

**UCHWAŁA NR LVI/499/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **504 847,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **2 170 556,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały w wysokości **1 665 709,00 zł**. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2017 w wysokości **1 665 709,00 zł**.

§ 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 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

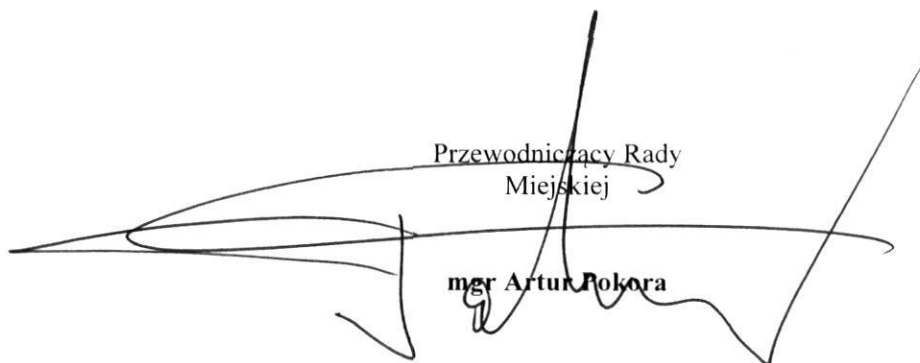
§ 8. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **83 632 546,37 zł.**,
- 2) Plan wydatków - **87 083 743,37 zł.**,
- 3) Deficyt - **- 3 451 197,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów - **6 991 193,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów - **3 539 996,00 zł.**,

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Pokora

Uzasadnienie

do uchwały nr LVI/499/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 maja 2018 roku

I. zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. urealnienia planu realizowanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, budynków, lokali zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł.,
2. urealnienia planu dochodów z tytułu realizowanego projektu RPO WD-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie,
3. zwiększenia planu w wysokości 60.000,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2017, w tym:

* WTikF-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia- 53 900,00 zł.,

* GKM-Wyszki -wykonanie prac geodezyjnych dla dz. 237,255,259,260,263 - 6 100,00 zł.,

4. zwiększenia planu w wysokości 186 000,00 zł., tytułem realizacji projektu RPDS.09.01.-02/0024/17- Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka. Projekt realizowany przez CIS w Bystrzycy Kłodzkiej,

5. zwiększenia planu pozyskanych darowizn dla pogorzalców z Ponikwy w wysokości 100,00 zł.,

6. zwiększenia planu w wysokości 747 906,00 zł., tytułem zwrotu podatku VAT realizowanych projektów, w tym:

* strefa WSSE- 687 000,00 zł,

* Muzeum Filumenistyczne rozliczenie projektów za rok 2017- 60 906,00 zł.,

7. zwiększenia planu w wysokości 9 341,00 zł., udzielonej w 2017 roku dotacji dla BT Krokus,

8. zwiększenia planu w wysokości 1 500,00 zł., w związku z podpisaną umową z Uzdrowiska Kłodzkie S.A. grupa PGU-Sportowy Dzień Dziecka organizowany przez Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	6 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 100,00
		GKM-niewykonane wydatki roku 2017-Wyszki-wykonanie prac geodezyjnych dla dz.237,255,259,260,263	6 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 500 000,00
		GGG-sprzedaż gruntów,lokali,budynków	- 500 000,00
758		Różne rozliczenia	687 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	687 000,00
		FN-zwrot podatku vat za srefę WSSE	687 000,00
852		Pomoc społeczna	186 100,00
	85295	Pozostała działalność	186 100,00
		FN-pomoc pogorzalcem z Ponikwy	100,00
		FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.-02/0024/17	186 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 806,00
	92118	Muzea	60 906,00

	FN-zwrot dotacji z tytułu umów - projektów Muzeum z 2017 r- podatek VAT	60 906,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 900,00
	WTiKF-niewykonane wydatki roku 2017-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia	53 900,00
926	Kultura fizyczna	10 841,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 841,00
	FN-zwrot dotacji za 2017 r-BT Krokus	9 341,00
	RGŻ-Uzdrowiska Kłodzkie S.A-Grupa PGU-reklama w trakcie imprezy Sportowy Dzień Dziecka-Zarząd osiedla Nr 2	1 500,00
Razem:		504 847,00

II. zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 50 000,00 zł., tytułem przekazania dla Powiatu Kłodzkiego dotacji z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi 3311 D w Starej Łomnicy
3. zwiększenia planu w wysokości 80 000,00 zł., z przeznaczeniem na likwidację szamba, szaletu po toaletach zewnętrznych oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej w budynku ZSO przy ul. W.polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej,
4. zwiększenia planu w wysokości 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Integracji Społecznej,
5. zwiększenia planu w wysokości 56 000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych prowadzonych przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej,
6. zwiększenia planu w wysokości 90 000,00 zł., z przeznaczeniem na wkład własny w zadaniu pomoc w zakresie dożywiania,
7. zwiększenia planu w wysokości 5 000,00 zł., z przeznaczeniem na nagrody dla placówek oświatowych, które brały udział w zebraniu i wysegregowaniu odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych,
8. zwiększenia planu w wysokości 150 000,00 zł., z przeznaczeniem na kompleksowe wykonanie 10 nowoczesnych lamp solarnych,
9. zwiększenia planu w wysokości 9 000,00 zł., z przeznaczeniem na budowę oświetlenia placu zabaw przy ul. Norwida,
10. zwiększenia planu w wysokości 20 717,00 zł., z przeznaczeniem na budowę 1 pkt oświetlenia podwójnego w miejscowości Gorzanów,
11. zwiększenia planu w wysokości 6 258,00 zł., z przeznaczeniem na budowę 6 pkt świetlnych w m. Stara Łomnica,
12. zwiększenia planu w wysokości 54 075,00 zł., w związku z remontem nawierzchni drogi dz.593 w miejscowości Pławnica,
13. zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł., tytułem dotacji dla MGOK z Bystrzycy Kłodzkiej na zadanie pn. „MGOK-pozostałe miasta partnerskie”,
14. zwiększenia planu w wysokości 5 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej,
15. zwiększenia planu w wysokości 16 500,00 zł., z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Filumenistycznego w związku z wydaniem książki „Wspomnienia o Starym Waliszowie”,

16. zwiększenia planu w wysokości 104 550,00 zł., z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni,
 17. zwiększenia planu w wysokości 45 000,00 zł., tytułem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie Otwarte Strefy Aktywności edycja 2018,
 18. zwiększenia planu wysokości 78 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup ścianki spinaczkowej,
 19. zwiększenie planu w wysokości 350 000,00 zł., tytułem udziału własnego w zadaniu usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu,
 20. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 815,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 815,00
		WPIRL-wydatki bieżące	- 815,00
600		Transport i łączność	460 175,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		WI-przebudowa nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy- Powiat Kłodzki	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	60 175,00
		GKM-Wyszki-wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej	6 100,00
		WI-Pławница-remont nawierzchni drogi dz.593	54 075,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00
		GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu- udział własny gminy w zadaniach powodziowych	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 500,00
		ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska 20-remont lokalu na potrzeby IT	35 500,00
710		Działalność usługowa	6 451,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 451,00
		UP-Międzygórze-mpzp Nad Wodospadem, skrzyż. Ul. Wojska Polskiego i dz. nr 203/1	6 451,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławница- wymiana okien w remizie OSP	- 2 000,00
		WZK-wydatki bieżące	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 100,00
		OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	10 100,00
801		Oświata i wychowanie	967 309,00
	80101	Szkoły podstawowe	230 646,00
		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	- 27 393,00
		FN-wydatki bieżące	178 039,00
		ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul.W.Polskiego	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 563,00

	WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	6 502,00
	FN-wydatki bieżące	86 061,00
80104	Przedszkola	38 932,00
	WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	38 932,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 277,00
	FN-wydatki bieżące	19 277,00
80110	Gimnazja	- 2,00
	WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	- 2,00
80149	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
	FN-wydatki bieżące	2 278,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 615,00
	FN-wydatki bieżące	583 615,00
851	Ochrona zdrowia	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
	FN-CIS-reintegracja zawodowa	15 000,00
852	Pomoc społeczna	146 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
	OPS-wydatki bieżące	56 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	OPS-wydatki bieżące	90 000,00
85295	Pozostała działalność	100,00
	FN-pomoc pogorzelcom w Ponikwy	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 391,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 10 100,00
	OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	- 10 100,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
	WE-Fundacja Równi choć Różni w Międzygórzu-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych-SP Pławnica	1 500,00
	WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	1 000,00
	P nr 2-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	600,00
	SP Nr 2-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	1 100,00
	SP Wilkanów-nagrody za wysegregowanie odpadów w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00

	RGŻ-RS Gorzanów-zakup traktora do koszenia	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 176,00
	WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	67 501,00
	WI-Bystrzyca Kł.ul.Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	9 000,00
	WI-Bystrzyca Kł.ul.Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt.dz.nr 141,142	16 700,00
	WI-Gorzanów- budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	20 717,00
	WI-montaż 10 lamp solarnych	150 000,00
	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia drogowego dz.610/4-6 pkt	6 258,00
90095	Pozostała działalność	815,00
	WPiRL-wydatki bieżące	815,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 149,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00
	RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	2 000,00
	RGŻ-obchody 700 -lecia Wójtowic	7 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	FN-MGOK-dotacja podmiotowa -Miasta Partnerskie	20 000,00
92116	Biblioteki	5 000,00
	FN-Biblioteka dotacja zakup książek	5 000,00
92118	Muzea	16 500,00
	FN-Muzeum-dotacja wydanie książki -Wspomnienia o Starym Waliszowie	16 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 449,00
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej- dokumentacja techniczna	53 900,00
	UP-Stary Waliszów 112-wykonanie ekspertyzy zabytkowego budynku	- 6 451,00
926	Kultura fizyczna	127 196,00
92601	Obiekty sportowe	125 696,00
	WTiKF-doradztwo finansowo-prawne -budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kł.	104 550,00
	WTiKF-przygotowywanie i realizacja wniosków UE	- 6 025,00
	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	29 767,00
	KF-Otwarte Strefy Aktywności -Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	15 233,00
	KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul.Mickiewicza 14	25 000,00
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-basen-przebudowa basenu kąpielowego	- 98 525,00
	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	- 22 304,00
	KF-zakup ścianki wspinaczkowej	78 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
	RGŻ-Zarząd Osiedla Nr 2 Bystrzyca Kłodzka-Sportowy Dzień Dziecka-Uzdrowiska Kłodzkie S.A-Grupa PGU	1 500,00

Razem: 2 170 556,00

Zmiany wprowadzone w załącznikach:

nr 3-przychody i rozchody budżetu w 2018 roku,

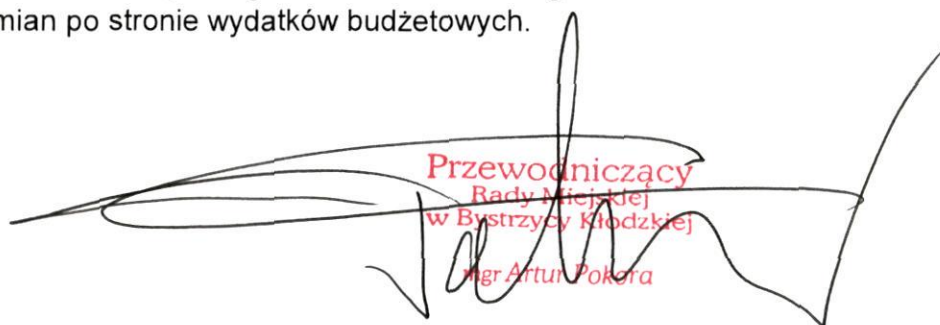
nr 4-wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok,

nr 5-zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku,

nr 6-Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na rok 2018

nr 7-plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

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
600			Transport i łączność	381 957,00	6 100,00	388 057,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 100,00	6 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 100,00	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 449 915,00	- 500 000,00	3 949 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 832,00	- 500 000,00	1 174 832,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175 000,00	- 500 000,00	675 000,00
758			Różne rozliczenia	23 907 742,00	687 000,00	24 594 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 867,00	687 000,00	880 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	687 000,00	687 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 938 882,00	0,00	2 938 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 465,00	23 104,00	172 569,00
		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	58 693,00	58 693,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 530,00	- 35 589,00	44 941,00
	80110		Gimnazja	141 137,00	- 23 104,00	118 033,00
		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	36 350,00	36 350,00

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	68 450,00	- 59 454,00	8 996,00
852			Pomoc społeczna	3 266 291,00	186 100,00	3 452 391,00
	85295		Pozostała działalność	687 504,00	186 100,00	873 604,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 520,00	100,00	1 620,00
		2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0,00	158 100,00	158 100,00
		2649	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0,00	27 900,00	27 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 544,00	114 806,00	625 350,00
	92118		Muzea	0,00	60 906,00	60 906,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 328,00	24 328,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	36 578,00	36 578,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 544,00	53 900,00	334 444,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 900,00	53 900,00
926			Kultura fizyczna	1 446 217,00	10 841,00	1 457 058,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 267 757,00	10 841,00	1 278 598,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 341,00	9 341,00
Razem:				83 127 699,37	504 847,00	83 632 546,37

Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 109,57	- 815,00	1 077 294,57
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	703 815,00	- 815,00	703 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	- 815,00	0,00
600			Transport i łączność	7 460 388,00	460 175,00	7 920 563,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 262 670,00	50 000,00	2 312 670,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 339 472,00	50 000,00	1 389 472,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 124 440,00	60 175,00	3 184 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	812 241,00	60 175,00	872 416,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	196 800,00	350 000,00	546 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 150,00	350 000,00	524 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 752 802,00	35 500,00	4 788 302,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 607 500,00	35 500,00	3 643 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	931 500,00	35 500,00	967 000,00
710			Działalność usługowa	1 177 790,00	6 451,00	1 184 241,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 990,00	6 451,00	93 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 190,00	6 451,00	87 641,00
750			Administracja publiczna	7 757 151,00	0,00	7 757 151,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 077,00	0,00	480 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 577,00	- 12 039,00	94 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 039,00	12 039,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 756,00	28 100,00	568 856,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 901,00	18 000,00	510 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 971,00	- 2 000,00	139 971,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	19 060,00	20 000,00	39 060,00
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	10 100,00	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 066 051,00	967 309,00	21 033 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 948 601,00	230 646,00	9 179 247,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 333,00	- 27 393,00	228 940,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 599 661,00	143 505,00	2 743 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 027,00	34 534,00	3 875 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 121,00	92 563,00	584 684,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 498,00	6 502,00	45 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	369 495,00	86 061,00	455 556,00
	80104		Przedszkola	2 476 663,00	38 932,00	2 515 595,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	38 932,00	53 932,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 003,00	19 277,00	141 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 003,00	19 277,00	141 280,00
	80110		Gimnazja	2 122 739,00	- 2,00	2 122 737,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 946,00	- 2,00	66 944,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 430,00	2 278,00	239 708,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	237 430,00	2 278,00	239 708,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 230 247,00	583 615,00	2 813 862,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 855 839,00	583 615,00	2 439 454,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	15 000,00	515 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 620,00	15 000,00	432 620,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
852			Pomoc społeczna	7 052 422,00	146 100,00	7 198 522,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000,00	56 000,00	431 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	26 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	28 760,00	10 000,00	38 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	20 000,00	106 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 500,00	90 000,00	519 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 500,00	90 000,00	514 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 005 073,00	100,00	1 005 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	100,00	40 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 311 608,30	287 391,00	9 598 999,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 970 049,00	- 10 100,00	2 959 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00	- 10 100,00	193 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami	3 314 853,30	5 000,00	3 319 853,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	2 500,00	12 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	373 482,00	20 000,00	393 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 309,00	20 000,00	362 309,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 345,00	1 500,00	181 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	1 500,00	14 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 361,00	270 176,00	1 611 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	67 501,00	290 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 723,00	202 675,00	685 398,00
	90095		Pozostała działalność	481 518,00	815,00	482 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	815,00	58 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 053 486,00	98 149,00	5 151 635,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 300,00	9 200,00	157 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 330,00	6 800,00	34 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00	2 400,00	4 739,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 591 681,00	20 000,00	2 611 681,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 401,00	20 000,00	2 261 401,00
	92116		Biblioteki	719 000,00	5 000,00	724 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 000,00	5 000,00	724 000,00
	92118		Muzea	384 500,00	16 500,00	401 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	16 500,00	332 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 178 305,00	47 449,00	1 225 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 537,00	- 6 451,00	51 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 619,00	53 900,00	669 519,00
926			Kultura fizyczna	1 551 994,00	127 196,00	1 679 190,00
	92601		Obiekty sportowe	1 197 545,00	125 696,00	1 323 241,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	35 360,00	98 525,00	133 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 690,00	- 28 525,00	285 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 719,00	- 22 304,00	274 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	78 000,00	106 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 449,00	1 500,00	355 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 464,00	1 000,00	43 464,00
Razem:				84 913 187,37	2 170 556,00	87 083 743,37

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Forora



Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		83 127 699,37	504 847,00	83 632 546,37
	Planowane wydatki		84 913 187,37	2 170 556,00	87 083 743,37
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-1 785 488,00	-1 665 709,00	-3 451 197,00
					0,00
	Przychody ogółem:		5 325 484,00	1 665 709,00	6 991 193,00
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	0,00	325 484,00
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	0,00	1 665 709,00	1 665 709,00
	Rozchody ogółem:		3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	w tym:				0,00
	a. splata kredytów, w tym:		3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	* BS Kłodzko kredyt 2017 (12x10 000)		120 000,00	0,00	120 000,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		1 320 008,00	0,00	1 320 008,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		191 700,00	0,00	191 700,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (12x40 000)		1 908 288,00	0,00	1 908 288,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00		0,00
2.	Udzielone pożyczki	991	0,00		0,00
3.	Lokaty	994	0,00		0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00		0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pohoda

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	wniosek do UE
2	FN-MGOK-Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy PROW 2014-2021	010	01041	realizacja	700 000	0	700 000		700 000	105 000	595 000	wniosek do UE
3	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	98 431	15 431	3 000	0	3 000	3 000	0	UE-34 658
4	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	0	50 000	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.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	0	50 000	50 000	0	
25	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul.Willowa- przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	6 950	0	6 950	0	6 950	6 950	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 Kolonia-przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	15 700	0	15 700	0	15 700	15 700	0	
27	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
28	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
29	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
30	WTiKF- Projekt Interreg-" Baśniowa Kraina u nas się zaczyna"	630	63003	realizacja	6 230	0	6 230	0	6 230	6 230	0	UE
31	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy -część wschodnia	630	63003	realizacja	323 600	24 600	299 000	0	299 000	299 000	0	projekt złożony do EG
32	ZUK- ul.Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.-odwodnienie terenu	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
33	ZUK- ul.Sienna 22a Bystrzyca Kł.- remont dachu i kominów	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
34	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
35	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	
36	RGZ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	11 800	7 000	4 800	0	4 800	4 800	0	30% f.sol
37	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	
38	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	
39	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
40	WI-montaż tablicy reklamowej dz.207	750	75075	realizacja	12 039	0	0	12 039	12 039	12 039	0	
41	WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	754	75406	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	
42	WZK- dofinansowanie zakupu okien do OSP Pławница z f.sołeckiego	754	75412	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	30% f.sol
43	WZK-Pławница- dobudowa garażu, instalacja co remont remizy OSP	754	75412	realizacja	142 241	115 320	10 000	0	10 000	10 000	0	
44	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	

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	RGZ-f.solecki-Gorzanów-zakup bramy do OSP	754	75412	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
46	WZK- zakup sprzętu p-pożarowego	754	75412	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
47	WZK-zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Starej Łomnicy w ramach konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Woj.. Dolnośląskim w roku 2018	754	75412	realizacja	42 000	0	22 000	0	22 000	22 000	0	wkład własny
48	WZK-interereg VA KCZ-KP modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławница wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	949 910	0	9 500	0	9 500	9 500	0	
49	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
50	OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	754	75495	realizacja	10 100	0	0	10 100	10 100	10 100		
51	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	
52	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	
53	ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul.W.Polskiego	801	80101	realizacja	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000		
54	WI-Przebudowa budynków P nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	realizacja	4 521 410	4 303 008	227	0	227	227	0	
55	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	
56	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	193 000	0	193 000	0	193 000	193 000	0	

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
57	WI- projekt RPO WD 2014-2020 - Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł. oraz adaptacja lokalu przy Pl. Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku	900	90001	realizacja	4 626 070	188 917	1 903 879	0	1 903 879	1 903 879	0	UE-wniosek złożony w 03 2017 r. czekamy na rozstrzygnięcie.
58	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
59	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	
60	OK-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90001	realizacja	10 100	0	10 100	-10 100	0	0	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	6 700	0	6 700	0	6 700	6 700	0	FS 30% BP
63	RGZ-RS Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	1 500	0	0	1 500	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		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		5 584	5 584	0	
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	

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
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		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	39 000	6 258	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		1 182	1 182		
79	WI- f.solecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	6 941	0	0	0	0	0	0	FS 30% BP
80	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	
81	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	
82	WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
83	WI-Łasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	900	90015	realizacja	15 230	0	2 430	0	2 430	2 430	0	
84	WI-Bystrzyca Kł. ul.Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	900	90015	realizacja	9 000	0	0	9 000	9 000	9 000		

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
85	WI-Bystrzyca Kł. ul.Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt.dz.nr 141,142	900	90015	realizacja	16 700	0	0	16 700	16 700	16 700		
86	WI- Gorzanów-budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	900	90015	realizacja	20 717	0	0	20 717	20 717	20 717		
87	WI- montaż 10 lamp solarnych	900	90015	realizacja	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000		
88	RGZ-f.solecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	0	FS 30% BP
89	RGZ-f.solecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
90	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
91	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	231 000	0	231 000	0	231 000	231 000	0	
92	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
93	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
94	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
95	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
96	MGOK- Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	921	92109	realizacja	44 000	0	44 000	0	44 000	44 000	0	
97	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
98	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarce	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
99	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
100	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
101	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
102	MGOK- zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	921	92109	realizacja	19 599	0	19 599	0	19 599	19 599	0	
103	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
104	RGŻ-Rada Sólecka Poręba-zakup i montaż pompy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
105	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
106	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
107	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
108	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
109	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	153 900	50 000	50 000	53 900	103 900	103 900	0	
110	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	
111	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	35 952	0	35 952	5 393	30 559	UE
112	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 518 619	1 722 251	183 000	0	183 000	183 000	0	
113	KF- zakup piłkochwyłów na stadion w Bystrzycy Kł. i w St.Łomnicy	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
114	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	120 000	-98 525	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,zieleń	926	92601	realizacja	29 767	0	0	29 767	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	0	15 233	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	0	25 000	25 000	25 000		
119	KF- zakup ścianki wspinaczkowej	926	92601	realizacja	78 000	0	0	78 000	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	47 205	-22 304	24 901	24 901	0	
122	WPiRL-Międzygórze-przylącze energetyczne do wiatry drewnianej	926	92601	realizacja	1 230	0	1 230	0	1 230	1 230	0	
123	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strazacka-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	180 000	0	180 000	0	180 000	130 000	50 000	Dołnośląski Fundusz Odrzański
125	RGZ-I.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:				32 299 211	6 816 798	13 752 583	427 285	14 179 868	12 879 802	1 300 066	


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2018 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	300 000	15 000	315 000	315 000	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	15 000	315 000	315 000	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				300 000	15 000	315 000	315 000	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	240 000	0	240 000	0	240 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000	0	240 000	0	240 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 901	41 500	3 344 401	0	3 344 401	0	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	26 500	0	26 500	0	26 500	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 241 401	20 000	2 261 401	0	2 261 401	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	719 000	5 000	724 000	0	724 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	316 000	16 500	332 500	0	332 500	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 542 901	41 500	3 584 401	0	3 584 401	0	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 245	0	17 245	0	0	17 245	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Wyróżnienia finansowe dla Policji i dofinansowanie zakupu samochodu
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w PSP
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	162 968	0	162 968	0	0	162 968	
	80104	2310	Przedszkola	146 968	0	146 968	0	0	146 968	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowózienie uczniów do szkół	16 000	0	16 000	0	0	16 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				180 213	0	180 213	0	0	180 213	
OGÓŁEM JSFP				4 023 114	56 500	4 079 614	315 000	3 584 401	180 213	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	0	0	0	0	0	0	
	63003	2360	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0	GOPR - dofinansowanie działań
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	0	7 000	0	0	7 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	4 000	0	4 000	0	0	4 000	dotacja dla stowarzyszeń
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000	0	3 000	0	0	3 000	GOPR - dofinansowanie działań
801			Oświata i wychowanie	5 561 205	852 775	6 413 980	0	6 413 980	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	256 333	-27 393	228 940	0	228 940	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	667 059	0	667 059	0	667 059	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	533 868	0	533 868	0	533 868	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	928 930	0	928 930	0	928 930	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	469 804	0	469 804	0	469 804	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne - prowadzenie SP
	80101	2590	Szkoły podstawowe	0	143 505	143 505		143 505		FN
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	38 498	0	38 498	0	38 498	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - oddział przedszkolny

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	0	6 502	6 502		6 502		FN
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	142 584	0	142 584	0	142 584	0	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	78 623	0	78 623	0	78 623	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	57 034	0	57 034	0	57 034	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	91 254	0	91 254	0	91 254	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	0	86 061	86 061		86 061		FN
	80104	2540	Przedszkola	15 000	38 932	53 932	0	53 932	0	Fundacja Edukacji Przedszkolnej- Przedszkole Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 587	0	52 587	0	52 587	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 863	0	37 863	0	37 863	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego

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	0	31 553	0	31 553	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	19 277	19 277		19 277		FN
	80110	2540	Gimnazja	66 946	-2	66 944	0	66 944	0	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	0	224 799	0	224 799	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotów	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	0	12 631	0	12 631	0	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	0	583 615	583 615		583 615		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	0	2 278	2 278		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	0	15 893	0	15 893	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 733 998	0	1 733 998	0	1 733 998	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	105 948	0	105 948	0	105 948	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	76 000	0	76 000	0	0	76 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	16 000	0	0	16 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 000	0	44 000	0	0	44 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000	0	16 000			16 000	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	85295	2360	Pozostała działalność	20 000	0	20 000			20 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	52 427	0	52 427	0	52 427	0	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 427	0	52 427	0	52 427	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy- wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 500	2 500	0	0	2 500	
	90002	2590	nagrody za wysegregowanie odpadów komunalnych w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 500	1 500	0	0	1 500	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	90002	2590	nagrody za wysegregowanie odpadów komunalnych w postaci makulatury i tworzyw sztucznych	0	1 000	1 000	0	0	1 000	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000	0	395 000	0	0	395 000	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0	10 000			10 000	WE-Program Działaj Lokalnie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	0	15 000			15 000	WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000	0	370 000	0	0	370 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	281 725	0	281 725	0	0	281 725	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	281 725		281 725	0	0	281 725	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				6 393 357	855 275	7 248 632	0	6 466 407	782 225	
OGÓŁEM JSSFP				6 393 357	855 275	7 248 632	0	6 466 407	782 225	
Ogółem dotacje				10 416 471	911 775	11 328 246	315 000	10 050 808	962 438	

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

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	32 500,00	- 2 000,00	30 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica- wymiana okien w remizie OSP	3 700,00	- 2 000,00	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	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	64 245,00	0,00	64 245,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	3 729,00	0,00	3 729,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 373,00	0,00	4 373,00
			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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	8 525,00	0,00	8 525,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- zakup kosiarki i pily motorowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 685,00	0,00	1 685,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica- zakup kosy spalinowej	2 225,00	0,00	2 225,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- zakup kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Plotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup paliwa	126,00	0,00	126,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	817,00	0,00	817,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba- zakup drzew i krzewów	1 617,00	0,00	1 617,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	594,00	0,00	594,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	938,00	0,00	938,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatkach	443,00	0,00	443,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zakup art.do utrzymania czystosci i porządku	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700,00	0,00	6 700,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	1 610,00	0,00	1 610,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice- zakup huśtawek	5 850,00	0,00	5 850,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice- zakup ławek na plac rekreacyjny	1 293,00	0,00	1 293,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-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.solecki-Mielnik- wykonanie ławostolów i modernizacja wiaty	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wykonanie ławostolów	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba- wykonanie tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-wymiana tablicy ogłoszeń	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	96 974,00	2 000,00	98 974,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 669,00	2 000,00	30 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,00	2 000,00	28 330,00
			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	0,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	28 750,00	0,00	28 750,00
			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	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	2 700,00	0,00	2 700,00
		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

załącznik nr 7 do uchwały nr LVI/499/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 2018 roku

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	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/wypracowa ne 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora