

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

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 2016 r. poz. 446.) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **312 520,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **312 520,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **66 470 199,91 zł.**,
- 2) Plan wydatków - **76 747 135,91 zł.**,
- 3) Deficyt - **10 276 936,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów- **13 650 132,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów - **3 373 196,00 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


mgr Artur Pokora

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXV/217/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03 czerwca 2016 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu wysokości 54 585,00 zł., tytułem refundacji mikroprojektu pn. „Czesko -polskie pogranicze region nieograniczonych możliwości”.
2. zwiększenia planu w wysokości 49 274,00 zł., tytułem refundacji projektu pn. „Modernizacja systemu ochronnego Bystrzyckich i Orlickich Gór”.
3. zmniejszenia planu w wysokości 162 279,00 zł., w związku z dostosowaniem planu dotacji celowych z BP na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska do otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016.
4. zwiększenia planu w wysokości 19 680,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2015-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Długopolu Zdrój.
5. zwiększenia planu w wysokości 286 260,00 zł., tytułem obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsze i dzierżawy.
6. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych:
 - a. zmniejszenia planu w wysokości 25 000,00 zł., odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy,
 - b. zwiększenia planu w wysokości 90 000,00 zł., podatku leśnego od osób prawnych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 260,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	286 260,00
		FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	286 280,00
750		Administracja publiczna	54 585,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 585,00
		FN-refundacja mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	54 585,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 274,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 274,00
		SO-POWTRCz-RP-Modernizacja systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z przystąpieniem do strefy Schengen-zakup auta i motopompv dla OSP Wilkanów	49 274,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00
		FN-podatek leśny osoby prawne	90 000,00
758		Różne rozliczenia	- 187 279,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 187 279,00
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	- 25 000,00
		FN-dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	- 162 279,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 680,00
90095	Pozostała działalność	19 680,00
	FN-niewykonane wydatki niewygasające 2015-	
	Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	19 680,00
	Razem:	312 520,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmian wprowadzonych po stornie dochodów budżetowych.
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
3. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
4. zwiększenia planu w wysokości 50 000,00 zł., tytułem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego”.
5. zwiększenia planu w wysokości 60 000,00 zł., wobec konieczności wykonania audytu energetycznego i studium wykonalności dla budynków będących w zasobie Gminy w związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach programu niskiej emisji dotyczących modernizacji budynków
6. zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł., na pokrycie kosztów organizacji Światowych Dni Młodzieży.
7. zwiększenia planu w wysokości 57 750,00 zł., dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej tytułem wkładu własnego na zadanie „Biblioteka bystrzycka multimedialnym centrum wiedzy, kultury i informacji”.
8. rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 127 750,00 zł., z przeznaczeniem na:
 - a. Światowe Dni Młodzieży w wysokości 20 000,00 zł (dział 750, rozdz.75095 par. 4300),
 - b. dotację dla Biblioteki na wkład własny do projektu w wysokości 57 750,00 zł (dział 921, rozdz. 92116 par. 2480),
 - c. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego w wysokości 50 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60013, par. 6050).

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	50 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 840,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	292 840,00
		ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	100 000,00
		ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	22 840,00
		ZUK-audyt energetyczny-modernizacja budynków gminnych	60 000,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	110 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
		OR-Światowe Dni Młodzieży	20 000,00
758		Różne rozliczenia	- 127 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 127 750,00

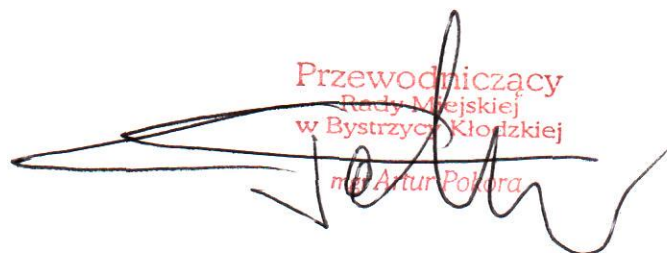
	FN-rezerwa ogólna	- 127 750,00
801	Oświata i wychowanie	- 7 576,00
80101	Szkoły podstawowe	- 7 576,00
	SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	- 7 576,00
	WE-pracownie przedmiotowe w szkołach	- 3 000,00
	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 576,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 576,00
	SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	7 576,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 680,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	- 861,00
	WI-Idzików-Budowa jednego słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej dz. nr 619-dokumentacja	861,00
90095	Pozostała działalność	19 680,00
	WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	19 680,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 750,00
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	57 750,00
	FN-Biblioteka-Biblioteka bystrzycka multimedialnym centrum wiedzy, kultury i informacji-Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2016-2020	57 750,00
Razem:		312 520,00

Zmiany wprowadzone w załącznikach:

a. nr 3- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok,

b. nr 4-Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku wynikają ze zmian wprowadzonych po stronie wydatków budżetowych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/217/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 03 czerwca 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 750 873,00	286 260,00	9 037 133,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	286 260,00	2 286 260,00
		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	2 000 000,00	276 260,00	2 276 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	168 153,00	54 585,00	222 738,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 585,00	54 585,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	54 585,00	54 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050,00	49 274,00	60 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 050,00	49 274,00	59 324,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	49 274,00	49 274,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 227 150,00	90 000,00	19 317 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 390 565,00	90 000,00	5 480 565,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 000,00	90 000,00	362 000,00
758			Różne rozliczenia	17 296 981,00	- 187 279,00	17 109 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 558,00	- 187 279,00	225 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	- 25 000,00	63 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	324 558,00	- 162 279,00	162 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 203,00	19 680,00	3 299 883,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 680,00	19 680,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 680,00	19 680,00
Razem:				66 157 679,91	312 520,00	66 470 199,91

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/217/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 03 czerwca 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 936 693,00	50 000,00	2 986 693,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 420 505,00	292 840,00	7 713 345,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 931 960,00	292 840,00	3 224 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 160,00	122 840,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 300,00	120 000,00	687 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	50 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	6 170 921,00	20 000,00	6 190 921,00
	75095		Pozostała działalność	28 090,00	20 000,00	48 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	487 577,00	- 127 750,00	359 827,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 577,00	- 127 750,00	359 827,00
		4810	Rezerwy	487 577,00	- 127 750,00	359 827,00
801			Oświata i wychowanie	16 348 409,00	- 7 576,00	16 340 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 544 094,00	- 7 576,00	6 536 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 737,00	- 10 576,00	46 161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 537,00	7 576,00	478 113,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 445,00	7 576,00	248 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 576,00	7 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 758 578,00	19 680,00	11 778 258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 057 490,00	0,00	1 057 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 989,00	- 861,00	177 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 190,00	861,00	197 051,00
	90095		Pozostała działalność	354 980,00	-19 680,00	374 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 532,00	19 680,00	117 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 338 753,00	57 750,00	4 396 503,00
	92116		Biblioteki	611 400,00	57 750,00	669 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 400,00	57 750,00	667 150,00
Razem:				76 434 615,91	312 520,00	76 747 135,91

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzyce Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/217/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 03 czerwca 2016 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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.	WPiRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu	010	01041	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	PROW 2014-2020
2.	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	010	01041	realizacja	120 760	14 760	44 800	0	44 800	44 800	0	PROW 2014-2020
3.	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	010	01041	realizacja	238 134	7 134	231 000	0	231 000	231 000	0	PROW 2014-2020
4.	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	010	01041	realizacja	1 235 560	0	500 000	0	500 000	500 000	0	PROW 2014-2020
5.	WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	dokumentacja, realizacja	972 500	0	972 500	0	972 500	972 500	0	PROW
6.	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	010	01041	realizacja	1 402 702	0	1 402 702	0	1 402 702	1 402 702	0	PROW

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
7.	GKM-Długopole Zdrój ul.Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D	010	01041	realizacja	750 654	0	750 654	0	750 654	750 654	0	PROW
8.	WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	550 000	0	550 000	550 000	0	udział UMWI 1.100.000,00: Powiat kłodzki 550.000,00
9.	WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25%	600	60014	realizacja	800 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	udział NPPDL 400 000: Powiat kłodzki 200 000
10.	WI-remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja	609 330	24 287	418 223	0	418 223	418 223	0	wniosek do NPPDL
11.	RGZ-fundusz sołecki- Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60016	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
12.	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka- poprawa stanu drogi woj. nr 388 w m.Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i	600	60013	dokumentacja	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0	
13.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	600	60017	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 31.12.2015 r.	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
14.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Kłodzka w Gorzanowie pos.15-17	600	60017	realizacja	22 000	0	22 000	0	22 000	22 000	0	
15.	GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
16.	GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	600	60017	realizacja	39 700	0	39 700	0	39 700	39 700	0	
17.	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	600	60017	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	
18.	GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnej przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
19.	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową /deptak/	600	60017	realizacja	30 500	0	30 500	0	30 500	30 500	0	udział Nadleśnictwa

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
20.	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu obok Abisu	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
21.	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	70 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	
22.	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE „Invest Park” podstrefa Bystrzyca Kłodzka - dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi	600	60017	dokumentacja	12 300	0	12 300	0	12 300	12 300	0	
23.	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras	630	63003	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
24.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl. Wolności na potrzeby IT	630	63003	realizacja	28 200	0	28 200	0	28 200	28 200	0	
25.	FN -ZUK -remont dachu-ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kl.	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	FN-ZUK-remont dachu, rynien, drzwi wejściowych ul.Podmiejska 10 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	
27.	FN-ZUK-.wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	86 836	0	86 836	0	86 836	86 836	0	
28.	ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	700	70004	realizacja	24 600	0	24 600	0	24 600	24 600	0	
29.	ZUK-Nowa Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	700	70004	realizacja	27 800	0	27 800	0	27 800	27 800	0	
30.	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	700	70004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
31.	FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	37 764	0	37 764	0	37 764	37 764	0	
32.	GGG-Remont budynku po bylej PKP na potrzeby klubu intergacyjnego „Stacyjka”	700	70005	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
33.	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG Pl. Wolności w Bystrzycy Kł.	700	70005	dokumentacja, realizacja	68 800	0	68 800	0	68 800	68 800	0	
34.	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	700	70005	dokumentacja, realizacja	323 250	0	323 250	0	323 250	323 250	0	
35.	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	700	70005	realizacja	6 136 371	2 560 958	3 592 455	0	3 592 455	3 592 455	0	Umowa dofinansowania z BGK-40%
36.	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"- odbiory + wydatki nieprzewidziane	700	70005	realizacja	87 000	0	87 000	0	87 000	87 000	0	
37.	GGG- zakup gruntów pod drogę-/ Unia Lubelska/	700	70005	zakup	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 31.12.2015 r.	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
38.	GGG- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku SP w Pławnicy	700	70005	realizacja	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	
39.	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	300 000	30 690	50 000	0	50 000	50 000	0	
40.	RGŻ-fundusz sołecki- Gorzanów- budowa schodów do szkoły	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
41.	WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-wymiana okien w budynku nr 35	700	70005	realizacja	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	
42.	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
43.	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	realizacja	5 900	40 472	5 900	0	5 900	5 900	0	
44.	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
45.	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
46.	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	754	75412	realizacja	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	
47.	WZK-Budowa garażu OSP Pławница	754	75412	realizacja	21 150	0	21 150	0	21 150	21 150	0	
48.	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie	754	75412	realizacja	21 000	0	21 000	0	21 000	21 000	0	
49.	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	15 900	0	15 900	0	15 900	15 900	0	
50.	RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/	754	75495	zakup	8 450	0	8 450	0	8 450	8 450	0	
51.	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	179 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	złożony wniosek do UMWD, dof. 176 000,00 wkład Gminy 26 291,00

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
52.	WE- Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem	801	80104	dokumentacja, realizacja	5 821 410	18 450	3 336 133	0	3 336 133	3 336 133	0	RPO dofin. 397 134,33
53.	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	179 280	0	179 280	0	179 280	179 280	0	
54.	OPS-zakup centrali telefonicznej	852	85219	realizacja	11 110	0	11 110	0	11 110	11 110	0	
55.	WI-Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23	900	90001	realizacja	206 000	0	206 000	0	206 000	206 000	0	wkład do ZWIK - 196 283,00
56.	WI-Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejska i Przyjaciół	900	90001	realizacja	13 800	0	13 800	0	13 800	13 800	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	900	90001	realizacja	8 120 427	120 427	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	Program operacyjny d Woj.Dolnośląskiego "Rozwój przedsiębiorczości"
58.	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	realizacja	3 518 189	130 089	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	będzie składany wniosek do U
59.	GKM-wniesienie wkładów do ZWIK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyzłesna	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
60.	RGZ-fundusz sołecki- Międzygórze -zakup rozdrabniarki	900	90004	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
61.	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy Kł -5 pkt świetlnych	900	90015	budowa	43 800	0	43 800	0	43 800	43 800	0	
62.	WI- remont oświetlenia drogowego ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	900	90015	projekt	60 648	8 548	52 100	0	52 100	52 100	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
63.	WI-fundusz sołecki- Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	8 911	0	8 911	0	8 911	8 911	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
64.	RGŻ-fundusz sołecki- Topolice-budowa oświetlenia solarnego	900	90015	projekt	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
65.	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	23 057	8 057	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
66.	WI-fundusz sołecki- Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
67.	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	83 600	0	27 000	0	27 000	27 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
68.	WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecąca fontanna/	900	90015	realizacja	31 811	0	31 811	0	31 811	31 811	0	
69.	WI-budowa jednego punktu świetlnego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3236D z drogą gminną przy wjeździe do Ośrodka Szkoleniowo - sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	900	90015	realizacja	19 529	0	19 529	0	19 529	19 529		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70.	RGŻ-fundusz osiedlowy Osiedle Nr 2-montaż 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem 12	900	90015	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
71.	WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej -3 pkt świetlne	900	90015	dokumentacja	3 350	0	3 350	0	3 350	3 350	0	
72.	WI-Idzików-Budowa 1 słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej nr 619	900	90015	dokumentacja	13 500	0	0	861	861	861	0	
73.	GKM- modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej /delezaki/w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	98 900	3 900	59 000	0	59 000	59 000	0	
74.	RGŻ-fundusz sołecki-Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
75.	RGŻ-fundusz sołecki- Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	900	90095	realizacja	49 235	24 235	5 000	0	5 000	5 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
76.	RGŻ-fundusz sołecki- Nowa Łomnica- doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
77.	RGŻ-fundusz sołecki- Piotrowice- ogrodzenie działki	900	90095	realizacja	3 982	0	3 982	0	3 982	3 982	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
78.	RGŻ-Rada Sólecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	6 550	0	6 550	0	6 550	6 550	0	
79.	RGŻ-fundusz osiedlowy- Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych plac	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
80.	WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	realizacja	19 680	0	0	19 680	19 680	19 680	0	
81.	FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Pławnicy-opracowanie dokumentacji projektowej	921	92109	dokumentacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
82.	FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
83.	FN-MGOK-dotacja- dokumentacja na instalację p-pożarową	921	92109	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
84.	FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
85.	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	921	92109	realizacja	1 551 690	0	11 690	0	11 690	11 690	0	IV etap RP 2014-2020
86.	RGŻ-fundusz sołecki- Idzików- budowa WOK	921	92109	dokumentacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
87.	RGŻ-fundusz sołecki-Stary Waliszów - budowa toalet w WOK	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
88.	RGŻ-fundusz sołecki-Zabłocie- budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	19 476	974	8 476	0	8 476	8 476	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
89.	FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	921	92109	realizacja	43 000	0	43 000	0	43 000	43 000	0	
90.	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	921	92109	realizacja	5 100	0	5 100	0	5 100	5 100	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
91.	FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	realizacja	21 700	0	21 700	0	21 700	21 700	0	
92.	RGŻ-fundusz sołecki-Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	7 825	0	7 825	0	7 825	7 825	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
93.	FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
94.	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	5 894 815	1 688 315	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	wniosek do t
95.	WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	650 000	0	177 810	0	177 810	177 810	0	wniosek do MKiDN
96.	WT- remont murów obronnych II etap ul.W.Polskiego	921	92120	realizacja	450 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	wniosek do MKiDN
97.	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Basza Kłodzka,mury,podziemia/	921	92120	dokumentacja	4 807 266	85 304	22 000	0	22 000	22 000	0	wniosek do t
98.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i Międzyłęskiej	921	92120	dokumentacja	63 790	0	63 790	0	63 790	63 790	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	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
99.	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalonej	926	92601	dokumentacja	140 000	0	10 824	0	10 824	10 824	0	wniosek do 1
100.	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	150 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
101.	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	926	92601	realizacja	9 225	0	9 225	0	9 225	9 225	0	
102.	KF-zakup samochodu -busa 6+ osob.	926	92605	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
Razem UMIG:					49 299 817	4 830 805	20 720 280	73 541	20 793 821	20 793 821	0	
Jednostki:					12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
103.	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.- zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	realizacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
OGÓŁEM GMINA					49 311 817	4 830 805	20 732 280	73 541	20 805 821	20 805 821	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Polora

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/217/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 03 czerwca 2016 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2016 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	256 640	0	256 640	256 640	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 640	0	256 640	256 640	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				256 640	0	256 640	256 640	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	202 500	0	202 500	0	202 500	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 500	0	202 500		202 500		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	
	90095	2480	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 359 350	57 750	2 417 100	0	2 417 100	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 455 950	0	1 455 950	0	1 455 950	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000	0	22 000	0	22 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	609 400	57 750	667 150	0	667 150	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92118	2480	Muzea	272 000	0	272 000	0	272 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 561 850	57 750	2 619 600	0	2 619 600	0	
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 045	0	6 045	0	0	6 045	
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	2300	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	72 420	0	72 420	0	0	72 420	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. dla Powiatu Kłodzkiego zakup szafek indywidualnych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2710	Gimnazja	56 420	0	56 420	0	0	56 420	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. dla Powiatu Kłodzkiego funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				78 465	0	78 465	0	0	78 465	
OGÓŁEM JSFP				2 896 955	57 750	2 954 705	256 640	2 619 600	78 465	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1. Pozostałe podmioty

750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000			5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	6 000	0	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	6 000			6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 392 264	0	3 392 264	0	3 392 264	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	301 007	0	301 007	0	301 007	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	562 521	0	562 521	0	562 521	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	276 504	0	276 504	0	276 504	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St. Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	528 181	0	528 181	0	528 181	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	368 738	0	368 738	0	368 738	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	10 000	0	10 000	0	10 000	0	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	6 786	0	6 786	0	6 786	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 766	0	49 766	0	49 766	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 194	0	36 194	0	36 194	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 766	0	49 766	0	49 766	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 669	0	31 669	0	31 669	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	50 000	0	50 000	0	50 000	0	UMiG Bystrzyca Kłodzka

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2540	Przedszkola	290 076	0	290 076	0	290 076	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	184 290	0	184 290	0	184 290	0	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800	0	54 800	0	54 800	0	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 462	0	40 462	0	40 462	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 322	0	33 322	0	33 322	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 702	0	35 702	0	35 702	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	48 222	0	48 222	0	48 222	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	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	99 915	0	99 915		99 915		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	252 416	0	252 416		252 416		Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	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	81 927	0	81 927		81 927		Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkółom St. Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	72 500	0	72 500	0	0	72 500	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	42 000	0	42 000	0	0	42 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	0	16 500	0	0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	15 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000	0	0	300 000	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
Razem				4 000 764	0	4 000 764	0	3 392 264	608 500	
OGÓŁEM JSSFP				4 000 764	0	4 000 764	0	3 392 264	608 500	
Ogółem dotacje				6 897 719	57 750	6 955 469	256 640	6 011 864	686 965	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystroży Kłodzkiej
mgr Artur Pokora