524 517,00	0,00	2 524 517,00	0	2 524 517	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	751 398,00	27 000,00	778 398,00	0	778 398	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	332 500,00	1 900,00	334 400,00	0	334 400	0,00	Muzeum Filumenistyczne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
Razem				3 902 085,00	28 900,00	3 930 985,00	0,00	3 930 985,00	0,00	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	0,00	1 245,00	0	0	1 245,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	0	0	1 245,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	229 676,00	0,00	229 676,00	0	0	229 676,00	
	80104	2310	Przedszkola	214 916,00	0,00	214 916,00	0	0	214 916,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	14 760,00	0,00	14 760,00	0	0	14 760,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				230 921,00	0,00	230 921,00	0	0	230 921,00	
OGÓŁEM JSFP				4 508 006,00	28 900,00	4 536 906,00	375 000	3 930 985	230 921,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administarcja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0	3 000,00	
	75095	2820	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0	3 000,00	Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 225,00	0,00	44 225,00	0	0	44 225,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	44 225,00	0,00	44 225,00	0	0	44 225,00	dotacja dla stowarzyszeń

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	GOPR - dofinansowanie działań
801			Oświata i wychowanie	6 581 569,88	0,00	6 581 569,88	0	6 533 988	47 581,88	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	257 062,00	0,00	257 062,00	0	257 062	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	877 331,00	0,00	877 331,00	0	877 331	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	597 243,00	0,00	597 243,00	0	597 243	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	970 288,00	0,00	970 288,00	0	970 288	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	556 700,00	0,00	556 700,00	0	556 700	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 669,00	0,00	39 669,00	0	39 669	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	132 228,00	0,00	132 228,00	0	132 228	0,00	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	110 741,00	0,00	110 741,00	0	110 741	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	74 931,00	0,00	74 931,00	0	74 931	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	123 412,00	0,00	123 412,00	0	123 412	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	13 484,00	0,00	13 484,00	0	13 484	0,00	Fundacja Edukacji Przedszkolnej-Przedszkole Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 814,00	0,00	63 814,00	0	63 814	0,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 056,00	0,00	41 056,00	0	41 056	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 289,00	0,00	38 289,00	0	38 289	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	62 071,00	0,00	62 071,00	0	62 071	0,00	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	210 683,00	0,00	210 683,00	0	210 683	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	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	14 465,00	0,00	14 465,00	0	14 465	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

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	0,00	0,00	0,00			0	FN
	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	86 183,00	0,00	86 183,00	0	86 183	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 062 204,00	0,00	2 062 204,00	0	2 062 204	0,00	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	202 134,00	0,00	202 134,00	0	202 134	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85`53	2810	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 040,38	0,00	17 040,38	0	0	17 040,38	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 251,45	0,00	10 251,45	0	0	10 251,45	Stowarzyszenie Kleks
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 360,75	0,00	6 360,75	0	0	6 360,75	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 637,95	0,00	6 637,95	0	0	6 637,95	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 291,35	0,00	7 291,35	0	0	7 291,35	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0	0	16 000,00	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 000,00	0,00	44 000,00			44 000,00	FLMŚ- prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	0,00	16 000,00			16 000,00	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0	20 000,00	BSN-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	50 946,00	0,00	50 946,00	0	50 946	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 946,00	0,00	50 946,00	0	50 946	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	90002	2810	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0	1 000,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	90002	2820	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0	1 000,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	-40 000,00	330 000,00	0	0	330 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0	10 000,00	WE-Program Działaj Lokalnie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-dogrzywka w
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0	0	15 000,00	WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	345 000,00	-40 000,00	305 000,00	0	0	305 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	281 725,00	0,00	281 725,00	0	0	281 725,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	281 725,00		281 725,00	0	0	281 725,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				7 429 465,88	-40 000,00	7 389 465,88	0	6 584 934	804 531,88	
OGÓŁEM JSSFP				7 429 465,88	-40 000,00	7 389 465,88	0	6 584 934	804 531,88	
Ogółem dotacje				11 937 471,88	-11 100,00	11 926 371,88	375 000	10 515 919	1 035 452,88	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 963,00	0,00	76 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	47 543,00	0,00	47 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- odwodnienie drogi przy pos. nr 10	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 543,00	0,00	43 543,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont mostu-dojazd do posesji nr 95 w ciągu drogi gminnej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	8 910,00	0,00	8 910,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- remont dróg gminnych, przepustów i rowów	5 745,00	0,00	5 745,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów w kier.kościła	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	8 777,00	0,00	8 777,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	4 111,00	0,00	4 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- remont dróg gminnych, przepustów i rowów	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- odwodnienie drogi przy pos. nr 10	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- ułożenie kostki przy przystanku	2 500,00	0,00	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	29 420,00	0,00	29 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	- 500,00	477,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-remont przystanków PKS	477,00	0,00	477,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 443,00	0,00	28 443,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 443,00	0,00	6 443,00
710			Działalność usługowa	4 800,00	0,00	4 800,00
	71035		Cmentarze	4 800,00	0,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	4 800,00	0,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,00	0,00	18 599,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	2 599,00	0,00	2 599,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica- wymiana okien w remizie OSP	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- zakup sprzętu do OSP	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	1 800,00	0,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 032,00	0,00	4 032,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	4 032,00	0,00	4 032,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 369,00	0,00	4 369,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	369,00	0,00	369,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	70,00	0,00	70,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,00	0,00	7 430,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	7 430,00	0,00	7 430,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	0,00	2 877,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole	2 877,00	0,00	2 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	123,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole	123,00	0,00	123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 336,00	0,00	209 336,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 347,00	0,00	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,00	0,00	1 347,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	347,00	0,00	347,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 809,00	0,00	3 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zatrudnienie do prac porządkowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	0,00	3 809,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-wywóz kontenera	2 800,00	0,00	2 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	309,00	0,00	309,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 431,00	0,00	72 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 251,00	0,00	55 251,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 945,00	0,00	1 945,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	3 729,00	0,00	3 729,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	3 133,00	0,00	3 133,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 250,00	0,00	1 250,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	929,00	0,00	929,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	8 045,00	0,00	8 045,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 685,00	0,00	1 685,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- zakup kosi spalinowej	2 225,00	0,00	2 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 469,00	0,00	4 469,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławница-zakup paliwa	126,00	0,00	126,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	817,00	0,00	817,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	594,00	0,00	594,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	938,00	0,00	938,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatkach	19,00	0,00	19,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 970,00	0,00	1 970,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- zakup art.do utrzymania czystości i porządku	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-budowa klombu	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	275,00	0,00	275,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 211,00	0,00	2 211,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	520,00	0,00	520,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	890,00	0,00	890,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup narzędzi do prac porządkowych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	381,00	0,00	381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	885,00	0,00	885,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	214,00	0,00	214,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	240,00	0,00	240,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	431,00	0,00	431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00	0,00	3 595,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	841,00	0,00	841,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	71,00	0,00	71,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	480,00	0,00	480,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	31,00	0,00	31,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatkach	424,00	0,00	424,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 030,00	0,00	1 030,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	608,00	0,00	608,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	110,00	0,00	110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700,00	0,00	6 700,00

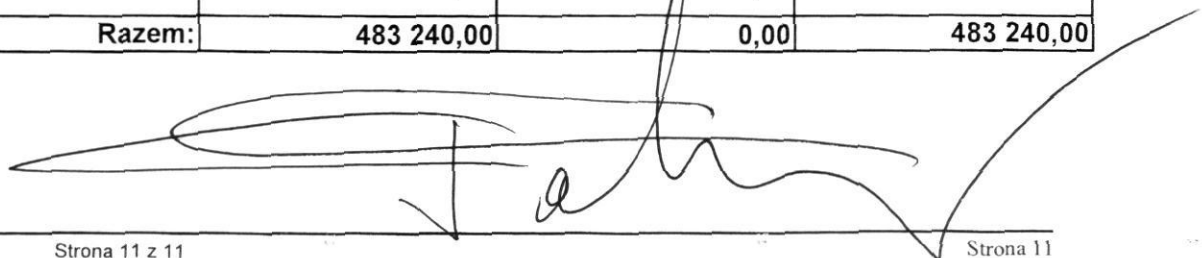
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 441,00	0,00	38 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 441,00	0,00	38 441,00
			WI-f.sołecki-Marianówka-budowa oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy drodze woj. nr 389 dz. nr 143/2	3 471,00	0,00	3 471,00
			WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach	3 470,00	0,00	3 470,00
			WI-f.sołecki-Mostowice-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
			WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	22 500,00	0,00	22 500,00
			WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 308,00	0,00	93 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 010,00	0,00	41 010,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup ławek na plac zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu ozdoby świątecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	1 170,00	0,00	1 170,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	1 410,00	0,00	1 410,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	2 910,00	0,00	2 910,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-ogrodzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	4 897,00	0,00	4 897,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice- zakup huśtawek	5 850,00	0,00	5 850,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice- zakup ławek na plac rekreacyjny	1 293,00	0,00	1 293,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup ławostołów	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup huśtawki	1 980,00	0,00	1 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 323,00	- 7 319,00	15 004,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urzędzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	830,00	0,00	830,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- wykonanie ławostołów i modernizacja wiaty	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	4 090,00	0,00	4 090,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-ogrodzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	103,00	0,00	103,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wykonanie ławostołów	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- wykonanie tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-wymiana tablicy ogłoszeń	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	8 000,00	- 7 319,00	681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275,00	7 319,00	36 594,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	5 288,00	0,00	5 288,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	17 000,00	0,00	17 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	6 987,00	0,00	6 987,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	0,00	7 319,00	7 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 891,00	0,00	91 891,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 169,00	0,00	30 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja imprez	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	900,00	0,00	900,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	503,00	0,00	503,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	1 065,00	0,00	1 065,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	44,00	0,00	44,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-organizacja imprez	778,00	0,00	778,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja imprez	584,00	0,00	584,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	1 996,00	0,00	1 996,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 810,00	0,00	1 810,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie- obchody 300 lecia kościoła	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 641,00	0,00	20 641,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	3 600,00	0,00	3 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	1 349,00	0,00	1 349,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 435,00	0,00	2 435,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	2 956,00	0,00	2 956,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191,00	0,00	2 191,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	720,00	0,00	720,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	190,00	0,00	190,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	0,00	148,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	148,00	0,00	148,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 522,00	0,00	61 522,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260,00	0,00	260,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	260,00	0,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983,00	0,00	18 983,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup sprzętu audio-video	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Softysówki i świetlicy	1 402,00	0,00	1 402,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- zakup sprzętu do gry	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- doposażenie kuchni w świetlicy	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup i montaż szlabanu	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 081,00	0,00	6 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 865,00	0,00	9 865,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	4 465,00	0,00	4 465,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398,00	0,00	3 398,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Softysówki i świetlicy	98,00	0,00	98,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup i montaż szlabanu	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-frezowanie pniaków po wyciętych drzewach	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie- naprawa wejścia do budynku świetlicy	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 217,00	0,00	14 217,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	7 600,00	0,00	7 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- wykonanie przyłącza do świetlicy	6 617,00	0,00	6 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 799,00	0,00	14 799,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	7 799,00	0,00	7 799,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	7 000,00	0,00	7 000,00
		92195	Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	59 750,00	0,00	59 750,00
	92601		Obiekty sportowe	56 750,00	0,00	56 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 809,00	0,00	24 809,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- zakup sprzętu do siłowni	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 100,00	0,00	6 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	5 190,00	0,00	5 190,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	2 269,00	0,00	2 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	0,00	431,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	431,00	0,00	431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	0,00	3 510,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	810,00	0,00	810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000,00	0,00	28 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- dofinansowanie Klubu LZS - wyjazdy	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				483 240,00	0,00	483 240,00



**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
 na 2018 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 2017 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	2 048 654	730 418	0	2 048 654	767 242	0	0	0	0
	z tego:										
	1. Centrum Integracji Społecznej	0	2 048 654	730 418	0	2 048 654	767 242	0	0	0	0
	w tym										
	*realizowane projekty UE		415 418	415 418	0	415 418	126 258	0	0	0	0
	* budżet gminy/wypracowane dochody		1 633 236	315 000		1 633 236	640 984				
	Ogółem	0	2 048 654	730 418	0	2 048 654	767 242	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

