

UCHWAŁA NR LXIII/550/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 16 listopada 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. Zmienia się planowane wydatki budżetowe - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów - | 91 243 777,39 zł., z tego: |
| - dochody bieżące | 78 043 372,01 zł., |
| - dochody majątkowe | 13 200 405,38 zł., |
| 2) Plan wydatków - | 90 163 797,39 zł., z tego: |
| - wydatki bieżące | 74 535 288,39 zł., |
| - wydatki majątkowe | 15 628 509,00 zł., |
| 3) Nadwyżka - | 1 079 980,00 zł., |
| 4) Plan przychodów - | 2 486 866,00 zł., |
| 5) Plan rozchodów - | 3 566 846,00 zł., |

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 6. 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 LXIII/550/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 listopada 2018 roku

I. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

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

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco :

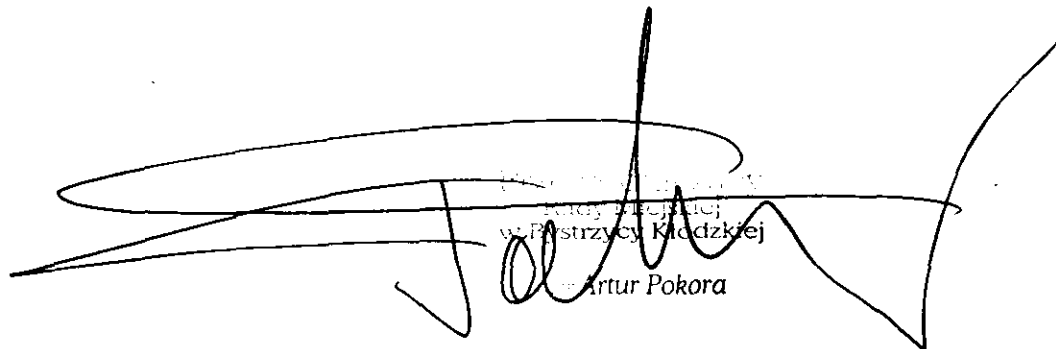
Dział	Treść	Zmiana
630	Turystyka	- 7 930,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 7 930,00
	WTIKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	-7 930,00
750	Administracja publiczna	33 144,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	90 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 84 126,00
	OR-zakup mebli i wyposażenia do Ratusza	- 56 400,00
	OR-zakup mebli i wyposażenia do Ratusza	- 25 000,00
	OR- zakup plotera do Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej	22 500,00
	OR-zakup komputerów dla UMiG	- 25 226,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 270,00
	WE- obsługa finansowo-księgową szkół- nagrody jubileuszowe, odprawy	27 270,00
757	Obsługa długu publicznego	- 57 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	- 4 000,00
	FN-odsetki kredyt BS Kłodzko z roku 2017	- 20 000,00
	FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	- 6 000,00
	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 27 000,00
75704	FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	- 27 000,00
801	Oświata i wychowanie	661,00
80101	Szkoły podstawowe	- 27 270,00
	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	- 23 234,00
	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	- 4 036,00
80104	Przedszkola	27 931,00
	WI-Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 5 w Bystrzycy Kłodzkiej- dokumentacja	15 000,00
	P Nr 2- montaż systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu	12 931,00

852	Pomoc społeczna	159 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00
	OPS-dopłata do pobytu w DPS	155 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	- 78 000,00
	FN-wydatki bieżące	- 30 000,00
	OPS-wydatki bieżące	- 48 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	- 28 500,00
	OPS-wydatki bieżące	- 28 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 500,00
	OPS-wydatki bieżące	27 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
	OPS-wydatki bieżące	14 000,00
	OPS-wydatki bieżące	20 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
	OPS-wydatki bieżące	49 000,00
855	Rodzina	- 25 708,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 5 708,00
	FN-MGOK-dotacja podmiotowa-koszty funkcjonowania żłobka w ramach projektu "Bystrzaki"	28 300,00
	WE-wynajem pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby żłobka-wkład własny do projektu UE	- 34 008,00
85508	Rodziny zastępcze	6 000,00
	OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	6 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 26 000,00
	OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	- 26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 596,00
90002	Gospodarka odpadami	- 8 802,00
	OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	- 924,00
	OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	- 175,00
	RGŻ-OŚ-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-wkład własny	- 7 703,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 2 780,00
	OR-roboty publiczne	- 1 280,00
	KF-roboty publiczne	- 1 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 014,00
	GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	- 1 014,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
	WPiRL- wykonanie studium wykonalności w ramach projektów zwalczania emisji kominowej	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 108 571,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 108 571,00
	FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	- 27 500,00
	FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	- 44 975,00
	FN-MGOK-Projekt Interreg Polsko-Czeski Promyk Radości	- 7 937,00

	FN-MGOK-Nowa Bystrzyca-remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	- 28 159,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-basen-przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00
	Razem:	0,00

III. Wprowadzone zmiany w załącznikach:

- 1.nr 2-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok,
2. nr 3 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku, wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.


 Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	309 426,00	- 7 930,00	301 496,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 226,00	- 7 930,00	289 296,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 899,00	- 1 804,00	6 095,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,00	- 318,00	1 076,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 651,00	- 4 618,00	47 033,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 270,00	- 1 190,00	10 080,00
750			Administracja publiczna	7 842 087,00	33 144,00	7 875 231,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 607,00	90 000,00	372 607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 432 635,00	- 84 126,00	6 348 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 590,00	- 56 400,00	241 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 163,00	- 25 000,00	413 163,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 381,00	- 2 726,00	33 655,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	27 270,00	387 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 589,00	27 270,00	289 859,00
757			Obsługa długu publicznego	786 377,00	- 57 000,00	729 377,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	703 877,00	- 30 000,00	673 877,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	703 777,00	- 30 000,00	673 777,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 500,00	- 27 000,00	55 500,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	82 500,00	- 27 000,00	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 664 072,62	661,00	21 664 733,62
	80101		Szkoły podstawowe	9 579 331,00	- 27 270,00	9 552 061,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 828,00	- 23 234,00	17 594,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 141,00	- 4 036,00	3 105,00
	80104		Przedszkola	2 145 181,00	27 931,00	2 173 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 931,00	12 931,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 300 839,00	159 000,00	7 459 839,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 145 000,00	155 000,00	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 145 000,00	155 000,00	1 300 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 580,00	- 78 000,00	827 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	824 360,00	- 78 000,00	746 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	732 286,00	- 28 500,00	703 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 652,00	- 28 500,00	703 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 832,00	27 500,00	1 140 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	27 500,00	152 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 000,00	34 000,00	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 307,00	20 000,00	131 307,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	494 500,00	49 000,00	543 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 500,00	49 000,00	523 500,00
855			Rodzina	16 188 603,00	- 25 708,00	16 162 895,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 258,00	- 5 708,00	29 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	28 300,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 258,00	- 34 008,00	1 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 850,00	6 000,00	82 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 850,00	6 000,00	82 850,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 590,00	- 26 000,00	206 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 590,00	- 26 000,00	206 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 944,41	- 3 596,00	8 274 348,41
	90002		Gospodarka odpadami	3 475 224,30	- 8 802,00	3 466 422,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	- 924,00	9 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252 353,30	- 7 878,00	3 244 475,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	551 374,00	- 2 780,00	548 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 280,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 874,00	- 1 500,00	520 374,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 341,00	- 1 014,00	180 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 1 014,00	1 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 247 234,00	- 108 571,00	7 138 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 856 421,00	- 108 571,00	2 747 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 516 677,00	- 27 500,00	2 489 177,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 400,00	- 44 975,00	26 425,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 600,00	- 7 937,00	4 663,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 220,00	- 28 159,00	147 061,00
926			Kultura fizyczna	1 804 216,00	10 000,00	1 814 216,00
	92601		Obiekty sportowe	1 431 570,00	10 000,00	1 441 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 544,00	10 000,00	474 544,00
Razem:				90 163 797,39	0,00	90 163 797,39

Przewodniczący

Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	FN-MGOK-Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy PROW 2014-2021	010	01041	realizacja	700 000	0	0	0	0	0	0	wniosek do UE
2	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
3	WPIRL- Przebudowa skrzyżowania zwykłego dr.woj. Nr 388 ul.Sienkiewicza z ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	600	60013	dokumentacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	DSDiK
4	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	600	60013	realizacja	79 950	0	79 950	0	79 950	79 950	0	
5	WI- Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Bystrzycy Kł.	600	60013	realizacja	271 242	22 227	245 775	0	245 775	121 268	124 507	współdział Województwa 50% zadania
6	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki. Całkowita wartość zadania 4 096 440	600	60014	realizacja	1 139 472	0	1 139 472	0	1 139 472	1 139 472	0	BP 50%-2 048 220.-; Powiat kłodzki 25% -1 024 110.-
7	WI- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Długopole Dolne-Długopole Zdrój- wartość zadania 700 000	600	60014	realizacja	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	Powiat kłodzki-500 000.-
8	WI-Projekt Intelreg- dofinansowanie zadania "Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" 2018-2019. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki niekwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niekwalifikowanych zadania.	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	0	923 198	923 198	0	UE- Powiat kłodzki
9	WI- Przebudowa nawierzchni drogi 3311D w Starej Łomnicy- Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
10	GKM- Bystrzyca Kł.-przebudowa drogi gminnej ul.Moniuszki od pos. Nr 7 do skrzyżowania z ul.Norwida	600	60016	realizacja	210 000	0	210 000	0	210 000	210 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	GKM- Bystrzyca Kł.-utwardzenie terenu gminnego k/pos.2 Plac Wolności	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
12	utwardzenie nawierzchni terenu gminnego dz.nr 53/21	600	60017	realizacja	170 596	0	170 596	0	170 596	170 596	0	
13	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.nr 3236D w kier.parkingu szkolnego w Długopolu Dolnym	600	60017	realizacja	150 000	0	143 419	0	143 419	143 419	0	
14	GKM- remont drogi gminnej- wewn.ul.Ludowa w Gorzanowic	600	60017	realizacja	400 000	0	447 600	0	447 600	447 600	0	
15	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.621,622 / procesyjna/ w Idzikowie	600	60017	realizacja	400 000	0	4 207	0	4 207	4 207	0	
16	GKM- montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna w Marianówce	600	60017	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
17	GKM- przebudowa drogi od.ul.Sanatoryjnej do Ogrodu Bajek Międzygórze	600	60017	realizacja	30 000	0	0	0	0	0	0	
18	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. od Domu Kultury w kier.pos.nr 79 w Nowym Waliszowie	600	60017	realizacja	155 620	0	155 620	0	155 620	155 620	0	
19	GKM-przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.3228D w kier.pos.158 w Starym Waliszowie	600	60017	realizacja	275 000	0	275 000	0	275 000	275 000	0	
20	WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz.83/2	600	60017	realizacja	144 533	45 279	1 654	0	1 654	1 654	0	Nadleśnictwo Międzyzlesie
21	WPiRL- remont drogi dojazdowej do WSSE Invest Park dz. nr 68 Bystrzyca Kł.	600	60017	realizacja	367 060	27 060	17 382	0	17 382	17 382	0	
22	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa- Budowa parkingu	600	60017	dokumentacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
23	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj.392 z drogą pow.3267D	600	60017	realizacja	159 818	0	158 910	0	158 910	158 910	0	
24	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul.Willowa- przebudowa drogi gminnej	600	60078	realizacja	819 019	0	819 019	0	819 019	175 845	643 174	

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
25	GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi gminnej nr 119689D od drogi powiatowej nr 3235D w kier.wysypiska i pos. 4,4a,7,8,3,5,5A	600	60078	realizacja	1 301 894	0	1 301 894	0	1 301 894	282 540	1 019 354	MSWIA
26	GKM-Paszków-przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3287D w kier.pos. 6,10,24	600	60078	realizacja	187 460	0	187 460	0	187 460	187 460	0	MSWIA
27	RGZ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	6 443	0	6 443	0	6 443	6 443	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	8 360	0	8 360	0	8 360	8 360	0	UE
31	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy -część wschodnia	630	63003	realizacja	323 600	24 600	100 000	0	100 000	100 000	0	projekt złożony do EG
32	WTiKF-Międzygórze-wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	630	63003	realizacja	10 600	0	10 600	0	10 600	10 600	0	
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	ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO	700	70004	realizacja	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000	0	
36	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	0	0	0	0	0	
37	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu „Pod Makami" na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	899 972	27 472	872 500	0	872 500	872 500	0	
38	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
39	GKM-przebudowa alejek na cmentarzu ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	190 000	4 128	122 500	0	122 500	122 500	0	
40	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja-zakup chłodni i wyposażenia kaplicy	710	71035	realizacja	27 000	0	27 000	0	27 000	27 000	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
41	WPiRLM- rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kl.	710	71035	realizacja	946 372	46 372	820 000	0	820 000	820 000	0	
42	OR-instalacja i wdrożenie oprogramowania do transmisji obrad Rady Miejskiej	750	75022	realizacja	90 000	0	0	90 000	90 000	90 000		
43	OR- zakup plotera dla wydziałów	750	75023	realizacja	22 500	0	0	22 500	22 500	22 500		
44	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	36 381	-25 226	11 155	11 155	0	
45	WI-montaż tablicy reklamowej dz.207	750	75075	realizacja	12 908	0	12 908	0	12 908	12 908		
46	WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości	750	75075	realizacja	28 500	0	28 500	0	28 500	28 500	0	
47	WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75402	realizacja	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	
48	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
49	WZK-Pławница- dobudowa garażu, instalacja co remont remizy OSP	754	75412	realizacja	142 241	115 320	10 000	0	10 000	10 000	0	
50	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	
51	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	
52	WPiRL-domki holenderskie dla pogorzalców z Ponikwy	754	75421	realizacja	121 100	0	121 100	0	121 100	121 100	0	
53	RGZ-f.sołeczki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	754	75495	realizacja	7 500	0	7 500	0	7 500	7 500	0	FS 30% BP
54	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	
55	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	
56	SP nr 2-zakup i montaż pieca do przygotowania ciepłej wody użytkowej	801	80101	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	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	
58	ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul.W.Polskiego	801	80101	realizacja	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
59	WI-Przebudowa budynków P nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	realizacja	4 521 410	4 303 008	227	0	227	227	0	
60	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	
61	SM-zakup organów	801	80132	realizacja	21 791	0	21 791	0	21 791	21 791	0	
62	WI-Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 5 w Bystrzycy Kłodzkiej - dokumentacja	801	80104	dokumentacja	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	0	
63	P Nr 2- montaż systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu	801	80104	realizacja	12 931	0	0	12 931	12 931	12 931	0	Przedszkole Nr 2
64	WE-zakup karetki oraz sprzętu medycznego dla szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej	851	85111	realizacja	114 000	0	114 000	0	114 000	114 000	0	złożono wniosek do Prezesa Rady Ministrów. Kwota 114 0000 stanowi wkład własny
65	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	193 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	
66	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	793 985	0	793 985	793 985	0	UF-wniosek złożony w 03 2017 r.czekamy na rozstrzygnięcie.
67	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	27 845	0	27 845	27 845	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	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	
69	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Środkowa-wykonanie zadania terenu składowiska odpadów komunalnych wraz z montażem bramki wejściowej	900	90002	realizacja	16 148	0	16 148	0	16 148	16 148	0	
70	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
71	RGZ-f.solecki-Wilkanów-zakup ciągnika do koszenia	900	90004	realizacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	FS 30% BP, f.solecki-6 700, doł.z budżetu gminy 2 300
72	RGZ-RS Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	
73	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka -likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła	900	90005	realizacja	500 000	0	0	0	0	0	0	pożyczka WFOSiGW
74	WI- Rozdział instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 zjazd na ul.Kłodzką w Bystrzycy kł.	900	90015	realizacja	24 309	0	24 309	0	24 309	24 309	0	
75	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	
76	WI-Długopole Zdroj- przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.nr 23 i drodze gminnej dz. Nr 100- 4 pkt/dojście kładką do dworca PKP/	900	90015	realizacja	46 800	0	46 800	0	46 800	46 800	0	
77	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	
78	WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego -4 pkt.	900	90015	realizacja	37 049	0	1 182	0	1 182	1 182	0	
79	WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia 4 pkt.	900	90015	realizacja	45 000	0	9 131	0	9 131	9 131	0	
80	WI- Pomikwa- budowa oświetlenia drogowego od pos.16 do 19 i od 58-72 - 22 pkt.	900	90015	realizacja	176 904	16 143	160 761	0	160 761	160 761	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
81	WI-Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	71 230	0	71 230	0	71 230	71 230	0	
82	WI-F.sołecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	30 557	8 057	22 500	0	22 500	22 500	0	FS 30% BP
83	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	
84	WI- zakup oświetlenia świątecznego	900	90015	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
85	WI- f.sołecki- Marianówka - dofinansowanie do budowy oświetlenia drogowego dr.powiatowej dz.nr 24 przy bud. Nr 23- 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	FS 30% BP
86	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	
87	WI- f.sołecki- Mostowice- budowa 1 pkt.oświetleniowego przy drodze woj.. 389 dz. nr 143/2	900	90015	dokumentacja	3 471	0	3 471	0	3 471	3 471	0	
88	WI- f.sołecki- Mostowice-Piaskowice - budowa 1 pkt.oświetleniowego przy pos. Nr 4	900	90015	dokumentacja	3 470	0	3 470	0	3 470	3 470	0	
89	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
90	WI-Łasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	900	90015	realizacja	15 230	0	2 430	0	2 430	2 430	0	
91	WI-Bystrzyca Kł. ul.Norwida-budowa oświetlenia placu zabaw 1 pkt	900	90015	realizacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	
92	WI-Bystrzyca Kł. ul.Zamenhofa-budowa oświetlenia 2 pkt.dz.nr 141.142	900	90015	realizacja	18 712	0	18 712	0	18 712	18 712	0	
93	WI- Gorzanów-budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	900	90015	realizacja	20 717	0	20 717	0	20 717	20 717	0	
94	WPiRL- montaż 10 lamp solarnych	900	90015	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
95	RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	0	FS 30% BP

l.p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	RGZ-f.solecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	FS 30% BP, f.solecki-17.000, dof.z budżetu
97	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
98	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	291 000	0	291 000	0	291 000	291 000	0	
99	WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu-Zdroju i w Zabłociu	900	90095	realizacja	132 750	0	131 197	0	131 197	106 197	25 000	Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi
100	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	921	92109	zakup	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
101	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
102	RGZ-f.solecki-Poręba - wykonanie przyłącza do świetlicy	921	92109	realizacja	6 620	3	6 617	0	6 617	6 617	0	FS 30% BP
103	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądowłórczego	921	92109	realizacja	7 799	0	7 799	0	7 799	7 799	0	FS 30% BP
104	MGOK- Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	921	92109	realizacja	44 000	0	28 159	-28 159	0	0	0	
105	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
106	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarce	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
107	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
108	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
109	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
110	MGOK- zakup płotków stalowych i urządzeń ażurowych	921	92109	realizacja	19 599	0	19 599	0	19 599	19 599	0	
111	MGOK- zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato	921	92109	realizacja	44 162	0	44 162	0	44 162	44 162	0	
112	RGZ-Rada Sołecka Poręba-zakup i montaż pompy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	

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
113	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92109	dokumentacja (aktualizacja)	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	Interreg
114	FN-MGOK-zakup garażu blaszanego	921	92109	realizacja	4 300	0	4 300	0	4 300	4 300	0	
115	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
116	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
117	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
118	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
119	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	103 900	0	103 900	103 900	0	
120	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap II -trakt pieszy	921	92120	realizacja	387 919	0	385 479	0	385 479	385 479	0	
121	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	30 087	0	30 087	5 356	24 731	UE
122	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 954 346	1 722 251	2 009 247	0	2 009 247	2 009 247	0	
123	KF- zakup piłkochwyłów na stadion w Bystrzycy Kl. i w St.Lomnicy	926	92601	realizacja	24 108	0	10 000	14 108	24 108	24 108	0	
124	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/ obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	71 858	10 000	81 858	81 858	0	
125	KF-Projekt Interreg " Poznaj Sudety na nartach"	926	92601	realizacja	1 619 686	471	18 374	0	18 374	18 374	0	UE
126	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleń	926	92601	realizacja	97 651	0	97 651	0	97 651	48 151	49 500	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
127	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	926	92601	realizacja	48 724	0	48 724	0	48 724	23 724	25 000	współfinansowanie projektu ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej
128	KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul.Mickiewicza 14	926	92601	realizacja	25 000	0	32 523	0	32 523	32 523	0	
129	KF-zakup ścianki wspinaczkowej	926	92601	realizacja	71 885	0	71 885	0	71 885	71 885	0	
130	WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	926	92601	realizacja	422 651	45 000	377 651	0	377 651	377 651	0	UE
131	WTiKF-Projekt wniosok Interreg -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2020	926	92601	realizacja	47 205	0	7 695	0	7 695	7 695	0	
132	WPIRL-Międzygórze-przyłacze energetyczne do wiaty drewnianej	926	92601	realizacja	2 730	0	2 730	0	2 730	2 730	0	
133	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strazacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	926	92601	dokumentacja	2 460	0	2 460	0	2 460	2 460	0	
134	WTiKR-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	926	92601	realizacja	191 690	0	191 690	0	191 690	141 690	50 000	Dolnośląski Fundusz Odrzański
135	KF-Bystrzyca Kłodzka-zakup piłkochwyłów na stadion	926	92601	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	
136	KF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (za apteką)	926	92601	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	
137	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:					35 208 901	6 770 673	15 517 355	111 154	15 628 509	13 667 243	1 961 266	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Anita 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	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000	0	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000	0	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				315 000,00	0,00	375 000,00	375 000	0	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	238 870,00	0,00	238 870,00	0	238 870	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 270,00	0,00	234 270,00	0	234 270	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00	0	4 600	0,00	Muzeum Filumenistyczne
855			Rodzina	0,00	28 300,00	28 300,00	0	28 300	0,00	MGOK
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	28 300,00	28 300,00	0	28 300		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 627 075,00	-27 500,00	3 599 575,00	0	3 599 575	0,00	
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 500,00	0,00	26 500,00	0	26 500	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 516 677,00	-27 500,00	2 489 177,00	0	2 489 177	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	751 398,00	0,00	751 398,00	0	751 398	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	332 500,00	0,00	332 500,00	0	332 500	0,00	Muzeum Filumenistyczne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
Razem				3 865 945,00	800,00	3 866 745,00	0,00	3 866 745,00	0,00	#ARG!
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	0,00	1 245,00	0	0	1 245,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	0	0	1 245,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	197 474,00	0,00	197 474,00	0	0	197 474,00	
	80104	2310	Przedszkola	183 069,00	0,00	183 069,00	0	0	183 069,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	14 405,00	0,00	14 405,00	0	0	14 405,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				198 719,00	0,00	198 719,00	0	0	198 719,00	
OGOŁEM JSFP				4 379 664,00	800,00	4 440 464,00	375 000	3 866 745	198 719,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administarcja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0	3 000,00	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0	3 000,00	Chrześcijańska Wspólnota Zielonościowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 775,00	0,00	46 775,00	0	0	46 775,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	44 775,00	0,00	44 775,00	0	0	44 775,00	dotacja dla stowarzyszeń

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0	0	2 000,00	GOPR - dofinansowanie działań
801			Oświata i wychowanie	6 581 569,88	0,00	6 581 569,88	0	6 533 988	47 581,88	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	257 062,00	0,00	257 062,00	0	257 062	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	877 331,00	0,00	877 331,00	0	877 331	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	597 243,00	0,00	597 243,00	0	597 243	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom - Szkoła w St. Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	970 288,00	0,00	970 288,00	0	970 288	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	556 700,00	0,00	556 700,00	0	556 700	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne - prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 669,00	0,00	39 669,00	0	39 669	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	132 228,00	0,00	132 228,00	0	132 228	0,00	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	110 741,00	0,00	110 741,00	0	110 741	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	74 931,00	0,00	74 931,00	0	74 931	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	123 412,00	0,00	123 412,00	0	123 412	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie "O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	13 484,00	0,00	13 484,00	0	13 484	0,00	Fundacja Edukacji Przedszkolnej-Przedszkole Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 814,00	0,00	63 814,00	0	63 814	0,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 056,00	0,00	41 056,00	0	41 056	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 289,00	0,00	38 289,00	0	38 289	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	62 071,00	0,00	62 071,00	0	62 071	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 683,00	0,00	210 683,00	0	210 683	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 465,00	0,00	14 465,00	0	14 465	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

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	0,00	0,00	0,00		0		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	86 183,00	0,00	86 183,00	0	86 183	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	2 062 204,00	0,00	2 062 204,00	0	2 062 204	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	202 134,00	0,00	202 134,00	0	202 134	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	17 040,38	0,00	17 040,38	0	0	17 040,38	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 251,45	0,00	10 251,45	0	0	10 251,45	Stowarzyszenie Kleks
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 360,75	0,00	6 360,75	0	0	6 360,75	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 637,95	0,00	6 637,95	0	0	6 637,95	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	7 291,35	0,00	7 291,35	0	0	7 291,35	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0	0	16 000,00	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 000,00	0,00	44 000,00			44 000,00	FLMŚ- prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	0,00	16 000,00			16 000,00	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0	20 000,00	BSN-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	50 946,00	0,00	50 946,00	0	50 946	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 946,00	0,00	50 946,00	0	50 946	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	0,00	1 000,00	0	0	1 000,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	90002	2820	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	1 000,00	0	0	1 000,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 705,00	0,00	374 705,00	0	0	374 705,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	0	0	10 000,00	WE-Program Działaj Lokalnie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-dogrzywka w
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0	0	15 000,00	WTiKF-dotacje dla Stowarzyszeń
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 705,00	0,00	349 705,00	0	0	349 705,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	281 725,00	0,00	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				7 436 720,88	0,00	7 436 720,88	0	6 584 934	851 786,88	
OGÓLEM JSSF				7 436 720,88	0,00	7 436 720,88	0	6 584 934	851 786,88	
Ogółem dotacje				11 816 384,88	800,00	11 877 184,88	375 000	10 451 679	1 050 505,88	

Przewodniczący

Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pohora