

UCHWAŁA NR LIX/517/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 27 lipca 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 w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **3 071 112,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **3 071 112,00 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 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. Załącznik nr 5–Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2018rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018otrzymuje nowe brzmienie –zgodnie z załącznikiem nr 5do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **86 855 211,82 zł.**, z tego:

- dochody bieżące 75 225 743,82 zł.,

- dochody majątkowe 11 629 468,00 zł.,

2) Plan wydatków - **90 275 231,82 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące 72 765 288,82 zł.,

- wydatki majątkowe 17 509 943,00 zł.,

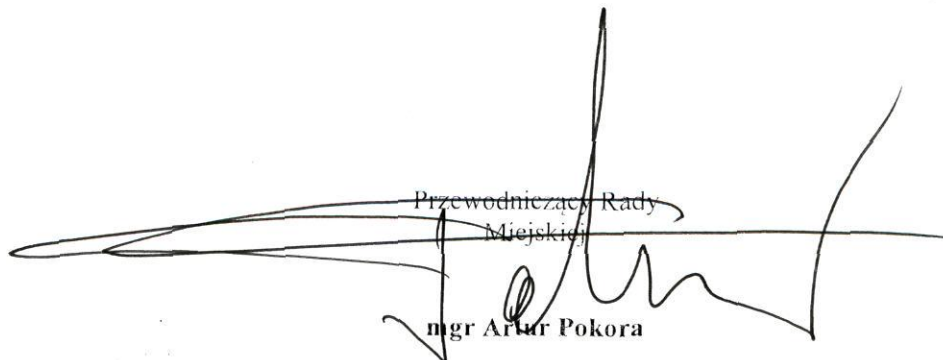
3) Deficyt - **- 3 420 020,00 zł.**,

4) Plan przychodów - **6 986 866,00 zł.**,

5) Plan rozchodów - **3 566 846,00 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

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIX/517/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 lipca 2018 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 61 000,00 zł tytułem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy,
2. zwiększenia planu w wysokości 13 440,00 zł tytułem otrzymania dotacji na realizację rządowego Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-wykonanie zadania „Wyprawka szkolna 2018”,
3. zwiększenia planu w wysokości 2 981 007,00 zł tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2017, w tym:
 - * Ponikwa budowa wiaty drewnianej - 4 898,00 zł,
 - * Projekt RPO WD-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - 230,00 zł,
 - * RPO WD-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park -1 144,00 zł,
 - * Remont Ratusza - 2 871 352,00 zł,
 - * Projekt EFT -Interreg V-A RCz- Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza - Baszta Kłodzka - 4 727,00 zł,
 - * przygotowywanie i realizacja wniosków UE - 8 656,00 zł,
 - * Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem poieca CO -90 000 zł.,
4. zmniejszenia planu w wysokości 8 055,00 zł tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2017-Projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Sp nr 1 i 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie-urealnienie planu dochodów,
5. zwiększenia planu w wysokości 11 800,00 zł tytułem urealnienia planu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
6. zwiększenia planu w wysokości 5 600,00 zł w związku z otrzymaniem od Powiatu Kłodzkiego dotacji celowej w ramach XIV Edycji konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych dla:
 - * Sołectwo Gorzanów projekt „Miejsce przyjazne dla wszystkich”- 1 500,00 zł,
 - * Sołectwo Lasówka projekt „ Dni Lasówki” - 1 000,00 zł,
 - * Sołectwo Nowy Waliszów projekt „100-lecie Niepodległości w Nowym Waliszowie”-1 500,00 zł,
 - * Sołectwo Topolice projekt „ 320 lat Topolic” - 1 600,00 zł.
7. zwiększenia planu w wysokości 6 320,00 zł relizowanego przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej projektu pn. „Chcieć to móc”,
8. zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla realizowanych w 2018 roku dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 898,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 898,00
		WPiRL-pozostałość środków wydatki niewygasające 2017-	
		Ponikwa-Budowa wiaty drewnianej	4 898,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające 2017-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej -remont kotłowni wraz z montażem pieca co	90 000,00
758		Różne rozliczenia	61 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 000,00
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	61 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 615,00
	80104	Przedszkola	230,00
		WI-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Projekt RPO WD-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	230,00
	80110	Gimnazja	- 8 055,00
		WE-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w SP. Nr 1 i 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	- 8 055,00
	80195	Pozostała działalność	13 440,00
		WE-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawa szkolna	13 440,00
852		Pomoc społeczna	6 320,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 320,00
		FN-EFS-„Chcieć to móc”-Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego-projekt realizowany przez OPS	6 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 944,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 144,00
		WPIRL-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-RPO WD-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	1 144,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 800,00
		RGŻ-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	11 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881 679,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 876 079,00
		WI-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Remont Ratusza	2 871 352,00
		WTiKF-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-projekt EFT-Interreg V-A RCVz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Baszta Kłodzka	4 727,00
	92195	Pozostała działalność	5 600,00
		RGŻ-sołectwo Gorzanów „Miejsce przyjazne dla wszystkich - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 500,00
		RGŻ-sołectwo Lasówka „Dni Lasówki- Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 000,00

	RGŻ-sołectwo Nowy Waliszów, „100-lecie Niepodległości w nowym Waliszowie-Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 500,00
	RGŻ-sołectwo Topolice, „320 lat Topolic - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 600,00
926	Kultura fizyczna	8 656,00
92601	Obiekty sportowe	8 656,00
	WTiKF-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	8 656,00
	Razem:	3 071 112,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

- zmian wprowadzanych po stronie dochodów budżetowych
- zwiększenia planu w wysokości 10 600,00 zł tytułem wykonania tablicy informacyjno-turystycznej dla m. Międzygórze,
- zwiększenia planu w wysokości 3 690,00 zł tytułem budowy stacji bazowej dla telefoni komórkowej PLAY na dz. nr 967 w Nowym Waliszowie,
- zwiększenia planu w wysokości 4 600,00 zł tytułem organizacji przez Muzeum Filumenistyczne Międzynarodowej konferencji Numismatica Centoreuropea,
- zwiększenia planu w wysokości 15 000,00 zł tytułem pokrycia kosztów przyjazdu oraz pobytu dzieci z Palestyny,
- zwiększenie planu w wysokości 114 000,00 zł tytułem wkładu własnego na zakup karetki oraz sprzętu medycznego dla Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej, w związku ze złożoną prośbą o wsparcie finansowe zadania do Prezesa rady Ministrów,
- zwiększenia planu w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica,
- zwiększenia planu w wysokości 44 675,00 zł tytułem realizacji zadania Otwarte Strefy Aktywności,
- rozdysonowania rezerwy ogólnej w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup organów dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej (klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80132 § 6060)

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	86 352,50
zmiana	6 000,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	80 352,50
Stan rezerwy celowej przed zmianą	113 300,00
zmiana	0,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	113 300,00

Ogółem stan rezerwy na 27 07 2018 wynosi 193 652,50

- zwiększenia planu w wysokości 6 000,00 zł tytułem dofinansowania wydania płyty zespołu Ponad Chmurami,

11. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
12. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

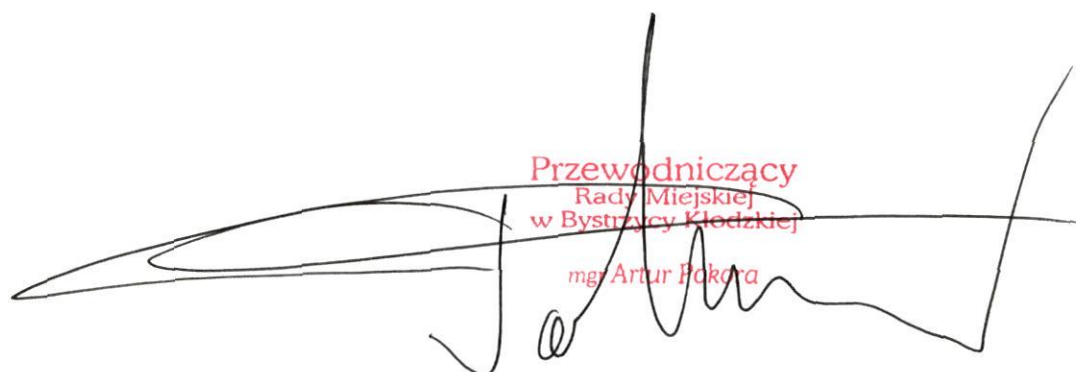
Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	- 322 618,00
	60017	Drogi wewnętrzne	- 322 618,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Invest Park-remont drogi dojazdowej do WSSE dz.68	- 322 618,00
630		Turystyka	- 8 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 8 000,00
		WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	- 8 000,00
		WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	- 10 600,00
		WTiKF-Międzygórze-wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	10 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70004	Różne wydatki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00
		ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego Co	90 000,00
710		Działalność usługowa	3 690,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 690,00
		UP-Nowy Waliszów-wykonanie ekspertyzy-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „PLAY” na działce nr 967	3 690,00
750		Administracja publiczna	33 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00
		FN-MGOK pokrycie kosztów wyjazdu oraz pobytu dzieci z Palestyny	15 000,00
		FN-MGOK-dof. Wydania płyty zespołu Ponad Chmurami	6 000,00
		FN-Muzeum-Międzynarodowa konferencja Numismatica Centoreuropea	4 600,00
		WTiKF-Bystrzyca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		RGŻ-f.śolecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	7 000,00
758		Różne rozliczenia	- 6 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 6 000,00
		FN-rezerwa ogólna	- 6 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 440,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 000,00
		SM-zakup instrumentów	- 15 791,00
		SM-zakup organów	21 791,00
	80195	Pozostała działalność	13 440,00
		WE-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawka szkolna	13 440,00

851	Ochrona zdrowia	114 000,00
85111	Szpital ogólny	114 000,00
	WI-zakup karetki oraz sprzętu medycznego dla szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	114 000,00
852	Pomoc społeczna	6 320,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 320,00
	OPS-EFS-„Chcieć to móc”-Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	6 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
90095	Pozostała działalność	53 000,00
	RGŻ-f.solecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	- 7 000,00
	WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 005,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 045 405,00
	UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	- 20 295,00
	UP-remont małych zabytków	16 605,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1	- 1 000 000,00
	WI-Remont Ratusza	4 049 095,00
92195	Pozostała działalność	5 600,00
	RGŻ-sołectwo Gorzanów„Miejsce przyjazne dla wszystkich - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 500,00
	RGŻ-sołectwo Lasówka„Dni Lasówki- Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 000,00
	RGŻ-sołectwo Nowy Waliszów„100-lecie Niepodległości w nowym Waliszowie-Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 500,00
	RGŻ-sołectwo Topolice„320 lat Topolic - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 000,00
	RGŻ-sołectwo Topolice„320 lat Topolic - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	600,00
926	Kultura fizyczna	29 675,00
92601	Obiekty sportowe	29 675,00
	KF-eksploatacja basen	- 15 000,00
	KF-Bystrzyca Kłodzka-zakup piłkochwyków na stadion	15 000,00
	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	19 784,00
	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	9 891,00
Razem:		3 071 112,00

III. Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 3 -Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok,

2. nr 4 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku,
3. nr 5- Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej,
wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.



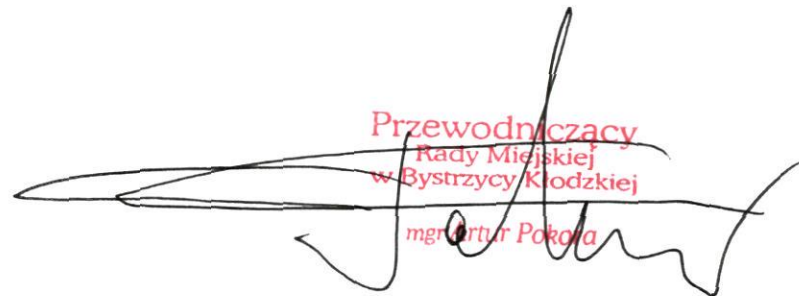
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 478,57	4 898,00	1 121 376,57
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	649 484,00	4 898,00	654 382,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 898,00	4 898,00
600			Transport i łączność	546 876,00	0,00	546 876,00
	60017		Drogi wewnętrzne	164 919,00	0,00	164 919,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 100,00	6 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 919,00	- 6 100,00	158 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 949 915,00	90 000,00	4 039 915,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 719 000,00	90 000,00	2 809 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	24 594 742,00	61 000,00	24 655 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	880 867,00	61 000,00	941 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 096 141,45	5 615,00	3 101 756,45
	80104		Przedszkola	2 307 577,00	230,00	2 307 807,00
		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	0,00	119 246,00	119 246,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 748 621,00	- 119 246,00	1 629 375,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230,00	230,00
	80110		Gimnazja	118 033,00	- 8 055,00	109 978,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 622,00	- 8 055,00	64 567,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 440,00	13 440,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 440,00	13 440,00
852			Pomoc społeczna	3 452 209,00	6 320,00	3 458 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 511,00	6 320,00	493 831,00
		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	22 496,00	6 320,00	28 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 342,30	12 944,00	5 714 286,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 393 700,00	1 144,00	2 394 844,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 144,00	1 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	11 800,00	69 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	11 800,00	69 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 350,00	2 881 679,00	3 507 029,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	334 444,00	2 876 079,00	3 210 523,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 900,00	2 876 079,00	2 929 979,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 600,00	5 600,00
926			Kultura fizyczna	1 467 558,00	8 656,00	1 476 214,00
	92601		Obiekty sportowe	178 460,00	8 656,00	187 116,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 656,00	8 656,00
Razem:				83 784 099,82	3 071 112,00	86 855 211,82


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

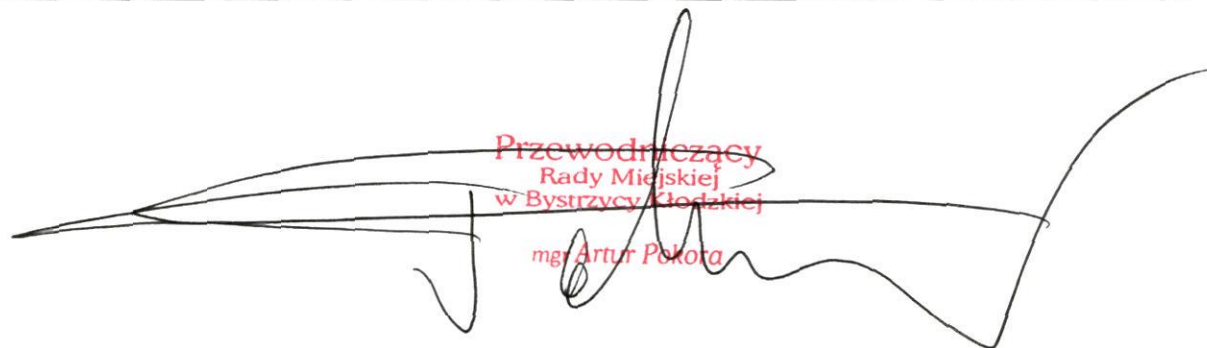
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 944 382,00	- 322 618,00	7 621 764,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 218 625,00	- 322 618,00	2 896 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 364,00	- 322 618,00	1 868 746,00
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Invest Park-remont drogi dojazdowej do WSSE dz.68	340 000,00	- 322 618,00	17 382,00
630			Turystyka	325 426,00	- 8 000,00	317 426,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	313 226,00	- 8 000,00	305 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 219,00	- 18 600,00	59 619,00
			WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	37 069,00	- 8 000,00	29 069,00
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	31 500,00	- 10 600,00	20 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
			WTiKF-Międzygórze-wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	0,00	10 600,00	10 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 899 302,00	90 000,00	4 989 302,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 754 000,00	90 000,00	3 844 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 608,00	90 000,00	150 608,00
			ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO	0,00	90 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	1 200 818,00	3 690,00	1 204 508,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 018,00	3 690,00	113 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 118,00	3 690,00	107 808,00
			UP-Nowy Waliszów-wykonanie ekspertyzy - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „PLAY” na działce nr 967	0,00	3 690,00	3 690,00
750			Administracja publiczna	7 764 651,00	33 600,00	7 798 251,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 577,00	33 600,00	517 177,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	25 600,00	265 600,00
			FN-MGOK pokrycie kosztów przyjazdu oraz pobytu dzieci z Palestyny	0,00	15 000,00	15 000,00
			FN-MGOK-dof.wydania płyty zespołu „Ponad Chmurami”	0,00	6 000,00	6 000,00
			FN-Muzeum-Międzynarodowa konferencja Numismatica Centoreuropea	0,00	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 316,00	8 000,00	104 316,00
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia	78 278,00	8 000,00	86 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 446,00	7 000,00	721 446,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 901,00	7 000,00	535 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 092,00	2 000,00	144 092,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzycgórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 910,00	5 000,00	17 910,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzycgórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	199 652,50	- 6 000,00	193 652,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 652,50	- 6 000,00	193 652,50
		4810	Rezerwy	199 652,50	- 6 000,00	193 652,50
			FN-rezerwa ogólna	86 352,50	- 6 000,00	80 352,50
801			Oświata i wychowanie	21 215 452,45	19 440,00	21 234 892,45
	80132		Szkoły artystyczne	850 303,00	6 000,00	856 303,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	- 15 791,00	809,00
			SM-zakup instrumentów	16 600,00	- 15 791,00	809,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 791,00	21 791,00
			SM-zakup organów	0,00	21 791,00	21 791,00
	80195		Pozostała działalność	280 534,00	13 440,00	293 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 440,00	18 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-Program na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020-Wyprawka szkolna	0,00	13 440,00	13 440,00
851			Ochrona zdrowia	515 000,00	114 000,00	629 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	114 000,00	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	114 000,00
			WI-zakup karetki oraz sprzętu medycznego dla szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	114 000,00	114 000,00
852			Pomoc społeczna	7 197 840,00	6 320,00	7 204 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 545,00	6 320,00	1 111 865,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	- 3 600,00	4 300,00
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	- 2 619,00	1 100,00
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	2 619,00	- 2 619,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	521,00	- 367,00	154,00
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	367,00	- 367,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	12 920,00	24 320,00
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	11 400,00	12 920,00	24 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	- 14,00	46,00
			OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	14,00	- 14,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 501 687,30	53 000,00	9 554 687,30
	90095		Pozostała działalność	482 333,00	53 000,00	535 333,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	- 7 000,00	30 700,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 275,00	60 000,00	383 275,00
			WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	231 000,00	60 000,00	291 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 226 778,00	3 051 005,00	9 277 783,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 224 769,00	3 045 405,00	5 270 174,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00	- 20 295,00	349 705,00
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	25 000,00	- 20 295,00	4 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 078,00	16 605,00	44 683,00
			UP-remont małych zabytków	10 000,00	16 605,00	26 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 519,00	3 049 095,00	4 718 614,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			WI-Remont Ratusza	183 000,00	4 049 095,00	4 232 095,00
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	5 600,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			RGŻ-sołectwo Gorzanów„Miejsce przyjazne dla wszystkich - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 500,00	1 500,00
			RGŻ-sołectwo Lasówka„Dni Lasówki- Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-sołectwo Nowy Waliszów,,100-lecie Niepodległości w nowym Waliszowie-Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0,00	1 500,00	1 500,00
			RGŻ-sołectwo Topolice,,320 lat Topolic - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	600,00	4 800,00
			RGŻ-sołectwo Topolice,,320 lat Topolic - Powiat Kłodzki-XIV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0,00	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	1 718 830,00	29 675,00	1 748 505,00
	92601		Obiekty sportowe	1 336 409,00	29 675,00	1 366 084,00
		4260	Zakup energii	25 903,00	- 15 000,00	10 903,00
			KF-eksploatacja basen	21 801,00	- 15 000,00	6 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 765,00	44 675,00	382 440,00
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleń	29 767,00	19 784,00	49 551,00
			KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	15 233,00	9 891,00	25 124,00
			KF-zakup piłkochwyków na stadion w Bystrzycy Kłodzkiej i boisko w Starej Łomnicy	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Razem:				87 204 119,82	3 071 112,00	90 275 231,82


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr 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-dbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	682 928	46 125	0	0	0	0	0	wniosek do UE
2	FN-MGOK-Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy PROW 2014-2021	010	01041	realizacja	700 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	wniosek do UE
3	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	98 431	15 431	9 350	0	9 350	9 350	0	UE-34 658
4	WPiRL- 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	79 950	0	79 950	79 950	0	
6	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
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	1 139 472	0	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	WI- Przebudowa nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy- Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000		

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.-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	
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- 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.Lućowa 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- 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	
18	GKM- przebudowa drogi od.ul.Sanatoryjnej do Ogrodu Bajek Międzygórze	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
19	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	
20	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	
21	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 Międzylesie
22	WPiRL- remont drogi dojazdowej do WSSE Invest Park dz. nr 68 Bystrzyca Kł.	600	60017	realizacja	367 060	27 060	340 000	-322 618	17 382	17 382	0	
23	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa-Budowa parkingu	600	60017	dokumentacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
24	GKM-Wilkanów-przebudowa drogi od pos.103B do cmentarza -p.Żołnierz	600	60017	realizacja	50 000	0	0	0	0	0	0	
25	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	

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
26	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Willowa- przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	6 950	0	6 950	0	6 950	6 950	0	
27	GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia- przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	15 700	0	15 700	0	15 700	15 700	0	
28	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
29	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
30	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
31	WTiKF- Projekt Interreg- "Baśniowa Kraina u nas się zaczyna"	630	63003	realizacja	8 360	0	8 360	0	8 360	8 360	0	UE
32	GGG- Jagodna- Budowa wieży widokowej- projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy -część wschodnia	630	63003	realizacja	323 600	24 600	100 000	0	100 000	100 000	0	projekt złożony do EG
33	WTiKF- Międzygórze- wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	630	63003	realizacja	10 600	0	0	10 600	10 600	10 600	0	
34	ZUK- ul. Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.- odwodnienie terenu	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
35	ZUK- ul. Sienna 22a Bystrzyca Kł.- remont dachu i kominów	700	70004	realizacja	30 608	0	30 608	0	30 608	30 608	0	
36	ZUK- Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej- remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO	700	70004	realizacja	90 000	0	0	90 000	90 000	90 000	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	897 472	27 472	870 000	0	870 000	870 000	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	WI- montaż tablicy reklamowej dz. 207	750	75075	realizacja	12 039	0	12 039	0	12 039	12 039	0	
44	WZK- dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	754	75406	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	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
45	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
46	WZK-Pławnica- dobudowa garażu, instalacja co remont remizy OSP	754	75412	realizacja	142 241	115 320	10 000	0	10 000	10 000	0	
47	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	
48	WZK- zakup sprzętu p-pożarowego	754	75412	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
49	WZK-interferę VA KCZ-KP modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławnica wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	949 910	0	9 500	0	9 500	9 500	0	
50	WPiRL-domki holenderskie dla pogorzelców z Ponikwy	754	75421	realizacja	121 100	0	121 100	0	121 100	121 100	0	
51	RGŻ-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
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	200 000	0	200 000	200 000	0	
54	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	
55	ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul.W.Polskiego	801	80101	realizacja	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
56	WI-Przebudowa budynków P nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	realizacja	4 521 410	4 303 008	227	0	227	227	0	
57	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń nowej siedziby SM I. Stopnia w budynku LO	801	80132	realizacja	209 608	0	205 303	0	205 303	205 303	0	
58	SM-zakup organów	801	80132	realizacja	21 791	0	0	21 791	21 791	21 791	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
59	WI-zakup karetki oraz sprzętu medycznego dla szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	851	85111	realizacja	114 000	0	0	114 000	114 000	114 000	0	złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów. Kwota 114 0000 stanowi wkład własny
60	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	
61	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	1 904 864	0	1 904 864	1 904 864	0	UE-wniosek złożony w 03 2017 r.czekamy na rozstrzygnięcie.
62	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
63	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	
64	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
65	RGŻ-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
66	RGZ-RS Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500		
67	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
68	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka -likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła	900	90005	realizacja	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	pożyczka WFOSiGW
69	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	
70	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	
71	WI-Długopole Zdroj- przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.nr 23 i drodze gminnej dz. Nr 100- 4 pkt/dojście kładka do dworca PKP/	900	90015	realizacja	46 800	0	46 800	0	46 800	46 800	0	
72	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	
73	WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego -4 pkt.	900	90015	realizacja	37 049	0	1 182	0	1 182	1 182	0	
74	WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia 4 pkt.	900	90015	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
75	WI- Ponikwa- budowa oświetlenia drogowego od pos.16 do 19 i od 58-72 - 22 pkt.	900	90015	realizacja	176 687	16 143	160 544	0	160 544	160 544	0	
76	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	
77	WI-F.sofecki- 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
78	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	
79	WI- zakup oświetlenia świątecznego	900	90015	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
80	WI- I.sofecki- 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
81	WI- RS- Marianówka - dofinansowanie 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		
82	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	
83	WI- f.sołecki- Mostowice-Piaskowice - budowa i pkt.oświetleniowego przy pos. Nr 4	900	90015	dokumentacja	3 470	0	3 470	0	3 470	3 470	0	
84	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
85	WI-Lasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	900	90015	realizacja	15 230	0	2 430	0	2 430	2 430	0	
86	WI-Bystrzyca Kł. ul.Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	900	90015	realizacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000		
87	WI-Bystrzyca Kł. ul.Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt.dz.nr 141,142	900	90015	realizacja	22 981	0	22 981	0	22 981	22 981		
88	WI- Gorzanów-budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	900	90015	realizacja	20 717	0	20 717	0	20 717	20 717		
89	WPiRL- montaż 10 lamp solarnych	900	90015	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000		
90	RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	0	FS 30% BP
91	RGZ-f.sołecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
92	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
93	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	291 000	0	231 000	60 000	291 000	291 000	0	
94	WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu-Zdroju i w Zabłociu	900	90095	realizacja	63 000	0	63 000	0	63 000	63 000	0	Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi
95	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
96	RGZ-f.sołecki-Poręba - wykonanie przyłącza do świetlicy	921	92109	realizacja	5 003	3	5 000	0	5 000	5 000	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
97	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądowórczego	921	92109	realizacja	7 799	0	7 799	0	7 799	7 799	0	FS 30% BP
98	MGOK- Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	921	92109	realizacja	44 000	0	44 000	0	44 000	44 000	0	
99	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
100	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarce	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
101	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
102	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
103	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
104	MGOK- zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	921	92109	realizacja	19 599	0	19 599	0	19 599	19 599	0	
105	MGOK- zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato	921	92109	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
106	RGZ-Rada Sołecka Poręba-zakup i montaż pompy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
107	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
108	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
109	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
110	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
111	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłesnej	921	92120	dokumentacja	153 900	50 000	103 900	0	103 900	103 900	0	
112	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych- miejska trasa spacerowa Etap II -trakt pieszy	921	92120	realizacja	387 919	0	382 619	0	382 619	382 619	0	
113	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	30 087	0	30 087	5 356	24 731	UE
114	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 954 346	1 722 251	183 000	4 049 095	4 232 095	4 232 095	0	
115	WI-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy	921	92120	realizacja	1 400 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	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
116	KF- zakup piłkochwyków na stadion w Bystrzycy Kł. i w St.Łomnicy	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
117	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/ obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	60 885	0	60 885	60 885	0	
118	KF-Projekt Interreg "Poznaj Sudety na nartach"	926	92601	realizacja	1 619 686	471	18 374	0	18 374	18 374	0	UE
119	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	926	92601	realizacja	49 551	0	29 767	19 784	49 551	49 551		współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Kultury Fizycznej
120	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	926	92601	realizacja	25 124	0	15 233	9 891	25 124	25 124		współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Kultury Fizycznej
121	KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul.Mickiewicza 14	926	92601	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000		
122	KF- zakup ścianki wspinaczkowej	926	92601	realizacja	78 000	0	78 000	0	78 000	78 000		
123	WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	926	92601	realizacja	422 651	45 000	377 651	0	377 651	377 651	0	UE
124	WTiKF-Projekt wniosek Interreg -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2020	926	92601	realizacja	47 205	0	24 901	0	24 901	24 901	0	
125	WPIRL-Międzygórze-przyłącze energetyczne do wiaty drewnianej	926	92601	realizacja	2 730	0	2 730	0	2 730	2 730	0	
126	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	926	92601	dokumentacja	2 460	0	2 460	0	2 460	2 460	0	
127	WTiKR-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	926	92601	realizacja	191 690	0	191 690	0	191 690	141 690	50 000	Dolnośląski Fundusz Odrzański

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
128	KF-Bystrzyca Kłodzka-zakup piłkochwyków na stadion	926	92601	realizacja	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	0	
129	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:				34 726 390	6 816 798	14 442 400	3 067 543	17 509 943	16 810 705	699 238	


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mer 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	315 000,00	0	315 000,00	315 000	0	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	0	315 000,00	315 000	0	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				315 000,00	0	315 000,00	315 000	0	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	240 000,00	25 600	265 600,00	0	265 600	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	21 000	261 000,00	0	261 000	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 600	4 600,00	0	4 600	0,00	Muzeum Filumenistyczne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 968,00	0	3 419 968,00	0	3 419 968	0,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	26 500,00	0	26 500,00	0	26 500	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 336 968,00	0	2 336 968,00	0	2 336 968	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	724 000,00	0	724 000,00	0	724 000	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	332 500,00	0	332 500,00	0	332 500	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 659 968,00	25 600	3 685 568,00	0	3 685 568	0,00	
3.Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 245,00	0	17 245,00	0	0	17 245,00	
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0	14 000,00	0	0	14 000,00	Wyróżnienia finansowe dla Policji i dofinansowanie zakupu samochodu
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0	2 000,00	0	0	2 000,00	zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w PSP
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0	1 245,00	0	0	1 245,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	162 968,00	0	162 968,00	0	0	162 968,00	
	80104	2310	Przedszkola	146 968,00	0	146 968,00	0	0	146 968,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowozenie uczniów do szkół	16 000,00	0	16 000,00	0	0	16 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				180 213,00	0	180 213,00	0	0	180 213,00	
OGÓŁEM JSFP				4 155 181,00	25 600	4 180 781,00	315 000	3 685 568	180 213,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	0,00	0	0,00	0	0	0,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	63003	2360	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0	0,00	0	0	0,00	GOPR - dofinansowanie działań
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0	47 000,00	0	0	47 000,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	0	44 000,00	0	0	44 000,00	dotacja dla stowarzyszeń
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0	3 000,00	0	0	3 000,00	GOPR - dofinansowanie działań
801			Oświata i wychowanie	6 455 804,20	0	6 455 804,20	0	6 410 680	45 124,20	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	228 940,00	0	228 940,00	0	228 940	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	667 059,00	0	667 059,00	0	667 059	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	533 868,00	0	533 868,00	0	533 868	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	928 930,00	0	928 930,00	0	928 930	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	469 804,00	0	469 804,00	0	469 804	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne - prowadzenie SP

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	143 505,00	0	143 505,00	0	143 505	0,00	FN
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	38 498,00	0	38 498,00	0	38 498	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	6 502,00	0	6 502,00	0	6 502	0,00	FN
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	142 584,00	0	142 584,00	0	142 584	0,00	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	78 623,00	0	78 623,00	0	78 623	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	57 034,00	0	57 034,00	0	57 034	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	91 254,00	0	91 254,00	0	91 254	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	86 061,00	0	86 061,00	0	86 061	0,00	FN
	80104	2540	Przedszkola	53 932,00	0	53 932,00	0	53 932	0,00	Fundacja Edukacji Przedszkolnej-Przedszkole Bystrzaki

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 587,00	0	52 587,00	0	52 587	0,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 863,00	0	37 863,00	0	37 863	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 553,00	0	31 553,00	0	31 553	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 277,00	0	19 277,00	0	19 277	0,00	FN
	80110	2540	Gimnazja	66 944,00	0	66 944,00	0	66 944	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 799,00	0	224 799,00	0	224 799	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławniczy

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	12 631,00	0	12 631,00	0	12 631	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	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	554 934,00	0	554 934,00	0	554 934	0,00	FN

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	2 278,00	0	2 278,00		2 278		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	41 274,00	0	41 274,00	0	41 274	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym

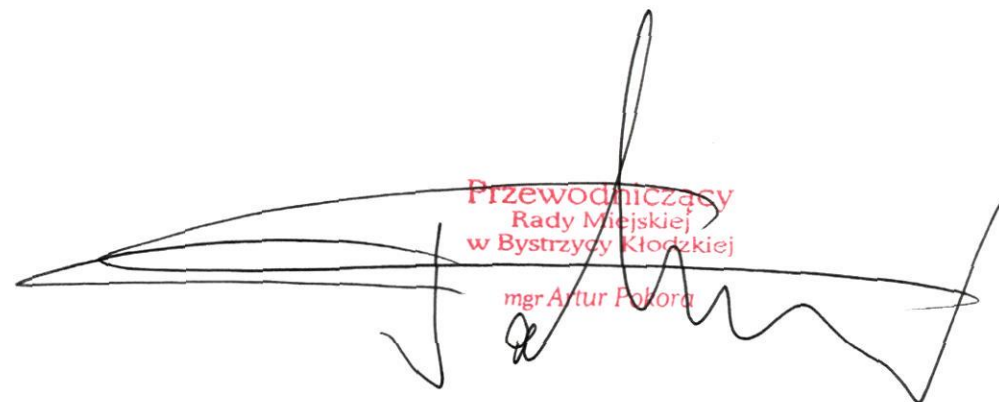
dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 733 998,00	0	1 733 998,00	0	1 733 998	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	105 948,00	0	105 948,00	0	105 948	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	
	85153	2810	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 869,80	0	14 869,80	0	0	14 869,80	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 231,65	0	10 231,65	0	0	10 231,65	Stowarzyszenie Kleks
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 162,75	0	6 162,75	0	0	6 162,75	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 934,95	0	6 934,95	0	0	6 934,95	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	6 925,05	0	6 925,05	0	0	6 925,05	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	16 000,00	0	0	16 000,00	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0	0,00	0	0	0,00	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 000,00	0	44 000,00			44 000,00	FLMS- prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85295	2360	Pozostała działalność	20 000,00	0	20 000,00	0	0	20 000,00	BSN-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	52 427,00	0	52 427,00	0	52 427	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 427,00	0	52 427,00	0	52 427	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy- wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	90002	2810	Gospodarka odpadami	1 000,00	0	1 000,00	0	0	1 000,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	90002	2820	Gospodarka odpadami	1 000,00	0	1 000,00	0	0	1 000,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	-20 295	374 705,00	0	0	374 705,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0	10 000,00	0	0	10 000,00	WE-Program Działaj Lokalnie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0	15 000,00	0	0	15 000,00	WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00	-20 295	349 705,00	0	0	349 705,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	281 725,00	0	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
Razem				7 329 956,20	-20 295	7 309 661,20	0	6 463 107	846 554,20	
OGÓŁEM JSSFP				7 329 956,20	-20 295	7 309 661,20	0	6 463 107	846 554,20	
Ogółem dotacje				11 485 137,20	5 305	11 490 442,20	315 000	10 148 675	1 026 767,20	


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr 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	80 520,00	0,00	80 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 777,00	0,00	8 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 777,00	0,00	8 777,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	8 777,00	0,00	8 777,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 766,00	0,00	43 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 021,00	0,00	34 021,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	16 000,00	0,00	16 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	8 910,00	0,00	8 910,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów w kier.kościół	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	4 111,00	0,00	4 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00	0,00	9 745,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- remont dróg gminnych, przepustów i rowów	5 745,00	0,00	5 745,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- odwodnienie drogi przy pos. nr 10	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- ułożenie kostki przy przystanku	2 500,00	0,00	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	27 977,00	0,00	27 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	0,00	977,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-remont przystanków PKS	477,00	0,00	477,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
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	30 500,00	7 000,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	7 000,00	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	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			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	0,00	2 000,00	2 000,00
			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-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	1 800,00	0,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	0,00	5 000,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży	4 000,00	0,00	4 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	7 500,00	0,00	7 500,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 696,00	- 7 000,00	198 696,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 120,00	0,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 482,00	0,00	5 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	0,00	1 673,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zatrudnienie do prac porządkowych	1 673,00	0,00	1 673,00
		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-Poręba-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	75 825,00	0,00	75 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 129,00	0,00	60 129,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 150,00	0,00	2 150,00
			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	1 477,00	0,00	1 477,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 kosy spalinowej	2 225,00	0,00	2 225,00
			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	4 492,00	0,00	4 492,00
			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-Pławnica-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	1 617,00	0,00	1 617,00
			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	443,00	0,00	443,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	4 692,00	0,00	4 692,00
			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 paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	381,00	0,00	381,00
			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	390,00	0,00	390,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	150,00	0,00	150,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,00	0,00	2 606,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0,00	0,00	0,00
			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	8,00	0,00	8,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	308,00	0,00	308,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700,00	0,00	6 700,00
	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	84 828,00	- 7 000,00	77 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 721,00	0,00	38 721,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup ławek na plac zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	2 968,00	0,00	2 968,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	1 610,00	0,00	1 610,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	7 000,00	0,00	7 000,00
			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 ławostolów	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	- 7 000,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 132,00	0,00	9 132,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	32,00	0,00	32,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- wykonanie ławostolów i modernizacja wiaty	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wykonanie ławostolów	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275,00	0,00	29 275,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 974,00	0,00	98 974,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 669,00	0,00	30 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,00	0,00	24 031,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	1 901,00	0,00	1 901,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- organizacja dożynek	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 352,00	0,00	3 352,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-organizacja imprez	778,00	0,00	778,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja imprez	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	6 638,00	0,00	6 638,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	3 099,00	0,00	3 099,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	148,00	0,00	148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191,00	0,00	2 191,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	700,00	0,00	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 105,00	0,00	68 105,00
		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	31 977,00	0,00	31 977,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup sprzętu audio-video	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 431,00	0,00	1 431,00
			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	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 546,00	0,00	10 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	0,00	10 069,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	69,00	0,00	69,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	9 200,00	0,00	9 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie- naprawa wejścia do budynku świetlicy	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	7 600,00	0,00	7 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- wykonanie przyłącza do świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799,00	0,00	7 799,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	7 799,00	0,00	7 799,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		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	27 940,00	0,00	27 940,00
			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	8 800,00	0,00	8 800,00
			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	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	810,00
			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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora