

UCHWAŁA NR XLVII/443/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz, art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **396 974,79 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **396 974,79 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów -	65.641.456,39 zł.
2/ Plan wydatków -	63.646.767,39 zł.
3/ Nadwyżka -	1.994.689,00 zł.
4/ Plan przychodów -	1.897.745,00 zł.
5/ Plan rozchodów -	3.892.434,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVII/443/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 maja 2013 roku

1. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji w wysokości 63 850,00 złotych przekazywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna szkoła”,
2. zwiększenia planu w wysokości 117,00 złotych tytułem złomowania zużytego pieca co przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,
3. zwiększenia planu w wysokości 303 007,79 złotych tytułem realizacji przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa” nr WND-POKL.07.01.01-02.-013/13,
4. zwiększenia planu w wysokości 15 000,00 złotych tytułem niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2012-koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy,
5. zwiększenia planu w wysokości 15 000,00 złotych tytułem uzyskanego dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej z przeznaczeniem na organizację dożynek w 2013 roku,

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Zmiana
801	Oświata i wychowanie	63 967,00
	FN-dotacja celowa BP-Radosna szkoła	63 850,00
	P Nr 2-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117,00
852	Pomoc społeczna	303 007,79
	OPS-"Aktywizacja społeczna i zawodowa"-środki z Europejskiego Funduszu Społ.-Kapitał Ludzki-na realizację projektu WND- POKL.07.01.01-02.013/13	303 007,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	FN-niewykonane wydatki niewygasające 2012	15 000,00
	koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	WPiS-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-organizacja dożynek w 2013 roku	15 000,00
Razem:		396 974,79

1. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zabezpieczenia wkładu własnego dla celów realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa” wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.07.01.01-02.-02-013/13,
3. zwiększenia planu w wysokości 2 829,00 złotych tytułem wykonania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2) -2 punkty świetlne”,
4. zwiększenia planu w wysokości 15 000,00 złotych tytułem pokrycia kosztów rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy,
5. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 2 829,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy przy działkach nr 13/1 i 13/2) -2 punkty świetlne"-dz.900 rozdz.90015 par.6050,

stan rezerwy ogólnej przed zmianą	250 109,00
zmiana	-2 829,00
stan rezerwy ogólnej po zmianie	247 280,00

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	781 356,00	63 967,00	845 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 936,00	63 850,00	112 786,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	63 850,00	63 850,00
	80104		Przedszkola	124 200,00	117,00	124 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	117,00
852			Pomoc społeczna	7 682 704,00	303 007,79	7 985 711,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 900,00	303 007,79	761 907,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	303 007,79	303 007,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 967,00	15 000,00	2 964 967,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 872 000,00	15 000,00	1 887 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 000,00	15 000,00	544 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				65 244 481,60	396 974,79	65 641 456,39

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 293 382,00	0,00	1 293 382,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	- 6 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 500,00	28 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 835,00	6 500,00	435 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 320,00	6 500,00	51 820,00
758			Różne rozliczenia	383 409,00	- 2 829,00	380 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 409,00	- 2 829,00	380 580,00
		4810	Rezerwy	383 409,00	- 2 829,00	380 580,00
801			Oświata i wychowanie	12 500 174,00	63 967,00	12 564 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 207 450,00	63 850,00	6 271 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 336,00	63 850,00	139 186,00
	80104		Przedszkola	1 813 738,00	117,00	1 813 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	117,00	106 117,00
852			Pomoc społeczna	11 047 416,00	303 007,79	11 350 423,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 500,00	0,00	1 369 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 500,00	- 53 471,96	1 316 028,04
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	53 471,96	53 471,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 064,00	303 007,79	1 256 071,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 130,05	48 130,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 400,08	11 400,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 599,16	1 599,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 162,00	17 162,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,50	1 396,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	222 000,00	222 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 320,00	1 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 544,00	17 829,00	4 469 373,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 926 000,00	15 000,00	1 941 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926 000,00	15 000,00	1 941 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 169,00	2 829,00	880 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 969,00	2 829,00	23 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 319 562,00	15 000,00	3 334 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 831,00	15 000,00	963 831,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 600,00	10 000,00	855 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 000,00	5 900,00
Razem:				63 249 792,60	396 974,79	63 646 767,39

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Polono



załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/443/13

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 24 maja 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	5 496 919	699 984	4 796 935	0	4 796 935	3 296 935	1 500 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w tym f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej	010	01041	realizacja	963 754	963 483	271	0	271	271	0	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
4.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	85 000	0	0	8 500	8 500	8 500	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	Realizacja UMiG
6.	zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730	0	9 730	9 730	0	Realizacja UMiG
7.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
8.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG
9.	Budowa placu zabaw-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	127 967	0	64 117	63 850	127 967	64 117	63 850	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
10.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219	0	11 219	11 219	0	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	650 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.
12.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	4 913 877	1 840 346	1 714 000	0	1 714 000	1 114 000	600 000	Realizacja UMiG. Przewidywane dofinansowanie z Min. Sportu 30% w wysokości 1.621.000
13.	Aport do spółki- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	900	90003	wniesienie aportu	17 800	0	17 800	0	17 800	17 800	0	Realizacja UMiG
14.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych- wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90003	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	597 400	0	13 000	0	13 000	13 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	0	4 936	4 936	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
16.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
17.	Oświetlenie solarne w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
18.	Oświetlenie solarne w Starkówku - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
19.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
20.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0	33	33	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy 9przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	0	2 829	2 829	2 829	0	Realizacja UMiG
22.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f.sołecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0	5 943	5 943	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
23.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.sołecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 220	427 389	942 831	0	942 831	413 831	529 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne 423.262,37.
25.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 720 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.
26.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	146 200	0	146 200	0	146 200	146 200	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	1 012 800	0	1 012 800	0	1 012 800	672 800	340 000	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
	Razem				18 384 713	3 957 288	8 973 815	75 179	9 048 994	6 016 144	3 032 850	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/443/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 maja 2013 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	0	232 177	232 177	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				232 177	0	232 177	232 177	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 488	10 000	1 726 488	0	1 726 488	0	
	92109	2480	Domy kultury	845 600	10 000	855 600	0	855 600	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92116	2480	Biblioteki	619 000	0	619 000	0	619 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	245 000	0	245 000	0	245 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 716 488	10 000	1 726 488	0	1 726 488	0	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245	0	7 245	0	0	7 245	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	600	0	600	0	0	600	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 400	0	1 400	0	0	1 400	Zakup paliwa dla Policji
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	22 000	0	22 000	0	0	22 000	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzko
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				29 245	0	29 245	0	0	29 245	
OGÓŁEM JSFP				1 977 910	10 000	1 987 910	232 177	1 726 488	29 245	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 358 080	0	2 358 080	0	2 358 080	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	271 655	0	271 655	0	271 655	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	0	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	17 370	0	17 370	0	17 370	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	482 979	0	482 979	0	482 979	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	268 252	0	268 252	0	268 252	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	411 363	0	411 363	0	411 363	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	388 078	0	388 078	0	388 078	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	33 240	0	33 240	0	33 240	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 564	0	36 564	0	36 564	0	Dotacja -Fundacja Równi choc różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 889	0	39 889	0	39 889	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 213	0	43 213	0	43 213	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 861	0	49 861	0	49 861	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	235 970	0	235 970	0	235 970	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 362	0	19 362	0	19 362	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	14 000	0	14 000	0	0	14 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000		37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	17 510	0	17 510	0	0	17 510	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależniionych kobiet

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 510	0	12 510	0	0	12 510	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	250 000	0	0	250 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				2 895 590	0	2 895 590	0	2 358 080	537 510	
OGÓŁEM JSSFP				2 895 590	0	2 895 590	0	2 358 080	537 510	
Ogółem dotacje				4 873 500	10 000	4 883 500	232 177	4 084 568	566 755	

Przewodniczący
Radny Miejski
w Byszczycy-Kiełczkaj
mgr Artur Pokora