

**UCHWAŁA NR LVII/506/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 28 czerwca 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 **194 915,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **163 738,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **31 177,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na zwiększenie planowanych w 2018 roku rozchodów budżetu oraz na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu.

1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę **4 327,00 zł.**, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Fundacji Równi choć Różni w Międzygórzu z przeznaczeniem na realizację projektu Nr RPDS.07.01.01-02-0104/16 „Równajmy szanse - dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownię przyrodniczą i komputerową”.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę **26 850,00 zł.**, z związku z udzieleniem dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej.

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

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

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

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

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

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **83 982 720,82 zł.**,
- 2) Plan wydatków - **87 402 740,82 zł.**,
- 3) Deficyt - **- 3 420 020,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów - **6 986 866,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów - **3 566 846,00 zł.**

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej


Leszek Stróż

UZASADNIENIE

do uchwały nr LVII/506/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2018 roku

I Zmiana planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 158 819,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2017-remont mostu w Idzikowie w ciągu drogi gminnej łącznik drogi wojewódzkiej 392 z droga powiatową nr 3267D,
2. zwiększenia planu w wysokości 13 346,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2017-mpzp Międzygórze kolej linowa II,
3. zwiększenia planu w wysokości 1 750,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2017-zmiana mpzp dla działek w Nowej Bystrzycy,
4. zwiększenia planu w wysokości 10 500,00 zł., tytułem wypracowanych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
5. zwiększenia planu w wysokości 3 000,00 zł., w związku z pozyskaniem z Nadleśnictwa Kowary darowizny z przeznaczeniem na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,
6. zwiększenia planu w wysokości 7 500,00 zł., tytułem usługi promocyjnej Uzdrowisk Kłodzkich S.A. grupa PGU Staropolanka w trakcie imprez WORRKOUT Session 2018 oraz Jam 2018.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	158 819,00
	60017	Drogi wewnętrzne	158 819,00
		GKM-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi wojewódzkiej 392 z drogą pow.3267D	158 819,00
710		Działalność usługowa	15 096,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 096,00
		UP-niewykonane wydatki niewygasające 2017-mpzp Międzygórze kolej linowa II	13 346,00
		UP-niewykonane wydatki niewygasające 2017-sporządzenie mpzp dla działek w Nowej Bystrzycy (95/1,96/1,96/2,96/3,97,98, oraz części 105 i 106)	1 750,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		OPS-wpływy z różnych dochodów	500,00
855		Rodzina	10 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	10 000,00

926	Kultura fizyczna	10 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00
	KF-Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU Staropolanka- Usługa reklamowa-Jam 2018-Zarząd Osiedla Nr 2	1 500,00
	KF-Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU Staropolanka- Usługa reklamowa-WORRKOUT Session 2018-Zarząd Osiedla Nr 2	6 000,00
	KF-Nadleśnictwo Kowary-Zarząd Osiedla Nr 2-impresy sportowo-rekreacyjne dla społeczności lokalnych	3 000,00
	Razem:	194 915,00

II Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 46 491,00 zł., tytułem dopłat do wody oraz w wysokości 79 403,00 zł. tytułem dopłat do kanalizacji,
3. zwiększenia planu w wysokości 158 819,00 zł., z przeznaczeniem na remont mostu w Idzikowie w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow. 3267D,
4. zwiększenia planu w wysokości 121 100,00 zł., tytułem zakupu domków holenderskich dla pogorzalców z Ponikwy,
5. zwiększenia planu w wysokości 6 310,00 zł., w związku z przeniesieniem placu zabaw z Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego na ul. Mickiewicza 10,
6. zwiększenia planu w wysokości 2 300,00 zł., tytułem dofinansowania do zakupu ciągnika do koszenia trawy dla Rady Sołeckiej w Wilkanowie,
7. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
8. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
9. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 42 562,00 zł., z przeznaczeniem na dopłaty do wody (klasyfikacja budżetowa dział: 400, rozdział: 40002, § 4150),
10. Rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 121 820,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - * zakup domków holenderskich dla pogorzalców z Ponikwy w wysokości 121 100, 00 zł., (klasyfikacja budżetowa dział:754, rozdział:75421 § 6060),
 - * czyszczenie koryta rzeki w m. Stary Waliszów przy pos. 131 po nadmiernych opadach deszczu w wysokości 720, 00 zł.,(klasyfikacja budżetowa dział:754, rozdział:75421 § 4300),

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	225 163,50
rozdysponowanie rezerwy	42 562,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	182 601,50
Stan rezerwy celowej przed zmianą	237 879,00
rozdysponowanie rezerwy	121 820,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	116 059,00

Ogółem stan rezerwy na 28.06.2018r. wynosi

298 660,50

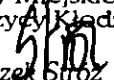
Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 600 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 600 000,00
		FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	- 600 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 491,00
	40002	Dostarczanie wody	46 491,00
		GKM-doplata do wody	46 491,00
600		Transport i łączność	23 819,00
	60017	Drogi wewnętrzne	23 819,00
		GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Starobyszczycka-budowa parkingu przy ul. Starobyszczyckiej dz. nr 1347,1348,1349 obr.Centrum	- 30 000,00
		GKM-Długopole Dolne-odwodnienie drogi gminnej wew. w kier.pos.18	- 25 000,00
		GKM-Stara Bystrzyca-odwodnienie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3236D do drogi wojewódzkiej nr 388	- 30 000,00
		GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D	158 819,00
		GKM-Wilkanów-przebudowa drogi od pos.103B do cmentarza -p.Żołnierz	- 50 000,00
630		Turystyka	- 199 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 199 000,00
		GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej	- 199 000,00
710		Działalność usługowa	16 477,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 477,00
		UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	13 346,00
		UP-mpzp Nowa Bystrzyca	1 750,00
		WPIRL-Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Województwa Dolnośląskiego subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski	1 381,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 820,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 820,00
		WZK-Stary Waliszów-czyszczenie koryta rzeki przy pos. 131 po nadmiernych opadach deszczu	720,00
		WPIRL-domki holenderskie dla pogorzelców z Ponikwy	121 100,00
758		Różne rozliczenia	- 164 382,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 164 382,00

	FN-rezerwa ogólna	- 42 562,00
	FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	- 121 820,00
801	Oświata i wychowanie	7 531,00
80101	Szkoły podstawowe	1 717,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	1 717,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	- 496,00
	szkołach podstawowych	
	SP Nr 2-wydatki bieżące	- 496,00
80195	Pozostała działalność	6 310,00
	WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przeniesienie placu	
	zabaw z ul. Wojska Polskiego na ul. Mickiewicza 10	6 310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 221,00
85401	Świetlice szkolne	- 1 221,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	- 1 221,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
	SM-stypendia motywacyjne dla uczniów	259,00
	SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	1 779,00
	SP Wilkanów-stypendia motywacyjne dla uczniów	1 304,00
	WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	- 8 680,00
	ZSO-stypendia motywacyjne dla uczniów	5 338,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 97 312,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 99 612,00
	GKM-dopłata do kanalizacji	79 403,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji	
	ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i	- 180 000,00
	Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego	
	Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na	985,00
	potrzeby CIT	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00
	RGŻ-Rada Sołecka Wilkanów-dofinansowanie do zakupu	
	ciągnika do koszenia trawy	2 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 015,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 015,00
	WTiKF-wydatki bieżące	- 985,00
	WI-Remont Ratusza	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00
	KF-Zarząd Osiedla Nr 2-imprezy rekreacyjno-sportowe dla	
	społeczności lokalnych	10 500,00
	Razem:	163 738,00

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,
 4. nr 3-Przychody i rozchody budżetu,
- wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Głoz

Zmiana planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	388 057,00	158 819,00	546 876,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 100,00	158 819,00	164 919,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 100,00	158 819,00	164 919,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	15 096,00	101 096,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	15 096,00	21 096,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 096,00	15 096,00
852			Pomoc społeczna	3 452 391,00	500,00	3 452 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 011,00	500,00	487 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	873 604,00	0,00	873 604,00
		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	662 234,00	158 100,00	820 334,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 750,00	27 900,00	51 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	158 100,00	- 158 100,00	0,00
		2649	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	27 900,00	- 27 900,00	0,00
855			Rodzina	15 298 600,00	10 000,00	15 308 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 000,00	10 000,00	5 857 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 457 058,00	10 500,00	1 467 558,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 278 598,00	10 500,00	1 289 098,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	7 500,00	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				83 787 805,82	194 915,00	83 982 720,82

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Stroż
Leszek Stroż

Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 644,57	- 600 000,00	483 644,57
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	709 350,00	- 600 000,00	109 350,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	595 000,00	- 595 000,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	46 491,00	326 491,00
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	46 491,00	326 491,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	280 000,00	46 491,00	326 491,00
600			Transport i łączność	7 920 563,00	23 819,00	7 944 382,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 184 615,00	23 819,00	3 208 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	872 416,00	- 85 000,00	787 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 454,00	108 819,00	2 191 273,00
630			Turystyka	524 426,00	- 199 000,00	325 426,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 226,00	- 199 000,00	313 226,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 100,00	- 200 000,00	7 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 260,00	1 000,00	101 260,00
710			Działalność usługowa	1 184 341,00	16 477,00	1 200 818,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 541,00	16 477,00	110 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 641,00	16 477,00	104 118,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 867,00	121 820,00	708 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 901,00	0,00	525 901,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 366,00	121 820,00	128 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 121,00	720,00	5 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 100,00	121 100,00
758			Różne rozliczenia	463 042,50	- 164 382,00	298 660,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 042,50	- 164 382,00	298 660,50
		4810	Rezerwy	463 042,50	- 164 382,00	298 660,50
801			Oświata i wychowanie	21 203 421,45	7 531,00	21 210 952,45
	80101		Szkoły podstawowe	9 040 583,00	1 717,00	9 042 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 195,00	- 1 694,00	269 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 061,00	- 1 589,00	638 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 864,00	5 000,00	215 864,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 952 561,00	- 496,00	2 952 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 856,00	- 496,00	32 360,00
	80195		Pozostała działalność	274 224,00	6 310,00	280 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 310,00	13 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 064,00	- 1 221,00	512 843,00
	85401		Świetlice szkolne	288 248,00	- 1 221,00	287 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 102,00	- 1 221,00	21 881,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 680,00	0,00	8 680,00

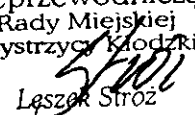
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3240	Stypendia dla uczniów	8 680,00	0,00	8 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 598 999,30	- 97 312,00	9 501 687,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 959 949,00	- 99 612,00	2 860 337,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	470 000,00	79 403,00	549 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 179 015,00	13 985,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 845,00	2 300,00	184 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	2 300,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 152 196,00	999 015,00	6 151 211,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 754,00	999 015,00	2 224 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 086,00	- 985,00	50 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 519,00	1 000 000,00	1 669 519,00
926			Kultura fizyczna	1 701 930,00	10 500,00	1 712 430,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 521,00	10 500,00	376 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 014,00	7 500,00	60 514,00
Razem:				87 239 002,82	163 738,00	87 402 740,82

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż

załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/506/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		83 787 805,82	194 915,00	83 982 720,82
	Planowane wydatki		87 239 002,82	163 738,00	87 402 740,82
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-3 451 197,00	31 177,00	-3 420 020,00
					0,00
	Przychody ogółem:		6 991 193,00	-4 327,00	6 986 866,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	325 484,00	-4 327,00	321 157,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 665 709,00	0,00	1 665 709,00
	Rozchody ogółem:		3 539 996,00	26 850,00	3 566 846,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	w tym:				0,00
	a. splata kredytów, w tym:		3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	* BS Kłodzko kredyt 2017 (12x10 000)		120 000,00	0,00	120 000,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		1 320 008,00	0,00	1 320 008,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		191 700,00	0,00	191 700,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (12x40 000)		1 908 288,00	0,00	1 908 288,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00		0,00
2.	Udzielone pożyczki	991	0,00	26 850,00	26 850,00
	w tym:				
	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-siłownia zewnętrzna		0,00	26 850,00	26 850,00
3.	Lokaty	994	0,00		0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00		0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00		0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stróż

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	GGG-dobudowa 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	700 000	-600 000	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	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.-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.Ludowa w Gorzanowie	600	60017	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
16	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.621,622 / procesyjna/ w Idzikowie	600	60017	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
17	GKM- 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 Międzyzlesie
22	WPiRL- remont drogi dojazdowej do WSSE Invest Park dz. nr 68 Bystrzyca Kł.	600	60017	realizacja	367 060	27 060	340 000	0	340 000	340 000	0	
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	50 000	-50 000	0	0	0	
25	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj.392 z drogą pow.3267D	600	60017	realizacja	15 819	0	0	158 819	158 819	158 819	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.solecki-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.solecki-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.solecki-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	299 000	-199 000	100 000	100 000	0	projekt złożony do EG
33	ZUK- ul.Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.-odwodnienie terenu	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
34	ZUK- ul.Sienna 22a Bystrzyca Kł.- remont dachu i kominów	700	70004	realizacja	30 608	0	30 608	0	30 608	30 608	0	
35	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
36	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	
37	RGZ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	11 800	7 000	4 800	0	4 800	4 800	0	30% E.sol
38	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	
39	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	
40	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
41	WI-montaż tablicy reklamowej dz.207	750	75075	realizacja	12 039	0	12 039	0	12 039	12 039	0	
42	WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	754	75406	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	
43	WZK- dofinansowanie zakupu okien do OSP Pławница z f.soleckiego	754	75412	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	30% E.sol
44	WZK-Pławница- 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
45	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	
46	RGZ-f.solecki-Gorzanów-zakup bramy do OSP	754	75412	realizacja	6 000	0	6 000	-3 000	3 000	3 000	0	FS 30% BP
47	WZK- zakup sprzętu p-pożarowego	754	75412	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
48	WZK-interierę w A RC Z-KR 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	
49	WPiRL-domki holenderskie dla pogorzalców z Ponikwy	754	75421	realizacja	121 100	0	0	121 100	121 100	121 100	0	
50	RGZ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	754	75495	realizacja	7 500	0	7 500	0	7 500	7 500	0	FS 30% BP
51	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	
52	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	
53	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	
54	ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul.W.Polskiego	801	80101	realizacja	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
55	WI-Przebudowa budynków P nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	realizacja	4 521 410	4 303 008	227	0	227	227	0	
56	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń nowej siedziby SM II Stopnia w budynku LO	801	80132	realizacja	209 608	0	205 303	0	205 303	205 303	0	
57	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	-180 000	13 000	13 000	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
58	WI- projekt KPO 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	985	1 904 864	1 904 864	0	CE-wniosek złożony w 03 2017 r. czekamy na rozstrzygnięcie.
59	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
60	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	
61	RGZ-f.solecki-Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
62	RGZ-f.solecki-Wilkanów-zakup ciągnika do koszenia	900	90004	realizacja	9 000	0	6 700	2 300	9 000	9 000	0	FS 30% BP, f.solecki-6 700, dof.z budżetu gminy 2 300
63	RGZ-RS Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500		
64	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka -wymiana piecy	900	90005	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
65	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
66	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	
67	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	
68	WI-Długopole Zdrój- 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	
69	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	

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
70	WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego -4 pkt.	900	90015	realizacja	37 049	0	37 049	0	37 049	37 049	0	
71	WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia 4 pkt.	900	90015	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
72	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	
73	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	
74	WI-F.solecki- 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
75	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	
76	WI- zakup oświetlenia świątecznego	900	90015	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
77	WI- f.solecki- 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
78	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	0	
79	WI- f.solecki- 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	
80	WI- f.solecki- Mostowice-Piaskowice - budowa 1 pkt.oświetleniowego przy pos. Nr 4	900	90015	dokumentacja	3 470	0	3 470	0	3 470	3 470	0	
81	WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
82	WI-Łasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	900	90015	realizacja	15 230	0	2 430	0	2 430	2 430	0	
83	WI-Bystrzyca Kl. ul.Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	900	90015	realizacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 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
84	WI-Bystrzyca Kł. ul. Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt.dz.nr 141.142	900	90015	realizacja	16 700	0	16 700	0	16 700	16 700		
85	WI- Gorzanów-budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	900	90015	realizacja	20 717	0	20 717	0	20 717	20 717		
86	WPiRL- montaż 10 lamp solarnych	900	90015	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000		
87	RGZ-f.solecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	0	FS 30% BP
88	RGZ-f.solecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
89	RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	6 987	0	6 987	0	6 987	6 987	0	FS 30% BP
90	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	231 000	0	231 000	0	231 000	231 000	0	
91	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
92	RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	921	92109	realizacja	7 600	0	7 600	0	7 600	7 600	0	FS 30% BP
93	RGZ-f.solecki-Poręba - wykonanie przyłącza do świetlicy	921	92109	realizacja	5 003	3	5 000	0	5 000	5 000	0	FS 30% BP
94	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	realizacja	7 799	0	7 799	0	7 799	7 799	0	FS 30% BP
95	MGOK- Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	921	92109	realizacja	44 000	0	44 000	0	44 000	44 000	0	
96	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
97	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarce	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
98	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
99	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
100	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
101	MGOK- zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	921	92109	realizacja	19 599	0	19 599	0	19 599	19 599	0	
102	MGOK- zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato	921	92109	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	RGZ-Rada Solecza Poręba-zakup i montaż pompy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
104	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
105	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
106	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
107	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
108	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	
109	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	
110	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	35 915	0	35 915	5 356	30 559	UE
111	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 518 619	1 722 251	183 000	0	183 000	183 000	0	
112	WI-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy	921	92120	realizacja	1 400 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
113	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	
114	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego. obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	21 475	0	21 475	21 475	0	
115	KF-Projekt Interreg "Poznaj Sudety na nartach"	926	92601	realizacja	1 619 686	471	18 374	0	18 374	18 374	0	UE
116	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	926	92601	realizacja	29 767	0	29 767	0	29 767	29 767		współfinansowanie projektu ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	926	92601	realizacja	15 233	0	15 233	0	15 233	15 233		współfinansowanie projektu ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej
118	KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul.Mickiewicza 14	926	92601	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000		
119	KF- zakup ścianki wspinaczkowej	926	92601	realizacja	78 000	0	78 000	0	78 000	78 000		
120	WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	926	92601	realizacja	422 651	45 000	377 651	0	377 651	377 651	0	UE
121	WTiKF-Projekt wnioszek Interreg -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2020	926	92601	realizacja	47 205	0	24 901	0	24 901	24 901	0	
122	WPiRL-Międzygórze-przylącze energetyczne do wiaty drewnianej	926	92601	realizacja	2 730	0	2 730	0	2 730	2 730	0	
123	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	926	92601	dokumentacja	2 460	0	2 460	0	2 460	2 460	0	
124	WTiKR-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	926	92601	realizacja	191 690	0	191 690	0	191 690	141 690	50 000	Dolnośląski Fundusz Odrzański
125	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:				33 805 317	6 816 798	14 190 109	251 204	14 441 313	13 736 247	705 066	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
Leszek Stróż

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	0	240 000,00	0	240 000	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	0	240 000,00	0	240 000	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 344 401,00	0	3 344 401,00	0	3 344 401	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	2 261 401,00	0	2 261 401,00	0	2 261 401	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				3 584 401,00	0	3 584 401,00	0	3 584 401	0,00	
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 245,00	0	17 245,00	0	0	17 245,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	Dowożenie 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				4 079 614,00	0	4 079 614,00	315 000	3 584 401	180 213,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
	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	44 000,00	3 000	47 000,00	0	0	47 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	3 000	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	6 459 104,20	0	6 459 104,20	0	6 413 980	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
	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

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

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

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	583 615,00	0	583 615,00	0	583 615	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	15 893,00	0	15 893,00	0	15 893	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	76 000,00	0	0	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	44 000,00	0	44 000,00	0	0	44 000,00	Dotacja na 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	20 000,00	0	0	20 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	20 000,00	0	20 000,00	0	0	20 000,00	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	90002	2810	Gospodarka odpadami	1 000,00	0	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	0	395 000,00	0	0	395 000,00	
	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	0	370 000,00	0	0	370 000,00	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
Razem				7 330 256,20	3 000	7 333 256,20	0	6 466 407	866 849,20	
OGÓŁEM JSSF				7 330 256,20	3 000	7 333 256,20	0	6 466 407	866 849,20	
Ogółem dotacje				11 409 870,20	3 000	11 412 870,20	315 000	10 050 808	1 047 062,20	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

[Podpis]
Leszek Świątek

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 Spalanej	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. kościoła	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	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	0,00	30 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			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	0,00	6 000,00
			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	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		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	0,00	205 696,00
	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	76 945,00	0,00	76 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 769,00	0,00	60 769,00
			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	3 373,00	0,00	3 373,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 597,00	0,00	1 597,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	8 325,00	0,00	8 325,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 czystosci i porządku	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-budowa klombu	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	275,00	0,00	275,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	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	150,00	0,00	150,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326,00	0,00	3 326,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	8,00	0,00	8,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni.porządku	308,00	0,00	308,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Marianówka- budowa oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy drodze woj. nr 389 dz. nr 143/2	3 471,00	0,00	3 471,00
			WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach	3 470,00	0,00	3 470,00
			WI-f.solecki-Mostowice-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
			WI-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	22 500,00	0,00	22 500,00
			WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 828,00	0,00	84 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 453,00	0,00	39 453,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- zakup ławek na plac zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	700,00	0,00	700,00
			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	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	9 100,00
			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	28 330,00	0,00	28 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie- obchody 300 lecia kościoła	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00	0,00	2 339,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	148,00	0,00	148,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191,00	0,00	2 191,00
	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	32 037,00	0,00	32 037,00
			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	1 491,00	0,00	1 491,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	10 009,00	0,00	10 009,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	9,00	0,00	9,00
			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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- zakup sprzętu do siłowni	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 800,00	0,00	8 800,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	5 190,00	0,00	5 190,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-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.solecki-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.solecki-Wilkanów- dofinansowanie Klubu LZS -wyjazdy	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				483 240,00	0,00	483 240,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stroz
Leszek Stroz

załącznik nr 7 do uchwały nr LVII/506/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śródków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śródków za 2017 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwesty cje	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 984 976	726 740	0	1 984 976	721 597	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 984 976	726 740	0	1 984 976	721 597	0	0	0	0
	w tym										
	*realizowane projekty UE		411 740	411 740	0	411 740	114 613	0	0	0	0
	* budżet gminy/wypracowane dochody		1 573 236	315 000		1 573 236	606 984				
	Ogółem	0	1 984 976	726 740	0	1 984 976	721 597	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
5/10/
Leszek Stroz