

UCHWAŁA NR LII/426/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 lutego 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 dochody budżetowe o kwotę 970 737,00 zł., -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 970 737,00 zł., -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 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

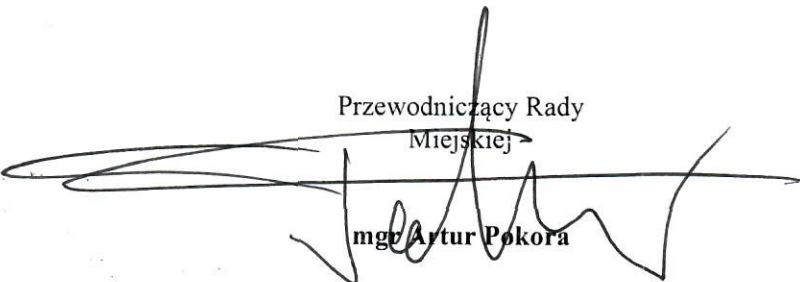
§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------|
| 1) Plan dochodów | - | 81 858 853,00 zł., |
| 2) Plan wydatków | - | 82 818 857,00 zł., |
| 3) Deficyt | - | - 960 004,00 zł., |
| 4) Plan przychodów | - | 4 500 000,00 zł., |
| 5) Plan rozchodów | - | 3 539 996,00 zł., |

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Artur Pokora

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 79 950,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2017-„Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego,
2. zwiększenia planu w wysokości 205 303,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2017-„Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna II Stopnia-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II Stopnia w budynku LO w Bystrzycy Kłodzkiej,
3. zwiększenia planu w wysokości 1 833 637,00 zł., tytułem rocznej kwoty części subwencji oświatowej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.2.2018 ,
4. zmniejszenia planu wysokości 1 148 153,00 zł., tytułem dotacji z Powiatu Kłodzkiego na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej,
5. zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej realizowanych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	79 950,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 950,00
		WPiRL-niewykonane wydatki niewygasające 2017-„Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388, w m.Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni,chodników i obiektu mostowego"	79 950,00
758		Różne rozliczenia	1 833 637,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 833 637,00
		FN-subwencja oświatowa	1 833 637,00
801		Oświata i wychowanie	- 942 850,00
	80110	Gimnazja	- 648 153,00
		WE-Powiat Kłodzki-dotacja na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	- 648 153,00
	80120	Licea ogólnokształcące	- 500 000,00
		WE-Powiat Kłodzki-dotacja na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	- 500 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	205 303,00
		WI-niewykonane wydatki niewygasające 2017-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO w Bystrzycy Kłodzkiej	205 303,00
Razem:			970 737,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,

2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
3. zwiększenia planu w wysokości 175 602,00 zł, tytułem zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej za okres 01-08/2017,
4. zwiększenia planu w wysokości 115 362,00 zł., tytułem dotacji dla Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na przebudowę Unii Lubelskiej łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa,
5. zwiększenia planu w wysokości 3 200,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem inwestorskim budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej,
6. zwiększenia planu w wysokości 15 700,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D w kierunku byłego wysypiska w Bystrzycy Kłodzkiej,
7. zwiększenia planu w wysokości 6 950,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania ul. Willowej w kierunku lądowiska,
8. zwiększenia planu w wysokości 12 000,00 zł., z przeznaczeniem na organizację koncertu zespołu PECTUS,
9. zwiększenia planu w wysokości 2 460,00 zł., tytułem dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. „Przebudowa kortów tenisowych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej,
10. zwiększenia planu w wysokości 111 801,00 zł., realizowanego zadania pn. „RPO Singletrack Glacensis"-Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu Singletrack na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka (Masyw Śnieżnika-Pętla Pod Śnieżnikiem)
11. zmniejszenia planu w wysokości 108 555,00 zł., Program Interreg V-A RCz-P-Zapomniane ścieżki sudeckie-w związku z nie zakwalifikowaniem się projektu do realizacji.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 231 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 231 000,00
		WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	- 231 000,00
600		Transport i łączność	195 312,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 950,00
		WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	79 950,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 362,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	115 362,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 200,00
		GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa-Budowa parkingu-wykonanie koncepcji wraz z kosztorysem inwestorskim	3 200,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 3 200,00
		GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	- 25 850,00

	GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia-przebudowa drogi gminnej nr 119689D-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 700,00
	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Willowa-przebudowa drogi gminnej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	6 950,00
710	Działalność usługowa	- 80 000,00
71035	Cmentarze	- 80 000,00
	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja-rozbudowa kaplicy cmentarnej	- 80 000,00
801	Oświata i wychowanie	836 980,00
80104	Przedszkola	227,00
	WI-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	227,00
80110	Gimnazja	92 291,00
	ZSO-wydatki bieżące	92 291,00
80120	Licea ogólnokształcące	69 195,00
	ZSO-wydatki bieżące	69 195,00
80130	Szkoły zawodowe	427,00
	ZSO-wydatki bieżące	427,00
80132	Szkoły artystyczne	205 303,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	205 303,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 537,00
	FN-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	457 902,00
	ZSO-wydatki bieżące	11 635,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054,00
85401	Świetlice szkolne	2 054,00
	ZSO-wydatki bieżące	2 054,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 145,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145,00
	WPiRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	1 145,00
90095	Pozostała działalność	231 000,00
	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	231 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	FN-MGOK-koncert zespołu PECTUS Tomasz Szczepanik	12 000,00
926	Kultura fizyczna	3 246,00
92601	Obiekty sportowe	5 706,00
	KF-Program Interreg V-A RCz-P-Zapomniane ścieżki sudeckie	- 108 555,00
	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	2 460,00
	WTiKF-RPO Singletrack Glacensis	111 801,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 2 460,00

KN-nauczanie narciarstwa biegowego-kontynuacja projektu
„Na nartach po górach”

- 2 460,00

Razem:

970 737,00

Zmiany wprowadzone z załączniku nr 4- Przychody, rozchody budżetu wynikają ze wprowadzonych aneksów zawartych umów kredytowych- spłata rat kredytów za lata 2019-2021 posiadających wysokie oprocentowanie.

Zmiany wprowadzone w załącznikach:

nr 3- wykaz zadań inwestycyjnych,

nr 5- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu na 2018 rok
wynikają ze wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Zamiana planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	302 007,00	79 950,00	381 957,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 507,00	79 950,00	204 457,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 950,00	79 950,00
			WPIRL-niewykonane wydatki niewygasające 2017- „Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388, w m.Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego"	0,00	79 950,00	79 950,00
758			Różne rozliczenia	22 074 105,00	1 833 637,00	23 907 742,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 664 690,00	1 833 637,00	13 498 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 664 690,00	1 833 637,00	13 498 327,00
			FN-subwencja oświatowa	11 664 690,00	1 833 637,00	13 498 327,00
801			Oświata i wychowanie	3 352 560,00	- 942 850,00	2 409 710,00
	80104		Przedszkola	1 876 027,00	0,00	1 876 027,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	105 540,00	105 540,00
			P. nr 2-opłata za wyżywienie	0,00	105 540,00	105 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 740,00	- 105 540,00	200,00
			P. nr 2-opłata za wyżywienie	105 540,00	- 105 540,00	0,00
	80110		Gimnazja	717 368,00	- 648 153,00	69 215,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 153,00	- 648 153,00	0,00
			WE-Powiat Kłodzki-dotacja na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	648 153,00	- 648 153,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	635 200,00	- 500 000,00	135 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			WE-Powiat Kłodzki-dotacja na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	205 303,00	205 503,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	205 303,00	205 303,00
			WI-niewykonane wydatki niewygasające 2017-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	205 303,00	205 303,00
Razem:				80 888 116,00	970 737,00	81 858 853,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

Zamiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 000,00	- 231 000,00	725 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	934 700,00	- 231 000,00	703 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 300,00	- 140 800,00	596 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	- 90 200,00	106 500,00
600			Transport i łączność	7 247 031,00	195 312,00	7 442 343,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	349 015,00	79 950,00	428 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 240,00	3 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 015,00	76 710,00	425 725,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 147 308,00	115 362,00	2 262 670,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 110,00	115 362,00	1 339 472,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 153 020,00	3 200,00	3 156 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 254,00	3 200,00	2 647 454,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	- 3 200,00	196 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 25 850,00	174 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 650,00	22 650,00
710			Działalność usługowa	1 257 790,00	- 80 000,00	1 177 790,00
	71035		Cmentarze	1 170 800,00	- 80 000,00	1 090 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 800,00	- 80 000,00	919 800,00
750			Administracja publiczna	7 772 762,00	0,00	7 772 762,00
	75095		Pozostała działalność	41 925,00	0,00	41 925,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 795,00	5 000,00	38 795,00
801			Oświata i wychowanie	18 633 530,00	836 980,00	19 470 510,00
	80104		Przedszkola	2 032 994,00	227,00	2 033 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227,00	227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 052 956,00	92 291,00	2 145 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 127,00	77 363,00	161 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 089,00	13 299,00	236 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 976,00	1 629,00	33 605,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 535 115,00	69 195,00	1 604 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	57 946,00	88 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	9 961,00	201 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	1 288,00	28 888,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	427,00	427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	356,00	356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
	80132		Szkoły artystyczne	645 000,00	205 303,00	850 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 303,00	205 303,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 705 349,00	469 537,00	2 174 886,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 397 937,00	457 902,00	1 855 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	9 776,00	23 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 813,00	1 681,00	41 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	178,00	5 908,00
852			Pomoc społeczna	6 944 011,00	0,00	6 944 011,00
	85295		Pozostała działalność	1 003 553,00	0,00	1 003 553,00
		2057	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	360 090,00	- 360 090,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2059	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	51 650,00	- 51 650,00	0,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	360 090,00	360 090,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	51 650,00	51 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 301,00	2 054,00	389 355,00
	85401		Świetlice szkolne	286 194,00	2 054,00	288 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386,00	1 716,00	23 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 336,00	295,00	37 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00	43,00	5 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 033,00	232 145,00	8 733 178,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 975 004,00	1 145,00	2 976 149,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 145,00	1 145,00
	90095		Pozostała działalność	248 428,00	231 000,00	479 428,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	- 53 550,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	- 9 450,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275,00	294 000,00	323 275,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 030 940,00	12 000,00	5 042 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567 835,00	12 000,00	2 579 835,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 490,00	12 000,00	2 234 490,00
926			Kultura fizyczna	1 367 518,00	3 246,00	1 370 764,00
	92601		Obiekty sportowe	1 010 258,00	5 706,00	1 015 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	2 460,00	132 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 235,00	16 770,00	293 005,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 748,00	95 031,00	143 779,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 271,00	- 92 271,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284,00	- 16 284,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 260,00	- 2 460,00	354 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 2 460,00	44 540,00
Razem:				81 848 120,00	970 737,00	82 818 857,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mer 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	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 Starej Łomnicy-PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	238 134	7 134	231 000	-231 000	0	0	0	wniosek do UE
3	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
4	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
5	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	0	79 950	79 950	79 950	0	
6	WI- Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.	600	60013	realizacja	271 242	22 227	249 015	-3 240	245 775	121 268	124 507	współudział Województwa 50% zadania
7	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	1 024 110	115 362	1 139 472	1 139 472	0	BP 50%-2 048 220,-; Powiat kłodzki 25% -1 024 110,-
8	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,-
9	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
10	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	

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. remont drogi przy ul.Lotników I etap	600	60016	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
12	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	
13	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	
14	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka - remont drogi za Banexem	600	60017	realizacja	300 000	0	300 000	0	300 000	300 000	0	
15	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	
16	GKM- remont drogi gminnej-wewn.ul.Ludowa w Gorzanowie	600	60017	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
17	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	
18	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	
19	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	
20	GKM- przebudowa drogi od.ul.Sanatoryjnej do Ogrodu Bajek Międzygórze	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
21	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	
22	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	
23	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.69 w Spalona	600	60017	realizacja	70 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	
24	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	
25	WI-Międzygórze-Wodosпад Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz.83/2	600	60017	realizacja	144 533	45 279	99 254	0	99 254	99 254	0	Nadleśnictwo Międzylesie
26	WPiRL- remont drogi dojazdowej do WSSE	600	60017	realizacja	367 060	27 060	340 000	0	340 000	340 000	0	
	Invest Park dz. nr 68 Bystrzyca Kł.	600	60017	realizacja	367 060	27 060	340 000	0	340 000	340 000	0	

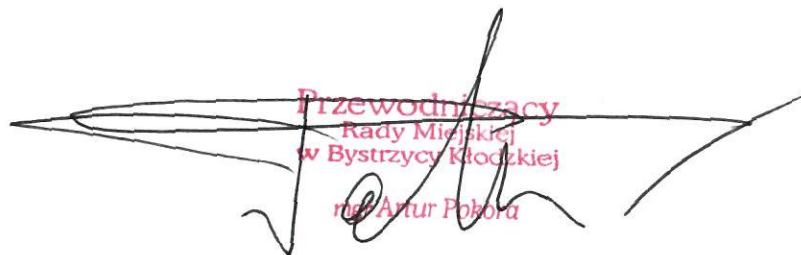
Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa-Budowa parkingu	600	60017	dokumentacja	3 200	0	0	3 200	3 200	3 200	0	
28	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	
29	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul.Willowa-przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	6 950	0	0	6 950	6 950	6 950	0	
30	GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia-przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	15 700	0	0	15 700	15 700	15 700	0	
31	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
32	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
33	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
34	WTiKF- Projekt Interreg-" Baśniowa Kraina u nas się zaczyna"	630	63003	realizacja	6 230	0	6 230	0	6 230	6 230	0	UE
35	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
36	ZUK- ul.Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.-odwodnienie terenu	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
37	ZUK- ul.Sienna 22a Bystrzyca Kł.- remont dachu i kominów	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
38	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
39	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	
40	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
41	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	
42	GKM- rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	946 372	46 372	900 000	-80 000	820 000	820 000	0	
43	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	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	0	227	227	227	0	
52	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń nowej siedziby SM II Stopnia w budynku LO	801	80132	realizacja	209 608	0	0	205 303	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	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
59	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
60	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka -wymiana piecy	900	90005	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
61	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	
62	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	
63	WI-Długopole Zdroj- 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	
64	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	
65	WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego -4 pkt.	900	90015	realizacja	37 049	0	37 049	0	37 049	37 049	0	
66	WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia 4 pkt.	900	90015	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
67	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	
68	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	
69	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
70	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	
71	WI- zakup oświetlenia świątecznego	900	90015	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
72	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
73	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
74	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
75	RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	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
76	RGZ-f.sołecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
77	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
78	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	231 000	0	0	231 000	231 000	231 000	0	
79	WPiRL-zakup i dostawa placów zabaw dla Dugopola Zdroju i Zabłocia	900	90095	realizacja	63 000	0	0	63 000	63 000	63 000	0	Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi
80	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
81	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
82	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
83	MGOK- Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	921	92109	realizacja	44 000	0	44 000	0	44 000	44 000	0	
84	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
85	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarce	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
86	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
87	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
88	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
89	MGOK- zakup płotków stalowych kpl 15 szt	921	92109	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
90	MGOK- zakup płotków stalowych kpl 15 szt	921	92109	realizacja	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	0	
91	MGOK- zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato	921	92109	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
92	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
93	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
94	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
95	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	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
96	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	100 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	
97	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap II -trakt pieszy	921	92120	realizacja	387 919	0	387 919	0	387 919	387 919	0	
98	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	35 952	0	35 952	5 393	30 559	UE
99	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 518 619	1 722 251	183 000	0	183 000	183 000	0	
100	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	
101	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	120 000	0	120 000	120 000	0	
102	KF-Projekt Interreg " Poznaj Sudety na nartach"	926	92601	realizacja	1 619 686	471	11 928	0	11 928	11 928	0	UE
103	WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	926	92601	realizacja	316 877	45 000	265 850	111 801	377 651	377 651	0	UE
104	WTiKF-Projekt wnioszek Interreg -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2020	926	92601	realizacja	47 205	0	47 205	0	47 205	47 205	0	
105	KF- Projekt Interreg " Zapomniane ścieżki sudeckie"	926	92601	realizacja	108 555	0	108 555	-108 555	0	0	0	
106	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	926	92601	dokumentacja	2 460	0	0	2 460	2 460	2 460	0	
107	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:				30 111 957	6 823 932	13 056 694	412 158	13 468 852	13 313 786	155 066	


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody	80 888 116,00	970 737,00	81 858 853,00
	Planowane wydatki	81 848 120,00	970 737,00	82 818 857,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu	-960 004,00		-960 004,00
				0,00
	Przychody ogółem:	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	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	639 996,00	680 012,00	1 320 008,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010	2 300 000,00	-2 108 300,00	191 700,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (12x40 000)	480 000,00	1 428 288,00	1 908 288,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00
2.	Udzielone pożyczki	0,00		0,00
3.	Lokaty	0,00		0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

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	3 283 990	12 000	3 295 990	0	3 295 990	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	2 222 490	12 000	2 234 490	0	2 234 490	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				3 523 990	12 000	3 535 990	0	3 535 990	0	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 245	0	19 245	0	0	19 245	

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	0	2 000	0	0	2 000	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	0	182 213	0	0	182 213	
OGÓŁEM JSFP				4 006 203	12 000	4 018 203	300 000	3 535 990	182 213	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
530			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	
750			Administracja publiczna	5 000	-5 000	0	0	0	0	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	-5 000	0	0	0	0	Kłodzka Wstęga Sudetów
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	5 103 303	457 902	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	142 584	0	142 584	0	142 584	0	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	91 254	0	91 254	0	91 254	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2540	Gimnazja	66 946	0	66 946	0	66 946	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- Gimnazjum
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałac h 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
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałac h 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

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	1 276 096	457 902	1 733 998	0	1 733 998	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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				5 938 730	452 902	6 391 632	0	5 613 632	778 000	
OGÓŁEM JSSF				5 938 730	452 902	6 391 632	0	5 613 632	778 000	
Ogółem dotacje				9 944 933	464 902	10 409 835	300 000	9 149 622	960 213	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora