

UCHWAŁA NR LXII/538/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1 034 435,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **3 465 565,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **4 500 000,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie planowanych w 2018 roku przychodów budżetu.

1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę **4 000 000,00 zł.**, z tytułu zaciąganych w 2018 roku kredytów bankowych.

2. zmniejsza się planowane przychody tytułem **500 000,00 zł.**, z uzyskanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na likwidację kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła w ramach „Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”.

§ 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.

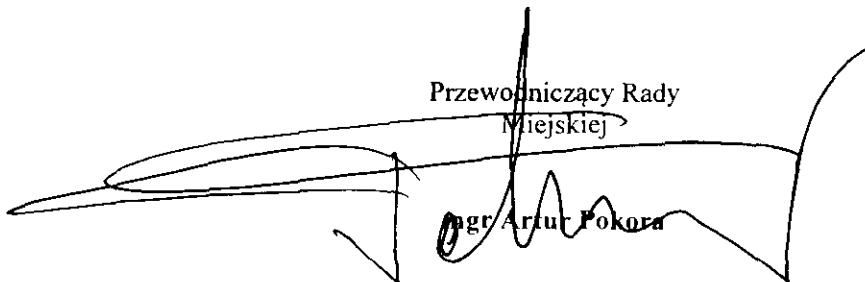
§ 8. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1) Plan dochodów - | 89 840 870,85 zł. , z tego: |
| - dochody bieżące | 76 640 465,47 zł., |
| - dochody majątkowe | 13 200 405,38 zł., |
| 2) Plan wydatków - | 88 760 890,85 zł. , z tego: |
| - wydatki bieżące | 73 137 298,85 zł., |
| - wydatki majątkowe | 15 623 592,00 zł., |
| 3) Nadwyżka - | - 1 079 980,00 zł. |
| 4) Plan przychodów - | 2 486 866,00 zł. |
| 5) Plan rozchodów - | 3 566 846,00 zł. |

§ 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 LXII/538/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych.

1. wprowadzone zmiany wynikają z urealnienia planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 89 992,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 992,00
		WPIRL-EFRROW-Zagospodarowanie Parku w Nowym Waliszowie	- 992,00
	01095	Pozostała działalność	- 89 000,00
		GGG-sprzedaż gruntów rolnych	- 89 000,00
600		Transport i łączność	- 10 018,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 10 018,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej-Województwo Dolnośląskie	- 10 018,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 131 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00
		FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-koszty procesu	5 500,00
		FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	- 100 000,00
		FN-pozostałe odsetki	5 800,00
		FN-rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych	118 200,00
		FN-odszkodowania z tytułu umowy z ubezpieczycielem	9 700,00
		FN-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-klamrowanie budynku przy ul. Górnej 6 w Bystrzycy Kłodzkiej	22 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 193 000,00
		GGG-wieczyste użytkowanie	- 4 000,00
		GGG-rozgraniczenie nieruchomości	2 700,00
		GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 300,00
		GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	- 225 000,00
		GGG-wpływy z usług geodezyjnych	8 800,00
		GGG-odsetki sprzedaż mienia rozłożona na raty	14 200,00
710		Działalność usługowa	- 10 200,00
	71035	Cmentarze	- 10 200,00
		GKM-wpływy z opłat za cmentarz	- 10 200,00
750		Administracja publiczna	15 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00

	OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00
	FN-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	700,00
	OR-zwrot składki za ubezpieczenie samochodu	1 300,00
	OR-refundacja płac z PUP	6 500,00
	Or-zwrot za używanie samochodu służbowego	1 600,00
75095	Pozostała działalność	4 000,00
	FN-sprzedaż udziałów Samorządowa Polska	4 000,00
752	Obrona narodowa	1 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	SO-świadczanie rekompensujące za odbycie ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2 356,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	- 2 356,00
	WZK-Fundusz Sprawiedliwości-zakup wyposażenia dla OSP	- 2 356,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	805 100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331 800,00
	FN-podatek od nieruchomości osoby prawne	300 000,00
	FN-podatek leśny osoby prawne	5 000,00
	FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	13 000,00
	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	12 500,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 300,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	458 000,00
	FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	350 000,00
	FN-podatek od spadków i darowizn	63 000,00
	FN-wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
	FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	40 000,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 300,00
	FN-wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	WPiRL-koncesja taxi	- 700,00

758	Różne rozliczenia	110 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
	FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	60 000,00
	FN-zwrot podatku VAT	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	154 645,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	1 300,00
80104	Przedszkola	59 000,00
	OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 000,00
	WI-zwrot za użycie samochodu specjalistycznego przy remoncie Przedszkola nr 2	200,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	4 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00
	GGG-zwrot za zużycie energii elektrycznej	300,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 900,00
	WE-zwrot za ubezpieczenie samochodu	300,00
	OR-refundacja płac z PUP	9 600,00
80132	Szkoły artystyczne	12 400,00
	WI-kara umowna remont pomieszczeń ZSO na potrzeby Szkoły Muzycznej II Stopnia	12 400,00
80195	Pozostała działalność	70 545,00
	SP nr 2-Projekt RPO „Czerty żywioły”	6 427,00
	SP Wilkanów-Projekt RPO „Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu”	26 877,00
	ZSO-Projekt RPO „Od pierwszoklasisty do licealisty”	37 241,00
852	Pomoc społeczna	120 867,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	OPS-odpłatność za pobyt w DPS	20 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
	OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
	OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	4 500,00
85295	Pozostała działalność	95 367,00
	FN-refundacja płac prace społecznie użyteczne	11 500,00
	FN-RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia-projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	83 867,00
855	Rodzina	3 800,00

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 700,00
	FN-prowizja fundusz alimentacyjny	1 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 248,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	WPIRL-RPO WD-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE	2 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 648,00
	RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 200,00
	FN-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400,00
	RGŻ-WFOŚiGW-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	- 42 952,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
	FN-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 200,00
	FN-kary za szkody na mieniu	300,00
	WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	5 600,00
	WI-zwrot za energię elektryczną oświetlenie drogi krajowej nr 33 w Bystrzycy Kłodzkiej-GDDKiA	2 300,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	FN-wpływy z opłaty produktowej	200,00
90095	Pozostała działalność	1 000,00
	RGŻ-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-dofinansowanie zakupu karmników i karmy dla ptaków oraz domków i karmy dla kotów na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej	500,00
	RGŻ-Nadleśnictwo Międzylesie darowizna dla Sołectwa Wilkanów na zakup urządzeń zabawowych	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 341,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 670,00
	FN-Interreg V-A RCz-RP-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa	30 670,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
	FN-darowizny-Rady Sołeckie	300,00
	FN-zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego-rozliczenia z tytułu zwrotu podatku VAT	200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 171,00
	WI-kara umowna-Remont Ratusza	7 400,00
	WTIKF-Interreg V-A RCz-RP-Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego	3 771,00

926	Kultura fizyczna	3 700,00
92601	Obiekty sportowe	1 271 457,00
	FN-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00
	OR-refundacja płac stadion	3 500,00
	KF-INTERREG V-A RCz-RP-Poznaj Sudety na nartach	1 267 757,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 1 267 757,00
	KF-INTERREG V-A RCz-RP-Poznaj Sudety na nartach	- 1 267 757,00
	Razem:	1 034 435,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmian wprowadzanych po stronie dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco :

010	Rolnictwo i leśnictwo	- 107 000,00
01008	Melioracje wodne	- 7 000,00
	RGŻ-wydatki bieżące	- 7 000,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 100 000,00
	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18	- 100 000,00
600	Transport i łączność	- 196 104,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	- 5 000,00
	WPiRL-uruchomienie kursów w okresie ferii zimowych i wakacji na trasie Bystrzyca- Młoty-Bystrzyca	- 5 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	- 191 104,00
	GKM-Lasówka-utwardzenie terenu gminnego dz. nr 273/2 w kierunku granicy Państwa	- 4 104,00
	GKM-Idzików-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. 621,622	- 157 000,00
	GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Bajek	- 30 000,00
630	Turystyka	- 11 789,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 11 789,00
	WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	- 11 789,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 76 544,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 12 044,00
	GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	- 6 000,00
	GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	- 6 044,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 64 500,00
		GGG-wydatki bieżące	- 30 000,00
		GKM-wydatki bieżące	- 17 000,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMiG	2 500,00
		GGG-zakup gruntów	- 20 000,00
710		Działalność usługowa	62 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		UP-Bystrzyca Kłodzka-zmiana studium dz. 194 przy obwodnicy	- 9 000,00
		UP-Bystrzyca Kłodzka-zmiana studium teren lądowiska	30 000,00
		UP-Międzygórze-mpzp Nad Wodospadem, skrzyż. ul. Wojska Polskiego i dz. nr 203/1	- 5 451,00
		UP-Międzygórze-zmiana mpzp-Nad Wodospadem ,skrzyżowanie ul. W.Polskiego i Sannatoryjnej oraz dz.203/1	- 3 549,00
		UP-Międzygórze-zmiana studium budowa gondoli	- 9 000,00
		UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	- 3 000,00
	71035	Cmentarze	62 000,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja-zakup chłodni i wyposażenia kaplicy	62 000,00
750		Administracja publiczna	- 29 630,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 29 630,00
		FN-MGOK pokrycie kosztów przyjazdu oraz pobytu dzieci z Palestyny	- 5 770,00
		FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	- 23 860,00
		FN-MGOK-Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945-stare fotografie ziemi kłodzkiej z przełomu XIX i XX wieku oraz ich twórców-dofinansowanie do wydruku pozycji naukowej	1 900,00
		OR-Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945-stare fotografie ziemi kłodzkiej z przełomu XIX i XX wieku oraz ich twórców-dofinansowanie do wydruku pozycji naukowej	- 1 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 835,00
	75402	Komenda Główna Policji	13 000,00
		WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	13 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	- 13 000,00
		WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	- 13 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 835,00
		WZK-Fundusz Sprawiedliwości -zakup wyposażenia ratownictwa OSP	- 2 571,00

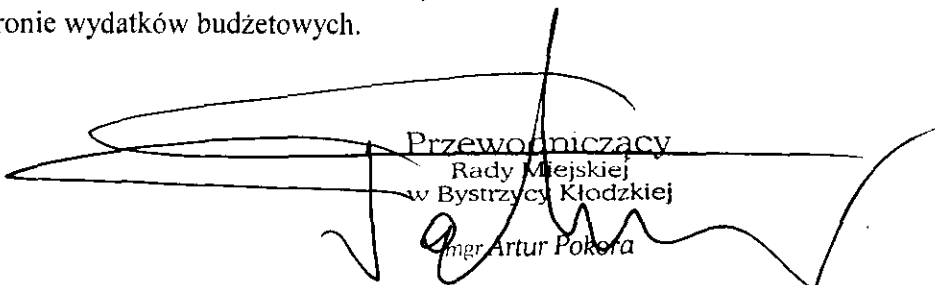
	WZK-wydatki bieżące	15 835,00
	WZK-zakup wyposażenia ratownictwa OSP	2 571,00
	WZK-remont samochodu IVECO OSP Stara Łomnica	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	387 252,00
80101	Szkoły podstawowe	174 707,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	34 707,00
	FN-wydatki bieżące	39 000,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	10 000,00
	ZSO-wydatki bieżące	86 000,00
	SP nr 2-zakup i montaż pieca do przygotowania ciepłej wody użytkowej	5 000,00
80104	Przedszkola	70 000,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	70 000,00
80110	Gimnazja	99 800,00
	FN-wydatki bieżące	60 000,00
	ZSO-wydatki bieżące	99 800,00
	WE-wynajem sali sportowej w Wilkanowie	- 60 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	- 76 000,00
	ZSO-wydatki bieżące	- 76 000,00
80132	Szkoły artystyczne	1 300,00
	SM-wydatki bieżące	1 300,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 900,00
	ZSO-wydatki bieżące	46 900,00
80195	Pozostała działalność	70 545,00
	SP nr 2-Projekt RPO „Czerty żywioły”	6 427,00
	SP Wilkanów-Projekt RPO „Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu”	26 877,00
	ZSO-Projekt RPO „Od pierwszoklasisty do licealisty”	37 241,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	FN-CIS-reintegracja zawodowa	60 000,00
852	Pomoc społeczna	68 867,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 15 000,00
	OPS-wydatki bieżące	- 15 000,00
85295	Pozostała działalność	83 867,00
	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0010/16	2 578,00
	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	81 289,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 760,00
85401	Świetlice szkolne	18 760,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	3 000,00
	ZSO-wydatki bieżące	15 760,00

855	Rodzina	28 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 200,00
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	8 000,00
	OPS-koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 614 965,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 110 879,00
	WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Palcu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej	- 1 110 879,00
90002	Gospodarka odpadami	- 26 804,00
	Zakup usług pozostałych	- 42 952,00
	RGŻ-WFOŚiGW-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	- 42 952,00
	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Środkowa-wykonanie zadaszania terenu składowania odpadów komunalnych wraz z montażem bramki wejściowej	16 148,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 417,00
	RGŻ-f.solecki-Poręba- zakup drzew i krzewów	- 1 617,00
	RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup narzędzi do prac porządkowych	200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 500 000,00
	GKM-Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego-likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła	- 500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 200,00
	GKM-energia elektryczna miasto i teren	23 200,00
90095	Pozostała działalność	935,00
	GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	- 65,00
	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu ozdoby świątecznej	1 500,00
	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	- 1 000,00
	Zakup usług pozostałych	500,00
	RGŻ-zakup karmników i karmy dla ptaków oraz domków i karmy dla kotów na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka	500,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 060 447,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 500,00
	RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	- 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 112,00
	FN-MGOK-dotacja podmiotowa	125 838,00
	FN-MGOK-dożynki gminne	42 130,00
	FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	- 12 500,00
	FN-MGOK-zakup garażu blaszanego	- 4 300,00
	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	- 7 000,00
	GKM-zakup energii elektrycznej	65,00
	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	- 1 200,00
	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-frezowanie pniaków po wyciętych drzewach	1 000,00
	RGŻ-f.sołecki-Poręba- wykonanie przyłącza do świetlicy	1 617,00
	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	7 000,00
	FN-MGOK-zakup garażu blaszanego	4 300,00
	FN-MGOK-zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	- 5 838,00
92116	Biblioteki	10 000,00
	FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 2 221 059,00
	WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego pogranicza-Basza Kłodzka	1 789,00
	WI-Remont Ratusza	- 2 222 848,00
926	Kultura fizyczna	- 15 000,00
92601	Obiekty sportowe	- 15 000,00
	WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	- 15 000,00
Razem:		- 3 465 565,00

III. Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 3 -Przychody rozchody budżetu w na 2018 roku,
 2. nr 4- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok,
 3. nr 5 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku,
 4. nr 6- Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na rok 2018,
 5. nr 7-Plan przychodów i wydatków samorządowychg zakładów budżetowych w 2018 roku
- wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 376,57	- 89 992,00	1 031 384,57
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	654 382,00	- 992,00	653 390,00
		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	649 484,00	- 992,00	648 492,00
	01095		Pozostała działalność	466 994,57	- 89 000,00	377 994,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	- 89 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 209 404,00	- 10 018,00	2 199 386,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 457,00	- 10 018,00	194 439,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 507,00	- 10 018,00	114 489,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 039 915,00	- 131 000,00	3 908 915,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 809 000,00	62 000,00	2 871 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 719 000,00	- 100 000,00	2 619 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 800,00	5 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 200,00	118 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 700,00	9 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 000,00	22 800,00	112 800,00
		7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 832,00	- 193 000,00	981 832,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 000,00	- 4 000,00	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 300,00	20 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	- 225 000,00	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 800,00	8 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 200,00	29 200,00
710			Działalność usługowa	101 096,00	- 10 200,00	90 896,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	- 10 200,00	69 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	- 10 200,00	69 800,00
750			Administracja publiczna	172 419,00	15 300,00	187 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 300,00	11 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 100,00	8 100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	300,00	1 000,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 000,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 204,50	- 2 356,00	843 848,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845 204,50	- 2 356,00	842 848,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 334,50	- 2 356,00	18 978,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 860 672,00	805 100,00	23 665 772,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 331 800,00	331 800,00	6 663 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 655 000,00	300 000,00	5 955 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	543 000,00	5 000,00	548 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 500,00	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 548 000,00	458 000,00	5 006 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	350 000,00	3 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	63 000,00	153 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 000,00	40 000,00	515 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 700,00	15 300,00	599 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	- 700,00	0,00
			Różne rozliczenia	24 901 431,11	110 000,00	25 011 431,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 076 960,11	110 000,00	1 186 960,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	60 000,00	121 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	687 000,00	50 000,00	737 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 110 518,37	154 645,00	3 265 163,37
	80101		Szkoły podstawowe	182 476,00	1 000,00	183 476,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	2 307 807,00	59 000,00	2 366 807,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 900,00	9 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	9 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	205 503,00	12 400,00	217 903,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 400,00	12 400,00
	80195		Pozostała działalność	13 440,00	70 545,00	83 985,00
		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	70 545,00	70 545,00
852			Pomoc społeczna	3 310 375,00	120 867,00	3 431 242,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	1 000,00	273 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 798,00	4 500,00	499 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 500,00	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	873 604,00	95 367,00	968 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 500,00
		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	820 334,00	81 289,00	901 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 650,00	2 578,00	54 228,00
855			Rodzina	15 108 661,00	3 800,00	15 112 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 857 000,00	3 800,00	5 860 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	1 100,00	23 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 749 689,30	21 248,00	5 770 937,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 394 844,00	2 000,00	2 396 844,00
		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	2 393 700,00	2 000,00	2 395 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 249 642,30	9 648,00	3 259 290,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00	50 000,00	3 230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 642,30	- 42 952,00	13 690,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 200,00	8 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	200,00	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	35 403,00	1 000,00	36 403,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 529,00	42 341,00	3 550 870,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00	30 670,00	171 670,00
		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	140 000,00	30 670,00	170 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 500,00	500,00	91 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	300,00	800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 210 523,00	11 171,00	3 221 694,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 400,00	7 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	15 030,00	10 705,00	25 735,00
		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	265 514,00	- 6 934,00	258 580,00
926			Kultura fizyczna	1 550 714,00	3 700,00	1 554 414,00
	92601		Obiekty sportowe	261 616,00	1 271 457,00	1 533 073,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	0,00	1 267 757,00	1 267 757,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 098,00	- 1 267 757,00	21 341,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 267 757,00	- 1 267 757,00	0,00
Razem:				88 806 435,85	1 034 435,00	89 840 870,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bydgoszczy
mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 644,57	- 107 000,00	376 644,57
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	109 350,00	- 100 000,00	9 350,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 267 405,00	- 196 104,00	9 071 301,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 795 205,00	- 191 104,00	2 604 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	815 635,00	- 4 104,00	811 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 588,00	- 187 000,00	1 545 588,00
630			Turystyka	321 215,00	- 11 789,00	309 426,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 015,00	- 11 789,00	297 226,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 440,00	- 11 789,00	51 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 712,00	- 76 544,00	4 924 168,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 844 000,00	- 12 044,00	3 831 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 877,00	- 12 044,00	783 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 395,00	- 64 500,00	1 029 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 990,00	- 10 000,00	12 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 622,00	- 37 000,00	90 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	2 500,00	872 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 232 008,00	62 000,00	1 294 008,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 908,00	0,00	113 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 808,00	0,00	107 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71035		Cmentarze	1 118 100,00	62 000,00	1 180 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	7 838 632,00	- 29 630,00	7 809 002,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 046,00	- 29 630,00	516 416,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 600,00	- 27 730,00	237 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 816,00	- 1 900,00	101 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 954,00	20 835,00	742 789,00
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	- 13 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	- 13 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 239,00	20 835,00	563 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 457,00	15 835,00	189 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 429,00	5 000,00	54 429,00
801			Oświata i wychowanie	21 274 343,37	387 252,00	21 661 595,37
	80101		Szkoły podstawowe	9 426 457,00	174 707,00	9 601 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 980,00	3 707,00	43 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 244,00	152 000,00	3 941 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 972,00	9 000,00	670 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 515,00	- 5 000,00	82 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 764,00	10 000,00	218 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 015 719,00	70 000,00	2 085 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 130,00	80 000,00	1 155 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00	- 10 000,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	22 000,00	87 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	18 000,00	102 000,00
	80110		Gimnazja	2 141 387,00	99 800,00	2 241 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 100,00	128 000,00	1 455 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 901,00	19 000,00	260 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 178,00	2 800,00	35 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	10 000,00	52 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 714,00	- 60 000,00	8 714,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 782 017,00	- 76 000,00	1 706 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 952,00	- 76 000,00	1 200 952,00
	80132		Szkoły artystyczne	857 503,00	1 300,00	858 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	1 300,00	346 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 916 632,00	46 900,00	2 963 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 697,00	35 000,00	451 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 785,00	10 000,00	90 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	1 900,00	9 450,00
	80195		Pozostała działalność	303 944,00	70 545,00	374 489,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 021,00	59 021,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 085,00	10 085,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 439,00	1 439,00
851			Ochrona zdrowia	629 388,00	60 000,00	689 388,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 620,00	60 000,00	492 620,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 000,00	60 000,00	375 000,00
852			Pomoc społeczna	7 056 006,00	68 867,00	7 124 873,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 580,00	- 15 000,00	905 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	853 360,00	- 15 000,00	838 360,00
	85295		Pozostała działalność	1 005 173,00	83 867,00	1 089 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	51 650,00	2 578,00	54 228,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	6 000,00	104 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181,00	1 410,00	18 591,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	150,00	1 793,00
		4307	Zakup usług pozostałych	334 486,00	73 729,00	408 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 843,00	18 760,00	531 603,00
	85401		Świetlice szkolne	288 508,00	18 760,00	307 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 520,00	17 000,00	217 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 631,00	1 500,00	39 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00	260,00	5 719,00
855			Rodzina	15 471 169,00	28 200,00	15 499 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 498 800,00	5 200,00	8 504 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 300,00	5 000,00	15 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 200,00	23 000,00	5 855 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 000,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 892 909,41	- 1 614 965,00	8 277 944,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 860 337,00	- 1 110 879,00	1 749 458,00

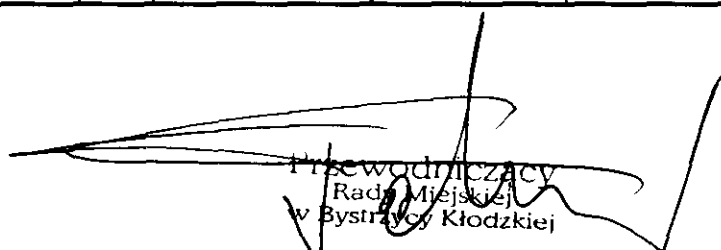
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 298,00	- 888 700,00	729 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 581,00	- 222 179,00	63 402,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 509 873,30	- 26 804,00	3 483 069,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302 150,30	- 42 952,00	3 259 198,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 148,00	16 148,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 363,00	- 1 417,00	181 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 943,00	- 1 417,00	85 526,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 214,00	23 200,00	1 634 414,00
		4260	Zakup energii	598 302,00	23 200,00	621 502,00
	90095		Pozostała działalność	676 748,11	935,00	677 683,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 615,00	435,00	60 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 337,00	500,00	57 837,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 307 681,00	- 2 060 447,00	7 247 234,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 500,00	- 500,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00	- 500,00	11 884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 705 309,00	151 112,00	2 856 421,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 349 968,00	151 168,00	2 501 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 512,00	- 7 000,00	20 512,00
		4260	Zakup energii	1 676,00	65,00	1 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	- 200,00	11 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	1 617,00	19 217,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799,00	7 000,00	14 799,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 599,00	- 1 538,00	191 061,00
	92116		Biblioteki	741 398,00	10 000,00	751 398,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 398,00	10 000,00	751 398,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 264 174,00	- 2 221 059,00	3 043 115,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 302,00	801,00	60 103,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 719,00	988,00	10 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 614,00	- 2 222 848,00	2 495 766,00
926			Kultura fizyczna	1 819 216,00	- 15 000,00	1 804 216,00
	92601		Obiekty sportowe	1 430 494,00	- 15 000,00	1 415 494,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	1 377,00	6 877,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,00	243,00	1 288,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	306,00	2 104,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	200,00	518,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	370,00	50,00	420,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	30,00	96,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 415,00	- 12 206,00	262 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 435,00	- 5 000,00	139 435,00
Razem:				92 226 455,85	- 3 465 565,00	88 760 890,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		88 806 435,85	1 034 435,00	89 840 870,85
	Planowane wydatki		92 226 455,85	-3 465 565,00	88 760 890,85
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-3 420 020,00	4 500 000,00	1 079 980,00
					0,00
	Przychody ogółem:		6 986 866,00	-4 500 000,00	2 486 866,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	5 000 000,00	-4 500 000,00	500 000,00
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	321 157,00	0,00	321 157,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 665 709,00	0,00	1 665 709,00
	Rozchody ogółem:		3 566 846,00	0,00	3 566 846,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	w tym:				0,00
	a. splata kredytów, w tym:		3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	* BS Kłodzko kredyt 2017 (12x10 000)		120 000,00	0,00	120 000,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009		1 320 008,00	0,00	1 320 008,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		191 700,00	0,00	191 700,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012		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	26 850,00	0,00	26 850,00
	w tym:				
	* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-siłownia napowietrzna		26 850,00	0,00	26 850,00
3.	Lokaty	994	0,00		0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00		0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00		0,00


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	100 000	-100 000	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.Strazackiej w Bystrzycy Kł.	600	60013	realizacja	271 242	22 227	245 775	0	245 775	121 268	124 507	współudział 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 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
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	GKM- Bystrzyca Kł-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 Gorzanowie	600	60017	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
15	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.621.622 / procesyjna/ w Idzikowie	600	60017	realizacja	400 000	0	161 207	-157 000	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	30 000	-30 000	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	99 254	0	99 254	99 254	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.solecki-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.solecki-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.solecki-Pławnica- 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	20 000	-20 000	0	0	0	
37	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu „Pod Makami" na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	899 972	27 472	870 000	2 500	872 500	872 500	0	
38	RGZ-f.solecki-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. I 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	0	27 000	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 Kł.	710	71035	realizacja	946 372	46 372	820 000	0	820 000	820 000	0	
42	OR-zakup komputerów dla UMIG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
43	WI-montaż tablicy reklamowej dz.207	750	75075	realizacja	12 908	0	12 908	0	12 908	12 908		
44	WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości	750	75075	realizacja	28 500	0	28 500	0	28 500	28 500	0	
45	WZK-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75402	realizacja	13 000	0	0	13 000	13 000	13 000	0	
46	WZK- dofinansowanie zakupu okien do OSP Pławnica z f.soleckiego	754	75412	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	30% f.sol
47	WZK-Pławnica- dobudowa garażu, instalacja co remont remizy OSP	754	75412	realizacja	142 241	115 320	10 000	0	10 000	10 000	0	
48	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	
49	WZK-interierę VA KCZ-KP modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławnica wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	949 910	0	9 500	0	9 500	9 500	0	
50	WPiRL-domki holenderskie dla pogorzalców z Ponikwy	754	75421	realizacja	121 100	0	121 100	0	121 100	121 100	0	
51	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
52	OR-monitoring miejski na Placu Wolności i Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	754	75495	realizacja	10 100	0	10 100	0	10 100	10 100	0	
53	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2- remont sali wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	242 927	42 927	200 000	0	200 000	200 000	0	
54	SP nr 2-zakup i montaż pieca do przygotowania ciepłej wody użytkowej	801	80101	realizacja	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	
55	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	

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
56	ZSO-uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku ul.W.Polskiego	801	80101	realizacja	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
57	WI-Przebudowa budynków P nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	realizacja	4 521 410	4 303 008	227	0	227	227	0	
58	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	
59	SM-zakup organów	801	80132	realizacja	21 791	0	21 791	0	21 791	21 791	0	
60	WE-zakup karetki oraz sprzętu medycznego dla szpitala w Bystrzyc 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
61	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	
62	WI- projekt RPO WD 2014-2020 - Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł. oraz adaptacja lokalu przy Pl. Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku	900	90001	realizacja	4 626 070	188 917	1 904 864	-1 110 879	793 985	793 985	0	UE-wniosek złożony w 03 2017 r. czekamy na rozstrzygnięcie.
63	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
64	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	
65	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Środkowa-wykonanie zadaszenia terenu składowiska odpadów komunalnych wraz z montażem bramki wejściowej	900	90002	realizacja	16 148	0	0	16 148	16 148	16 148	0	
66	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

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
67	RGŻ-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, do f.z budżetu gminy 2 300
58	RGŻ-RS Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	
69	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	-500 000	0	0	0	pożyczka WFOSiGW
70	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	
71	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	
72	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	
73	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	
74	WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego -4 pkt.	900	90015	realizacja	37 049	0	1 182	0	1 182	1 182	0	
75	WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia 4 pkt.	900	90015	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
76	WI- Ponikwa- budowa oświetlenia drogowego od pos.16 do 19 i od 58-72 - 22 pkt.	900	90015	realizacja	176 687	16 143	160 544	0	160 544	160 544	0	
77	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	
78	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

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
79	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	
80	WI- zakup oświetlenia świątecznego	900	90015	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
81	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
82	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	
83	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	
84	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	
85	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
86	WI-Łasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	900	90015	realizacja	15 230	0	2 430	0	2 430	2 430	0	
87	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	
88	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	
89	WI- Gorzanów-budowa oświetlenia 1 pkt podwójny	900	90015	realizacja	20 717	0	20 717	0	20 717	20 717	0	
90	WPiRL- montaż 10 lamp solarnych	900	90015	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
91	RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	0	FS 30% BP
92	RGZ-f.sołecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	FS 30% BP, f.sołecki- 17.000, do f.z budżetu gminy 8.000
93	RGZ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	6 987	0	6 987	0	6 987	6 987	0	FS 30% BP

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
94	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	291 000	0	291 000	0	291 000	291 000	0	
95	WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu-Zdroju i w Zabłociu	900	90095	realizacja	132 750	0	132 750	0	132 750	107 750	25 000	Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi
96	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	921	92109	zakup	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000	0	
97	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
98	RGZ-f.solecki-Poręba - wykonanie przyłącza do świetlicy	921	92109	realizacja	6 620	3	5 000	1 617	6 617	6 617	0	FS 30% BP
99	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
100	MGOK- Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	921	92109	realizacja	44 000	0	44 000	0	44 000	44 000	0	
101	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
102	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarce	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
103	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
104	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
105	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
106	MGOK- zakup płotków stalowych i urządzeń azurowych	921	92109	realizacja	19 599	0	19 599	0	19 599	19 599	0	
107	MGOK- zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato	921	92109	realizacja	44 162	0	50 000	-5 838	44 162	44 162	0	
108	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	
109	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
110	FN-MGOK-zakup garażu blaszanego	921	92109	realizacja	4 300	0	0	4 300	4 300	4 300	0	
111	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	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
112	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
113	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
114	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
115	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	
116	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	
117	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	30 087	0	30 087	5 356	24 731	UE
118	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 954 346	1 722 251	4 232 095	-2 222 848	2 009 247	2 009 247	0	
119	KF- zakup piłkochwyłów na stadion w Bystrzycy Kł. i w St.Lomnicy	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
120	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	71 858	0	71 858	71 858	0	
121	KF-Projekt Interreg " Poznaj Sudety na nartach"	926	92601	realizacja	1 619 686	471	18 374	0	18 374	18 374	0	UE
122	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa I Centrum-plac zabaw,siłownia,zieleni	926	92601	realizacja	99 051	0	99 051	0	99 051	49 551	49 500	współfinansowanie projektu ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej
123	KF-Otwarte Strefy Aktywności-Strefa II Osiedle -siłownia z zielenią	926	92601	realizacja	50 124	0	50 124	0	50 124	25 124	25 000	współfinansowanie projektu ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej
124	KF-wymiana systemu grzewczego w budynku ul.Mickiewicza 14	926	92601	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	
125	KF-zakup ścianki wspinaczkowej	926	92601	realizacja	71 885	0	71 885	0	71 885	71 885	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
126	WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	926	92601	realizacja	422 651	45 000	377 651	0	377 651	377 651	0	UE
127	WTiKF-Projekt wnioszek Interreg -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2020	926	92601	realizacja	47 205	0	24 901	-17 206	7 695	7 695	0	
128	WPiRL-Międzygórze-przylącze energetyczne do wiaty drewnianej	926	92601	realizacja	2 730	0	2 730	0	2 730	2 730	0	
129	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	926	92601	dokumentacja	2 460	0	2 460	0	2 460	2 460	0	
130	WTiKR-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	926	92601	realizacja	191 690	0	191 690	0	191 690	141 690	50 000	Dolnośląski Fundusz Odrzański
131	KF-Bystrzyca Kłodzka-zakup piłkochwytów na stadion	926	92601	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
132	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	
133	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:				35 071 945	6 770 673	19 710 798	-4 087 206	15 623 592	13 662 326	1 961 266	

Przewodniczący

Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 5 do uchwały nr LXII/538/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 18 października 2018 roku

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	60 000,00	375 000,00	375 000	0	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	60 000,00	375 000,00	375 000	0	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				315 000,00	60 000,00	375 000,00	375 000	0	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	265 600,00	-27 730,00	237 870,00	0	237 870	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	-27 730,00	233 270,00	0	233 270	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 366,00	161 168,00	3 611 534,00	0	3 611 534	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	2 349 968,00	151 168,00	2 501 136,00	0	2 501 136	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	741 398,00	10 000,00	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
Razem				3 715 966,00	133 438,00	3 849 404,00	0	3 849 404	0,00	
3.Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	179 290,00	0,00	179 290,00	0	0	179 290,00	
	80104	2310	Przedszkola	163 290,00	0,00	163 290,00	0	0	163 290,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowózienie uczniów do szkół	16 000,00	0,00	16 000,00	0	0	16 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				180 535,00	0,00	180 535,00	0	0	180 535,00	
OGÓŁEM JSFP				4 211 501,00	193 438,00	4 404 939,00	375 000	3 849 404	180 535,00	
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 Zielonoświątkowa
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
	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0	0	2 000,00	GOPR - dofinansowanie działań

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	6 579 126,00	0,00	6 579 126,00	0	6 533 982	45 144,00	
	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
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	14 459,00	0,00	14 459,00	0	14 459	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	14 869,80	0,00	14 869,80	0	0	14 869,80	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 251,45	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	6 162,75	0,00	6 162,75	0	0	6 162,75	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 934,95	0,00	6 934,95	0	0	6 934,95	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 925,05	0,00	6 925,05	0	0	6 925,05	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000,00	0,00	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	FLMS- 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 Pławnicach- 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
	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				7 434 277,00	0,00	7 434 277,00	0	6 584 928	849 349,00	
OGÓŁEM JSSF				7 434 277,00	0,00	7 434 277,00	0	6 584 928	849 349,00	
Ogółem dotacje				11 645 778,00	193 438,00	11 839 216,00	375 000	10 434 332	1 029 884,00	

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	76 963,00	0,00	76 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	47 543,00	0,00	47 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 798,00	0,00	37 798,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-remont mostu-dojazd do posesji nr 95 w ciągu drogi gminnej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	8 910,00	0,00	8 910,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów w kier. kościoła	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	8 777,00	0,00	8 777,00
			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	29 420,00	0,00	29 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	0,00	977,00
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-remont przystanków PKS	477,00	0,00	477,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 443,00	0,00	28 443,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 443,00	0,00	6 443,00
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.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	4 800,00	0,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,00	0,00	12 599,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	2 599,00	0,00	2 599,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica- wymiana okien w remizie OSP	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup sprzętu do OSP	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	1 800,00	0,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 032,00	0,00	10 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	4 032,00	0,00	4 032,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 369,00	0,00	4 369,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne- utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-doposażenie OSP i remont samochodu pożarniczego	369,00	0,00	369,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 253,00	- 917,00	201 336,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 347,00	0,00	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,00	0,00	1 347,00
			RGŻ-f. sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	347,00	0,00	347,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 809,00	0,00	3 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zatrudnienie do prac porządkowych	0,00	0,00	0,00
		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	73 848,00	- 1 417,00	72 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 186,00	- 1 417,00	55 769,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 009,00	0,00	2 009,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	3 729,00	0,00	3 729,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	3 133,00	0,00	3 133,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 250,00	0,00	1 250,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	929,00	0,00	929,00
			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
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	8 045,00	0,00	8 045,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 685,00	0,00	1 685,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- zakup kosy spalinowej	2 225,00	0,00	2 225,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 492,00	0,00	4 492,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	126,00	0,00	126,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	817,00	0,00	817,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup drzew i krzewów	1 617,00	- 1 617,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	594,00	0,00	594,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	938,00	0,00	938,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatkach	19,00	0,00	19,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 970,00	0,00	1 970,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- zakup art.do utrzymania czystosci i porządku	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-budowa klombu	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	275,00	0,00	275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 642,00	0,00	2 642,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	520,00	0,00	520,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	890,00	0,00	890,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup narzędzi do prac porządkowych	0,00	200,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	381,00	0,00	381,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	390,00	0,00	390,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	150,00	0,00	150,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 572,00	0,00	3 572,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	841,00	0,00	841,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	71,00	0,00	71,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	480,00	0,00	480,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	8,00	0,00	8,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatkach	424,00	0,00	424,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 030,00	0,00	1 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	608,00	0,00	608,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	110,00	0,00	110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700,00	0,00	6 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 441,00	0,00	38 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 441,00	0,00	38 441,00
			WI-f.sołecki-Marianówka-budowa oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy drodze woj. nr 389 dz. nr 143/2	3 471,00	0,00	3 471,00
			WI-f.sołecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach	3 470,00	0,00	3 470,00
			WI-f.sołecki-Mostowice-budowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00
			WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	22 500,00	0,00	22 500,00
			WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	5		Pozostała działalność	84 808,00	500,00	85 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 611,00	500,00	42 111,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup ławek na plac zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu ozdoby świątecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	2 968,00	- 1 000,00	1 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	1 610,00	0,00	1 610,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	2 910,00	0,00	2 910,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-ogrodzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice- zakup huśtawek	5 850,00	0,00	5 850,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice- zakup ławek na plac rekreacyjny	1 293,00	0,00	1 293,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup ławostolów	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup huśtawki	1 980,00	0,00	1 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 222,00	0,00	13 222,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	32,00	0,00	32,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- wykonanie ławostolów i modernizacja wiaty	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	4 090,00	0,00	4 090,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wykonanie ławostolów	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- wykonanie tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-wymiana tablicy ogłoszeń	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275,00	0,00	29 275,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	5 288,00	0,00	5 288,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	17 000,00	0,00	17 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	6 987,00	0,00	6 987,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 974,00	917,00	99 891,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 669,00	- 500,00	30 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 384,00	- 500,00	10 884,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	1 407,00	- 500,00	907,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików- organizacja dożynek	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	1 065,00	0,00	1 065,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	44,00	0,00	44,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-organizacja imprez	778,00	0,00	778,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-organizacja imprez	1 280,00	0,00	1 280,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 810,00	0,00	1 810,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie- obchody 300 lecia kościoła	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 285,00	0,00	19 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	3 593,00	0,00	3 593,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 435,00	0,00	2 435,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego	2 956,00	0,00	2 956,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191,00	0,00	2 191,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja uroczystości przekazania samochodu	720,00	0,00	720,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	190,00	0,00	190,00
			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	700,00	0,00	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 105,00	1 417,00	69 522,00
		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	27 512,00	- 7 000,00	20 512,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- zakup sprzętu audio-video	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 431,00	0,00	1 431,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik- zakup sprzętu do gry	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- doposażenie kuchni w świetlicy	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup i montaż szlabanu	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	7 000,00	- 7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 081,00	0,00	6 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 865,00	0,00	9 865,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	4 465,00	0,00	4 465,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	- 200,00	9 869,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	69,00	0,00	69,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	9 200,00	- 1 200,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-frezowanie pniaków po wyciętych drzewach	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie- naprawa wejścia do budynku świetlicy	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	1 617,00	14 217,00
			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	1 617,00	6 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799,00	7 000,00	14 799,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	7 799,00	0,00	7 799,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	25 240,00	0,00	25 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- zakup sprzętu do siłowni	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 100,00	0,00	6 100,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	5 190,00	0,00	5 190,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	0,00	3 510,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	810,00	0,00	810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000,00	0,00	28 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- dofinansowanie Klubu LZS -wyjazdy	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				483 240,00	0,00	483 240,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr J. Pokora

załącznik nr 7 do uchwały nr LXII/538/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 18 października 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	2 047 554	789 318	0	2 047 554	721 597	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	2 047 554	789 318	0	2 047 554	721 597	0	0	0	0
	w tym										
	*realizowane projekty UE		414 318	414 318	0	414 318	114 613	0	0	0	0
	* budżet gminy/wypracowane dochody		1 633 236	375 000		1 633 236	606 984				
	Ogółem	0	2 047 554	789 318	0	2 047 554	721 597	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora