

z dnia 21 marca 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **500 000,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały w wysokości **500 000,00 zł.**

1. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z uzyskanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na likwidację kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła w ramach „Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”.

2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1) Plan dochodów | - | 81 925 353,00 zł. |
| 2) Plan wydatków | - | 83 385 357,00 zł. |
| 3) Deficyt | - | - 1 460 004,00 zł. |
| 4) Plan przychodów | - | 5 000 000,00 zł. |
| 5) Plan rozchodów | - | 3 539 996,00 zł. |

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Pokora

I. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 500 000,00 zł., tytułem przystąpienia do Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Likwidacja kotłów stałopalaných na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła” finansowanego z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. zwiększenia planu w wysokości 203,00 zł., w związku z zakończeniem weryfikacji sprawozdania z wykorzystania dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt medyczny i aparaturę medyczną Wojewoda Dolnośląski stwierdził, że dokonano wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowość dotyczy zakupu krzesła obrotowego przez Szkołę Podstawową Nr 1. W związku z powyższym należy zwrócić kwotę dotacji w wysokości 199,00 zł., oraz odsetki w wysokości 3,58 zł.
 3. zwiększenia planu w wysokości 2.430,00 zł., na realizację zadania „Zasilanie w energię elektryczną wiaty w m. Lasówka na dz. nr 8/2.
 4. zwiększenia planu dotacji celowej przekazywanej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 1 710,00 zł., z przeznaczeniem na nagrody pieniężne i rzeczowe w organizowanym konkursie na „Kartkę Wielkanocną”.
 5. zwiększenia planu w wysokości 10 100,00 zł., w związku z koniecznością wymiany kamer monitoringu miejskiego na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej.
 6. zwiększenia planu w wysokości 22 500,00 zł., w przeznaczeniu na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
 7. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
 8. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
 9. rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 5 500,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a. zwiększenia planu w wysokości 2 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup nagrody w ramach XXII Festiwalu Piosenki Międzynarodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80195, par. 4210),
 - b. zwiększenia planu w wysokości 3 500,00 zł., z przeznaczeniem na zakup i montaż pompy do studni przy świetlicy Wiejskiej w Porębie (klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92109 § 6050)
- | | |
|---|------------|
| Stan rezerwy ogólnej przed zmianą | 459 431,00 |
| zmiana | -5 500,00 |
| Stan rezerwy ogólnej po zmianie | 453 931,00 |
| Stan rezerwy celowej przed zmianą | 243 000,00 |
| Zmiana | 0,00 |
| Stan rezerwy celowej po zmianie | 243 000,00 |
| Ogółem stan rezerwy na dzień 21.03.2018 roku wynosi | 696 931,00 |

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
757		Obsługa długu publicznego	- 36 943,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 36 943,00
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	- 36 943,00
758		Różne rozliczenia	- 5 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 5 500,00
		FN-rezerwa ogólna	- 5 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	203,00
		WE-zwrot dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej przyznanej w 2017 roku-weryfikacja sprawozdania przez Wojewodę Dolnośląskiego	203,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00
		WE-Festiwal Piosenki Międzynarodowej w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	22 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00
		OPS-wydatki bieżące	22 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 530,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 100,00
		OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	10 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		GKM-Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego-likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 430,00
		WI-Lasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	2 430,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 210,00
		FN-MGOK-konkurs na kartkę Wilkanocną	1 710,00
		FN-MGOK-zakup wózka do podestów	901,00
		RGŻ-Rada Sołecka Poręba-zakup i montaż pompy do studni przy Świetlicy Wiejskiej	3 500,00
		FN-MGOK-zakup ogrodzeń ażurowych	- 3 500,00
		FN-MGOK-zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	2 599,00
Razem:			500 000,00

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

nr 2-Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku,

nr 3-Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku,

nr 4-Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka w roku 2018

wynikają ze wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/437/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 21 marca 2018 roku

Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 596,00	0,00	482 596,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	- 36 943,00	1 083 057,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	- 36 943,00	753 057,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 900,00	- 36 943,00	752 957,00
758			Różne rozliczenia	702 431,00	- 5 500,00	696 931,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 431,00	- 5 500,00	696 931,00
		4810	Rezerwy	702 431,00	- 5 500,00	696 931,00
801			Oświata i wychowanie	19 470 510,00	2 203,00	19 472 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 825 363,00	203,00	8 825 566,00
		2910	Zwrot 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	0,00	199,00	199,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	254 122,00	2 000,00	256 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	7 018 511,00	22 500,00	7 041 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 030,00	22 500,00	1 104 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 730,00	22 500,00	836 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 738 978,00	512 530,00	9 251 508,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 979 949,00	10 100,00	2 990 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	10 100,00	203 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	500 000,00	650 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	500 000,00	650 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 337 563,00	2 430,00	1 339 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 925,00	2 430,00	479 355,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 042 940,00	5 210,00	5 048 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 579 835,00	5 210,00	2 585 045,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 234 490,00	2 611,00	2 237 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	3 500,00	16 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 500,00	- 901,00	192 599,00
Razem:				82 885 357,00	500 000,00	83 385 357,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bystoku
mgr Artur Horga

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		81 925 353,00	0,00	81 925 353,00
	Planowane wydatki		82 885 357,00	500 000,00	83 385 357,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-960 004,00	-500 000,00	-1 460 004,00
					0,00
	Przychody ogółem:		4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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)	955	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	w tym:				0,00
	a. splata 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	0,00		0,00
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
w Bystrzycy Kłodzkiej

(podpis)

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	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	787 928	46 125	700 000	0	700 000	700 000	0	wniosek do UE
2	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	98 431	15 431	3 000	0	3 000	3 000	0	UE-34 658
3	WI- Przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj. Nr 388 ul.Sienkiewicza z ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	600	60013	dokumentacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	DSDiK
4	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	
5	WI- Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.	600	60013	realizacja	271 242	22 227	245 775	0	245 775	121 268	124 507	współudział Województwa 50% zadania
6	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,-
7	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,-
8	WI-Projekt Interreg -dofinansowanie zadania "Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" 2018-2019. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki niekwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niekwalifikowanych zadania.	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	0	923 198	923 198	0	UE- Powiat kłodzki
9	GKM- Bystrzyca Kł.-przebudowa drogi gminnej ul.Moniuszki od pos. Nr 7 do skrzyżowania z ul.Norwida	600	60016	realizacja	170 000	0	170 000	0	170 000	170 000	0	
10	GKM- Bystrzyca Kł. remont drogi przy ul.Lotników I etap	600	60016	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	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
11	GKM- Bystrzyca Kł-utwardzenie terenu gminnego k/pos.2 Plac Wolności	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
12	GKM- Bystrzyca Kł-przebudowa drogi gminnej wewn.ul.Modrzewiowa koło Abisu	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
13	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka - remont drogi za Banexem	600	60017	realizacja	300 000	0	300 000	0	300 000	300 000	0	
14	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.nr 3236D w kier.parkingu szkolnego w Długopolu Dolnym	600	60017	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
15	GKM- remont drogi gminnej- wewn.ul.Ludowa w Gorzanowie	600	60017	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
16	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.621,622 / procesyjna/ w Idzikowie	600	60017	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
17	GKM- przebudowa drogi gminnej-wewn.od drogi woj.nr 389 w kier.granicy państwa w Lasówce	600	60017	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
18	GKM- montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna w Marianówce	600	60017	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
19	GKM- przebudowa drogi od.ul.Sanatoryjnej do Ogrodu Bajek Międzygórze	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
20	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. od Domu Kultury w kier.pos.nr 79 w Nowym Waliszowie	600	60017	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
21	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.nr 298 w kier.Willa Wzgórze w Porębie	600	60017	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
22	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.69 w Spalona	600	60017	realizacja	70 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	
23	GKM-przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.3228D w kier.pos.158 w Starym Waliszowie	600	60017	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	
24	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz.83/2	600	60017	realizacja	144 533	45 279	99 254	0	99 254	99 254	0	Nadleśnictwo Międzyzysie
25	WPiRL- remont drogi dojazdowej do WSSE Invest Park dz. nr 68 Bystrzyca Kł.	600	60017	realizacja	367 060	27 060	340 000	0	340 000	340 000	0	
26	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa- budowa parkingu	600	60017	aeja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	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
27	GKM-Wilkanów-przebudowa drogi od pos.103B do cmentarza -p.Żołnierz	600	60017	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
28	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul.Willowa-przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	6 950	0	6 950	0	6 950	6 950	0	
29	GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia-przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	15 700	0	15 700	0	15 700	15 700	0	
30	RGZ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	FS 30% BP
31	RGZ-f.sołecki-Ildzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
32	RGZ-f.sołecki-Pławnica- budowa i wymiana wiat przystankowych	600	60095	realizacja	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	FS 30% BP
33	WTiKF- Projekt Interreg-" Baśniowa Kraina u nas się zaczyna"	630	63003	realizacja	6 230	0	6 230	0	6 230	6 230	0	UE
34	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy -część wschodnia	630	63003	realizacja	323 600	24 600	299 000	0	299 000	299 000	0	projekt złożony do EG
35	ZUK- ul.Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.- odwodnienie terenu	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
36	ZUK- ul.Sienna 22a Bystrzyca Kł.- remont dachu i kominów	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
37	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
38	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu „Pod Makami" na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	627 472	27 472	600 000	0	600 000	600 000	0	
39	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
40	GKM-przebudowa alejek na cmentarzu ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	190 000	4 128	95 000	0	95 000	95 000	0	
41	GKM- 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	
42	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
43	WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	754	75406	realizacja	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0	
44	WZK- dofinansowanie zakupu okien do OSP Pławnica z f.sołeckiego	754	75412	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	30% f.soł
45	WZK-Pławnica- dobudowa garażu, instalacja co remont remizy OSP	754	75412	realizacja	142 241	115 320	10 000	0	10 000	10 000	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
46	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	
47	RGZ-f.sołecki-Gorzanów-zakup bramy do OSP	754	75412	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
48	WZK- zakup sprzętu p-pożarowego	754	75412	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
49	RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	754	75495	realizacja	7 500	0	7 500	0	7 500	7 500	0	FS 30% BP
50	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2- remont sali wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	242 927	42 927	200 000	0	200 000	200 000	0	
51	WI-Przebudowa budynków P nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	realizacja	4 521 410	4 303 008	227	0	227	227	0	
52	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i wyposażenie pomieszczeń nowej siedziby SM II Stopnia w budynku LO	801	80132	realizacja	209 608	0	205 303	0	205 303	205 303	0	
53	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	193 000	0	193 000	193 000	0	
54	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	1 903 879	0	1 903 879	1 903 879	0	UE-wniosek złożony w 03 2017 r.czekamy na rozstrzygnięcie.
55	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
56	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	
57	RGZ- dofinansowanie do usuwania azbestu	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
58	OK-monitoring miejski na Placu wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90001	realizacja	10 100	0	0	10 100	10 100	10 100	0	
59	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
60	RGZ-f.sołecki-Wilkanów-zakup ciągnika do koszenia	900	90004	realizacja	6 700	0	6 700	0	6 700	6 700	0	FS 30% BP

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
61	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka -wymiana piecy	900	90005	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
62	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka -likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła	900	90005	realizacja	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	pożyczka WFOŚiGW
63	WI- Rozdział instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 zjazd na ul.Kłodzką w Bystrzycy kł.	900	90015	realizacja	20 900	0	20 900	0	20 900	20 900	0	
64	WI- Bystrzyca Kł- Budowa oświetlenia przy garażach ul.Okrzei 5 pkt.	900	90015	realizacja	29 022	3 622	25 400	0	25 400	25 400	0	
65	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	
66	WI- Idzików- budowa oświetlenia na dz.nr 619 - 2 pkt.	900	90015	realizacja	20 260	2 460	17 800	0	17 800	17 800	0	
67	WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego -4 pkt.	900	90015	realizacja	37 049	0	37 049	0	37 049	37 049	0	
68	WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia 4 pkt.	900	90015	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
69	WI- Ponikwa- budowa oświetlenia drogowego od pos.16 do 19 i od 58-72 - 22 pkt.	900	90015	realizacja	172 678	16 143	156 535	0	156 535	156 535	0	
70	WI-Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
71	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
72	WI-Stara Łomnica- budowa oświetlenia drogowego dz.nr 610/4- 6 pkt.	900	90015	realizacja	44 658	5 658	39 000	0	39 000	39 000	0	
73	WI- zakup oświetlenia świątecznego	900	90015	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
74	WI- F.sołecki- Marianówka - dofinansowanie 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

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
75	WI- f.sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	6 941	0	6 941	0	6 941	6 941	0	FS 30% BP
76	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
77	WI-Lasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	900	90015	realizacja	15 230	0	0	2 430	2 430	2 430	0	
78	RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	0	FS 30% BP
79	RGZ-f.sołecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
80	RGZ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	6 987	0	6 987	0	6 987	6 987	0	FS 30% BP
81	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	231 000	0	231 000	0	231 000	231 000	0	
82	WPiRL-zakup i dostawa placów zabaw dla Dugopola Źdroju i Zabłocia	900	90095	realizacja	63 000	0	63 000	0	63 000	63 000	0	Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi
83	RGZ-f.sołecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	921	92109	realizacja	7 600	0	7 600	0	7 600	7 600	0	FS 30% BP
84	RGZ-f.sołecki-Poręba - wykonanie przyłącza do świetlicy	921	92109	realizacja	5 000	3	5 000	0	5 000	5 000	0	FS 30% BP
85	RGZ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	realizacja	7 799	0	7 799	0	7 799	7 799	0	FS 30% BP
86	MGOK- Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	921	92109	realizacja	44 000	0	44 000	0	44 000	44 000	0	
87	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
88	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarcie	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
89	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
90	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
91	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
92	MGOK- zakup płotków stalowych kpl 15 szt	921	92109	realizacja	3 500	0	3 500	-3 500	0	0	0	
93	MGOK- zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	921	92109	realizacja	19 599	0	17 000	2 599	19 599	19 599	0	
94	MGOK- zakup samochodu dostawczego Fiat Dukat	921	92109	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	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
95	RGZ-Rada Sółtecka Poręba-zakup i montaż pompy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	3 500	0	0	3 500	3 500	3 500	0	
96	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
97	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
98	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
99	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
100	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęsnej	921	92120	dokumentacja	100 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	
101	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap II -trakt pieszny	921	92120	realizacja	387 919	0	387 919	0	387 919	387 919	0	
102	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	35 952	0	35 952	5 393	30 559	UE
103	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 518 619	1 722 251	183 000	0	183 000	183 000	0	
104	KF- zakup piłkochwyłów na stadion w Bystrzycy Kł. i w St.Łomnicy	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
105	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	120 000	0	120 000	120 000	0	
106	KF-Projekt Interreg " Poznaj Sudety na nartach"	926	92601	realizacja	1 619 686	471	14 004	0	14 004	14 004	0	UE
107	WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	926	92601	realizacja	316 877	45 000	377 651	0	377 651	377 651	0	UE
108	WTiKF-Projekt wnioszek Interreg -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2020	926	92601	realizacja	47 205	0	47 205	0	47 205	47 205	0	
109	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	926	92601	dokumentacja	2 460	0	2 460	0	2 460	2 460	0	
110	RGZ-Ł. Sółtecki-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:					30 298 697	6 816 798	13 470 928	517 129	13 988 057	13 332 991	655 066	

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	300 000	0	300 000	300 000	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	0	300 000	300 000	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				300 000	0	300 000	300 000	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	240 000	0	240 000	0	240 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000	0	240 000	0	240 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 990	2 611	3 298 601	0	3 298 601	0	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	26 500	0	26 500	0	26 500	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 234 490	2 611	2 237 101	0	2 237 101	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	719 000	0	719 000	0	719 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	316 000	0	316 000	0	316 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 535 990	2 611	3 538 601	0	3 538 601	0	
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 245	-2 000	17 245	0	0	17 245	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Wyróżnienia finansowe dla Policji i dofinansowanie zakupu samochodu
	75406	2300	Straż Graniczna	2 000	-2 000	0	0	0	0	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w PSP
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	162 968	0	162 968	0	0	162 968	
	80104	2310	Przedszkola	146 968	0	146 968	0	0	146 968	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	16 000	0	16 000	0	0	16 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				182 213	-2 000	180 213	0	0	180 213	
OGÓŁEM JSFP				4 018 203	611	4 018 814	300 000	3 538 601	180 213	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	3 000	0	3 000	0	0	3 000	
	63003	2360	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	0	3 000	0	0	3 000	GOPR - dofinansowanie działań

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	4 000	0	4 000	0	0	4 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	5 561 205	0	5 561 205	0	5 561 205	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	256 333	0	256 333	0	256 333	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	667 059	0	667 059	0	667 059	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	533 868	0	533 868	0	533 868	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	928 930	0	928 930	0	928 930	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	469 804	0	469 804	0	469 804	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	38 498	0	38 498	0	38 498	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	142 584	0	142 584	0	142 584	0	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	78 623	0	78 623	0	78 623	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	57 034	0	57 034	0	57 034	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	91 254	0	91 254	0	91 254	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	15 000	0	15 000	0	15 000	0	Fundacja Edukacji Przedszkolnej- Przedszkole Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 587	0	52 587	0	52 587	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 863	0	37 863	0	37 863	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 553	0	31 553	0	31 553	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	66 946	0	66 946	0	66 946	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 799	0	224 799	0	224 799	0	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	12 631	0	12 631	0	12 631	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 893	0	15 893	0	15 893	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 733 998	0	1 733 998	0	1 733 998	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	105 948	0	105 948	0	105 948	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	76 000	0	76 000	0	0	76 000	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	16 000	0	0	16 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 000	0	44 000	0	0	44 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000	0	16 000			16 000	OPS-zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	85295	2360	Pozostała działalność	20 000	0	20 000			20 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	52 427	0	52 427	0	52 427	0	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 427	0	52 427	0	52 427	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000	0	395 000	0	0	395 000	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0	10 000			10 000	WE-Program Działaj Lokalnie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	0	15 000			15 000	WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000	0	370 000	0	0	370 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	280 000	0	280 000	0	0	280 000	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	0	280 000	0	0	280 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				6 391 632	0	6 391 632	0	5 613 632	778 000	
OGÓŁEM JSSF				6 391 632	0	6 391 632	0	5 613 632	778 000	
Ogółem dotacje				10 409 835	611	10 410 446	300 000	9 152 233	958 213	

Prz. 1
w B. 1
m. Artur Pokora