

UCHWAŁA NR XLIX/402/17
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 41 363,63 zł., -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 41 363,63 zł., -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 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 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

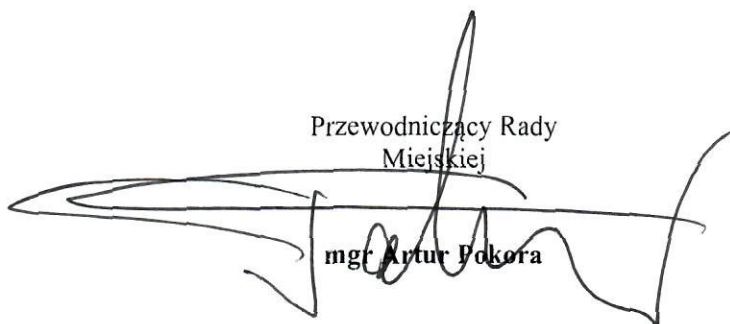
§ 5. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 1) Plan dochodów | - | 74 202 372,96 zł., |
| 2) Plan wydatków | - | 87 610 812,96 zł., |
| 3) Deficyt | - | -13 408 440,00 zł., |
| 4) Plan przychodów | - | 18 555 102,00 zł., |
| 5) Plan rozchodów | - | 5 146 662,00 zł., |

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 8. 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 XLIX/402/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2017 rok

I. zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 30 000,00 zł., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem ST5.4750.32.2017.47G z dnia 28.11.2017r.,
2. zwiększenia planu w wysokości 864,00 zł., z związku z otrzymanym przez Szkołę Podstawową w Wilkanowie dofinansowaniem do kształcenia nauczycieli aktualnie zatrudnionych,
3. zwiększenia planu w wysokości 10 000,00 zł., tytułem urealnienia planu realizowanych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
4. zmniejszenia planu w wysokości 0,37 zł. realizowanego projektu przez Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka,
5. zwiększenia planu w wysokości 500,00 zł., w związku z uzyskaną z Nadleśnictwa Międzyzylesie darowizną z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych dla Sołectwa Wilkanów.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		FN-rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	864,00
	80101	Szkoły podstawowe	864,00
		ZS w Wilkanowie-PUP Kłodzko-dofinansowanie kształcenia nauczycieli	864,00
852		Pomoc społeczna	9 899,63
	85202	Domy pomocy społecznej	2 900,00
		OPS-odpłatność za pobyt w DPS	2 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		OPS-dofinansowanie do posiłków	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	- 0,37
		FN-RPO WD-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	- 0,37
855		Rodzina	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	100,00
900		Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		RGŻ-Nadleśnictwo Międzyzylesie darowizna dla Sołectwa Wilkanów na zakup urządzeń zabawowych	500,00
Razem:			41 363,63

I. zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,	
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,	
3. zmian zgłaszanych jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,	
4. rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 208 530,00 zł.,	
stan rezerwy ogólnej przed zmianą	57 500,00
zmiana	0,00
stan rezerwy ogólnej po zmianie	57 500,00
stan rezerwy kryzysowej przed zmianą	208 530,00
zmiana	- 208 530,00
stan rezerwy kryzysowej po zmianie	0,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 21 12 2017 roku wynosi	57 500,00

5. zwiększenia planu w wysokości 90 000,00 zł., w związku z remontem kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO w budynku Ratusza,
6. zwiększenia planu w wysokości 45 600,00 zł., z przeznaczeniem na klamrowanie budynku przy ul. Górnej w Bystrzycy Kłodzkiej,
7. zwiększenia planu w wysokości 10 000,00 zł., z przeznaczeniem na wymianę rozdzielni elektrycznej w kuchni oraz wymianę zasilania rozdzielni w kotłowni budynku SP nr 1,
8. zwiększenia planu w wysokości 11 420,00 zł., tytułem opłaty za wody opadowe oraz w wysokości 40 714,00 zł., tytułem dopłaty do kanalizacji,
9. zwiększenia planu w wysokości 8 0190,00 zł., tytułem podlewania terenów zielonych Stadion.
10. zwiększenia planu dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:
- a. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 85 150,00 zł.,
- b. Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 5 000,00 zł.,
- c. Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 5 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 12 014,00
	40002	Dostarczanie wody	- 12 014,00
		GKM-dopłata do wody	- 12 014,00
600		Transport i łączność	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	0,00
		WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	-7 200,00
		WZK-stacja pogodowa	7 200,00
630		Turystyka	2 131,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 131,00
		WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	2 131,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 100,00

	ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 7-remont instalacji elektrycznej	8 000,00
	GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	- 1 500,00
	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	45 600,00
	ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego CO	90 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 100 000,00
	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	- 100 000,00
758	Różne rozliczenia	- 208 530,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 208 530,00
	FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	- 208 530,00
801	Oświata i wychowanie	15 494,00
80101	Szkoły podstawowe	15 494,00
	WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prace modernizacyjne i remonty	10 000,00
	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wspomaganie rozwoju	- 25 370,00
	ZSO-świetlica terapeutyczna w SP nr 1	30 000,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	- 10 000,00
	ZSO-wymiana rozdzielni elektrycznej w kuchni oraz wymiana zasilania rozdzielni w kotłowni budynku SP nr 1	10 000,00
	ZS w Wilkanowie-PUP Kłodzko-dofinansowanie dokształcania nauczycieli	864,00
852	Pomoc społeczna	- 0,37
85295	Pozostała działalność	- 0,37
	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka-RPDS.09.01.01-02/0010/16	- 0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 26 003,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 923,00
	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju	8 923,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 34 926,00
	Stypendia dla uczniów-wkład własny	- 34 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 634,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 134,00
	GKM-dopłata do kanalizacji	40 714,00
	GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	11 420,00
90095	Pozostała działalność	500,00
	RGŻ-Rada Sołecka Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 019,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 150,00
	FN-MGOK-dotacja podmiotowa	84 000,00
	FN-MGOK-koncert zespołu VARIUS MANX	1 150,00
92116	Biblioteki	5 000,00
	FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	5 000,00
92118	Muzea	5 000,00

	FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 2 131,00
	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 1-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	- 2 131,00
926	Kultura fizyczna	82 533,00
92601	Obiekty sportowe	82 533,00
	KF-Stadion-podlewanie terenów zielonych	80 190,00
	WTiKF- Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 343,00
	Razem:	41 363,63

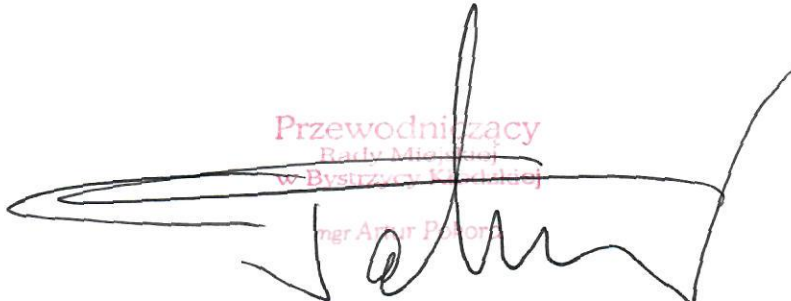
Zmiany w załącznikach:

nr 3-wykaz zadań inwestycyjnych,

nr 4- zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku,

nr 5 - plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych
wynikają ze wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pasor

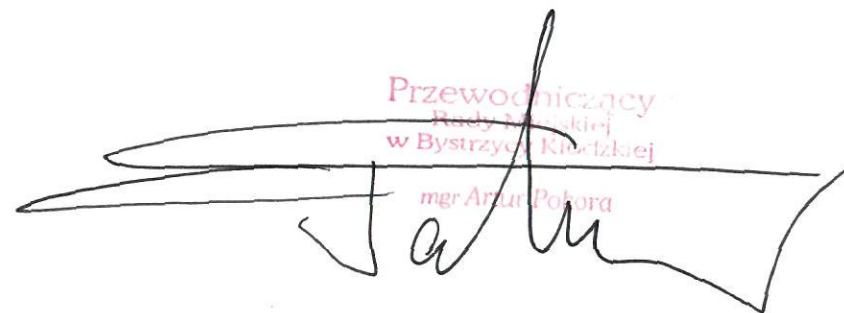


Zmiana planowanych na 2017 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 628 257,32	30 000,00	18 658 257,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 589 167,00	30 000,00	9 619 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 589 167,00	30 000,00	9 619 167,00
801			Oświata i wychowanie	2 473 260,98	864,00	2 474 124,98
	80101		Szkoły podstawowe	268 245,83	864,00	269 109,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 310,00	864,00	12 174,00
852			Pomoc społeczna	3 511 853,74	9 899,63	3 521 753,37
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	2 900,00	27 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 900,00	27 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	7 000,00	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	7 000,00	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	640 918,74	- 0,37	640 918,37
		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	548 410,03	- 22,51	548 387,52
		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	40 708,71	22,14	40 730,85
855			Rodzina	15 669 520,81	100,00	15 669 620,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 570 950,00	100,00	9 571 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	100,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 411,00	500,00	3 547 911,00
	90095		Pozostała działalność	37 146,00	500,00	37 646,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				74 161 009,33	41 363,63	74 202 372,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bysztynie Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



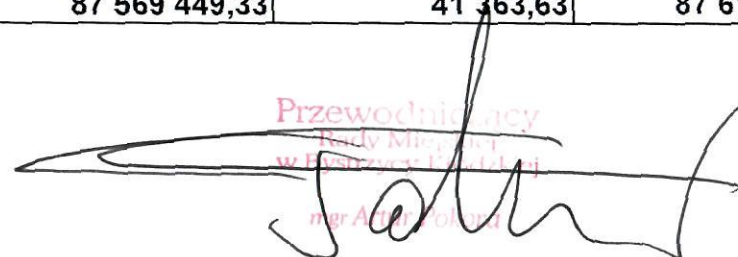
Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 650,00	- 12 014,00	226 636,00
	40002		Dostarczanie wody	238 650,00	- 12 014,00	226 636,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	238 650,00	- 12 014,00	226 636,00
600			Transport i łączność	4 802 325,00	9 840,00	4 812 165,00
	60041		Infrastruktura portowa	106 840,00	9 840,00	116 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 053,00	- 7 200,00	80 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
630			Turystyka	76 602,00	2 131,00	78 733,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 087,00	2 131,00	67 218,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 756,00	1 816,00	14 572,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 251,00	315,00	2 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 212 461,00	42 100,00	4 254 561,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500 536,00	142 100,00	3 642 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	888 000,00	8 000,00	896 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 006,00	- 1 500,00	763 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 460,00	135 600,00	202 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 797,00	- 100 000,00	366 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 300,00	- 100 000,00	88 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 504,00	- 9 840,00	1 432 664,00
	75495		Pozostała działalność	23 820,00	- 9 840,00	13 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	- 9 840,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	266 030,00	- 208 530,00	57 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 030,00	- 208 530,00	57 500,00
		4810	Rezerwy	266 030,00	- 208 530,00	57 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 334 518,98	15 494,00	20 350 012,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	7 666 577,83	15 494,00	7 682 071,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 075,00	10 000,00	222 075,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 193 688,00	- 25 370,00	2 168 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 387,00	29 000,00	189 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 385,13	- 9 000,00	238 385,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 747,00	10 000,00	50 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 162,00	864,00	40 026,00
852			Pomoc społeczna	7 103 028,74	- 0,37	7 103 028,37
	85295		Pozostała działalność	730 710,74	- 0,37	730 710,37
		2057	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	318 288,03	- 22,51	318 265,52
		2059	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	40 708,71	22,14	40 730,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 183,00	- 26 003,00	529 180,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 327,00	8 923,00	49 250,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 327,00	8 923,00	49 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 740,00	- 34 926,00	179 814,00
		3240	Stypendia dla uczniów	192 874,00	- 37 539,00	155 335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 866,00	2 613,00	24 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 144 053,32	52 634,00	10 196 687,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 825 900,32	52 134,00	4 878 034,32
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	357 400,00	40 714,00	398 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 600,00	11 420,00	333 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 294 463,00	0,00	1 294 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 937,00	- 1 599,00	7 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 301,00	1 599,00	324 900,00
	90095		Pozostała działalność	237 672,00	500,00	238 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 685,00	500,00	50 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 379,00	93 019,00	9 161 398,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 937,00	85 150,00	2 420 087,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 954,00	85 150,00	2 211 104,00
	92116		Biblioteki	691 000,00	5 000,00	696 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	5 000,00	694 000,00
	92118		Muzea	600 823,00	5 000,00	605 823,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 823,00	5 000,00	395 823,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 135 180,00	- 2 131,00	5 133 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 304,00	- 2 131,00	4 435 173,00
926			Kultura fizyczna	2 659 113,00	82 533,00	2 741 646,00
	92601		Obiekty sportowe	2 372 599,00	82 533,00	2 455 132,00
		4260	Zakup energii	26 378,00	80 190,00	106 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 312,00	2 343,00	409 655,00
Razem:				87 569 449,33	41 363,63	87 610 812,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Pszczynie
mgr Artur Polak



Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	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-PROW-Nowy Waliszów- zagospodarowanie parku	010	01041	dokumentacja	350 000,00	0,00	332 300,00	0,00	332 300,00	332 300,00	0,00	PROW 2014-2020 nabór wniosków do 30.11.2016
2	WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	realizacja	699 055,00	44 893,00	685 150,00	0,00	685 150,00	441 449,00	243 701,00	PROW 2014-2020
3	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikiwie	010	01041	realizacja	80 260,00	0,00	80 260,00	0,00	80 260,00	80 260,00	0,00	PROW 2014-2020
4	WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	600	60002	realizacja	2 200 000,00	86 100,00	500 837,00	0,00	500 837,00	500 837,00	0,00	udział UMWD-1.100.000,00: Powiat kłodzki-500.837,00
5	WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	600	60013	realizacja	267 465,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	9 225,00	9 225,00	porozumienie z Województwem Dolnośląskim
6	WPiRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	600	60013	dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
7	WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	udział UMWD-1.100.000,00: Powiat kłodzki-500.837,00

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Padarewskiego	600	60016	realizacja	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
9	WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	realizacja	593 131,00	25 763,00	568 844,00	0,00	568 844,00	568 844,00	0,00	
10	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	83 940,00	0,00	83 940,00	0,00	83 940,00	83 940,00	0,00	
11	GKM-Pławnica-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	
12	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	600	60017	realizacja	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	
13	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerczewskiego, Odrowąża w kier.ogródków działkowych)	600	60017	realizacja	236 574,00	0,00	236 574,00	0,00	236 574,00	236 574,00	0,00	
14	GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/światlicy wiejskiej	600	60017	realizacja	79 122,00	0,00	81 136,00	0,00	81 136,00	81 136,00	0,00	
15	GKM-Pławnica-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	40 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
16	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D	600	60017	realizacja	178 499,00	0,00	178 499,00	0,00	178 499,00	178 499,00	0,00	
17	RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	600	60017	realizacja	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	FS 30% BP
18	RGŻ-f.solecki-Pławnica-remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60017	realizacja	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	WI-Bystrzyca Kłodzka-Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacja	177 738,00	7 154,00	155 735,00	0,00	155 735,00	155 735,00	0,00	
20	WI-Międzygórze-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 i nr 55/5 wraz z utwardzeniem kostką betonową i kanalizacja deszczowa	600	60017	realizacja	16 521,00	0,00	8 521,00	0,00	8 521,00	8 521,00	0,00	
21	WZK-stacja pogodowa	600	60041	realizacja	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
22	GKM-Przebudowa drogi gminnej dz.nr 356 w kierunku posesji nr 58 w m. Poręba	600	60078	realizacja	501 500,00	0,00	501 500,00	0,00	501 500,00	112 700,00	388 800,00	finansowanie-dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
23	GKM-Gorzanów-Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku cmentarza i byłego PGR dz. nr 424,412/2,442	600	60078	realizacja	480 260,00	0,00	480 260,00	0,00	480 260,00	109 260,00	371 000,00	finansowanie-dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
24	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	5 890,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	FS 30% BP
25	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłęśna 12-przyłączenie do kolektora	700	70004	realizacja	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
26	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-zabezpieczenie stropów, remont klatki schodowej	700	70004	realizacja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
27	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	700	70004	realizacja	65 600,00	0,00	20 000,00	45 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	
28	ZUK-Zalesie 11-przydomowa oczyszczalnia ścieków	700	70004	realizacja	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	16 460,00	16 460,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ZUK-Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej-remont kotłowni wraz z montażem pieca gazowego co	700	70004	realizacja	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
30	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	643 050,00	43 050,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	będzie składany wniosek
31	UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	70 800,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	
32	WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	700	70005	realizacja	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
33	GGG-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	700	70005	realizacja	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
34	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
35	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	dokumentacja	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
36	OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	750	75022	realizacja	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	
37	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
38	OR-zakup samochodu osobowego	750	75023	Zakup	153 500,00		153 500,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	
39	GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja	710	71035	realizacja	95 000,00	0,00	93 458,00	0,00	93 458,00	93 458,00	0,00	
40	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów doposażenie OSP-motopompa pożarnicza	754	75412	realizacja	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	f.sołecki-5.000,00; dof.do f.sołeckiego-700,00
41	RGŻ-f.sołecki-Pławница-zakup pieca co dla OSP	754	75412	realizacja	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2016r.-wkład gminy	754	75412	realizacja	29 059,00	21 059,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
43	WZK-Pławnica-dobudowa garażu do budynku remizy Osp-wykonanie posadzki oraz elewacji	754	75412	realizacja	16 019,00	0,00	16 019,00	0,00	16 019,00	16 019,00	0,00	
44	WZK-Pławnica-remiza OSP- instalacja c.o. w budynku remizy	754	75412	realizacja	38 384,00	0,00	35 980,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00	
45	Interreg V-A Republika Czeska -Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich I Bystrzyckich"- zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	959 850,00	0,00	959 850,00	0,00	959 850,00	959 850,00	0,00	dofinansowanie UE 85%. Projekt partnerski Bystrzyca Kłodzka, Międzyzlesie i 2 gminy Czeskie
46	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	
47	RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	754	75495	realizacja	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	
48	ZSO-wymiana pieca co w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	33 949,00	0,00	33 949,00	0,00	33 949,00	33 949,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	94 770,00	0,00	94 770,00	0,00	94 770,00	94 770,00	0,00	Program RPO WD-85% kosztów kwalifikowanych
50	WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -RPO	801	80104	realizacja	4 521 410,00	96 950,00	4 206 058,00	0,00	4 206 058,00	4 206 058,00	0,00	Program RPO WD-49,58% kosztów kwalifikowanych
51	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80110	realizacja	80 530,00	0,00	80 530,00	0,00	80 530,00	80 530,00	0,00	Program RPO WD-85%
52	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	149 937,00	0,00	149 937,00	0,00	149 937,00	149 937,00	0,00	
53	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziny Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempołwoskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80132	realizacja	209 608,00	0,00	209 608,00	0,00	209 608,00	209 608,00	0,00	
54	SM-zakup kserokopiarki	801	80132	realizacja	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
55	FN-CIS-remont elewacji z dociepleniem budynku	851	85154	realizacja	6 679,00	0,00	6 679,00	0,00	6 679,00	6 679,00	0,00	
56	FN-BCZ- Remont kaplicy szpitalnej-w ramach termomodernizacji-wydatek niekwalifikowany	851	85195	realizacja	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		Bystrzyckie Centrum Zdrowia
57	FN-BCZ- Remont oddziału dziecięcego	851	85195	realizacja	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		Bystrzyckie Centrum Zdrowia

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	852	85295	realizacja	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	projekt finansowany ze środków DWUP we Wrocławiu
59	WI- wykonanie map do celów projektowych na ulice: Błękitną, Widokową i Wesołą infrastruktura wodno-kanalizacyjna	900	90001	realizacja	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
60	WI-Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	900	90001	dokumentacja	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	
61	WPIRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	900	90001	realizacja	4 462 888,00	391 466,00	3 965 461,00	0,00	3 965 461,00	1 313 167,00	2 652 294,00	Projekt RPO WD- złożony wniosek - 2018 r. 135 000/ 85% dofinansowania
62	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacja	3 548 090,00	130 090,00	51 000,32	0,00	51 000,32	51 000,32	0,00	będzie składany wniosek do UE
63	RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacja	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
64	RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	38 784,00	0,00	38 784,00	0,00	38 784,00	38 784,00	0,00	
65	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
66	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	900	90004	realizacja	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	FS 30% BP
67	RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	900	90004	realizacja	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	WI-Bystrzyca Kłodzka-fontanna świetlna przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00	9 717,00		
69	RGŻ-Sołectwo Topolice-Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 36,49,50-2 pkt świetlne	900	90015	realizacja	26 160,00	0,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	
70	WI-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul. Podzamcze	900	90015	dokumentacja	19 500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	FS 30% BP
71	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	32 560,00	6 396,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	FS 30% BP
72	WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	27 134,00	17 134,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	FS 30% BP
73	WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17,19-3 pkt	900	90015	realizacja	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	
74	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt	900	90015	realizacja	93 712,00	10 473,00	78 905,00	0,00	78 905,00	78 905,00	0,00	
75	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	107 958,00	17 958,00	80 240,00	0,00	80 240,00	80 240,00	0,00	
76	WI-f.sołecki-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	dokumentacja	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	FS 30% BP
77	WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	59 361,00	9 163,00	50 860,00	0,00	50 860,00	50 860,00	0,00	
78	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach - 5 pkt świetlnych	900	90015	dokumentacja	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	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-Długopole Dolne-Budowa oświetlenia drogowego na dz. 75,86,267-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	900	90015	dokumentacja	7 134,00	1 476,00	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	f.sołecki-4.800,00; dof.do f.sołeckiego 858,00
80	WI-Bystrzyca Kłodzka ul Modrzewiowa-budowa oświetlenia drogowego	900	90015	realizacja	24 518,00	0,00	24 518,00	0,00	24 518,00	24 518,00	0,00	
81	WI- Budowa 1 punktu świetlnego przy placu zabaw ul. Norwida w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00		
82	WI-Idzików-budowa jednego słupa oświetlenia drogowego z dwoma punktami świetlnymi (LD-y) przy drodze gminnej dz.nr 619	900	90015	realizacja	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	
83	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej wraz z dokumentacją powykonawczą i zagospodarowaniem działki nr 20	900	90095	realizacja	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	FS 30% BP
84	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	900	90095	realizacja	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	FS 30% BP
85	RGŻ- Rada sołecka Młoty Budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	1 444,00	1 444,00		
86	RGŻ-f. Sołecki Nowa Łomnica wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Nowej Łomnicy	900	90095	realizacja	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00		
87	WTiKF-„Tradycje w Dołinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	921	92105	realizacja	61 686,00	0,00	35 461,00	0,00	35 461,00	35 461,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	WtiKF-„Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020	921	92105	realizacja	7 298,00	0,00	7 298,00	0,00	7 298,00	7 298,00	0,00	
89	RGŻ-f.sołecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	FS 30% BP
90	RGŻ-Poręba- budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		Rada Sołecka
91	RGŻ-Rada Sołecka-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		
92	RGŻ-f.sołecki-Długopole Źdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	921	92109	realizacja	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	FS 30% BP
93	RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	921	92109	realizacja	19 797,00	10 829,00	7 968,00	0,00	7 968,00	7 968,00	0,00	FS 30% BP
94	WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe”	921	92109	realizacja	1 611 690,00	11 690,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Projekt RPO WD złożony
95	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	921	92109	realizacja	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		FS 30% BP
96	FN-MGOK-zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz plandeki do przyczepy ciężarowej	921	92109	realizacja	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	RGŻ-f. sołecki-Zabłocie- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	FS 30% BP
98	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
99	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	921	92118	realizacja	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
100	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap I-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	149 700,00	0,00	149 700,00	-2 131,00	147 569,00	147 569,00	0,00	
101	WI-Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 508 778,00	1 702 278,00	4 207 404,00	0,00	4 207 404,00	4 207 404,00	0,00	wniosek do Fundusz Norweskiego
102	WTiKF-Projekt EFT- Interreg V-A RCz-p- Historyczne wieże pogranicza-Basztą Kłodzka	921	92120	realizacja	348 546,00	0,00	310 172,00	0,00	310 172,00	310 172,00	0,00	wniosek złożony
103	WTiKF-Kaplica św. Floriana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	921	92120	dokumenta cja	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	
104	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka- zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	921	92120	dokumenta cja	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	
105	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	realizacja	7 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	80% dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
106	KF-monitoring na boisku Orlik	926	92601	realizacja	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	9 467,00	9 467,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	926	92601	realizacja	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	FS 30% BP
108	RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	926	92601	realizacja	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	FS 30% BP
109	KF-„Poznaj Sudety na nartach”-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja	1 607 758,00	0,00	1 604 858,00	0,00	1 604 858,00	1 604 858,00	0,00	wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
110	KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	realizacja	110 897,00	90 897,00	79 581,00	0,00	79 581,00	79 581,00	0,00	
111	WTiKF-projekt Singletrack Głanensis-studium wykonalności	926	92601	dokumentacja	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
112	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	926	92601	realizacja	52 118,00	0,00	52 118,00	0,00	52 118,00	52 118,00	0,00	zadanie dofinansowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Planowane
113	WPiRL- Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	265 000,00	0,00	252 764,00	0,00	252 764,00	102 764,00	150 000,00	
114	WTiKF RPO Singletrack Głanensis	926	92601	realizacja	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	
115	WTiKF- Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	dokumentacja	17 343,00	0,00	15 000,00	2 343,00	17 343,00	17 343,00		
	Ogółem:				34 908 816,00	2 724 819,00	22 460 611,32	44 611,00	22 505 222,32	18 677 202,32	3 828 020,00	

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Polak

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 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	497 321,00	0,00	497 321,00	497 321,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 321,00	0,00	497 321,00	497 321,00	0,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	358 996,74	-0,37	358 996,37	0,00	0,00	358 996,37	
	85295	2057	Pozostała działalność	318 288,03	-22,51	318 265,52	0,00	0,00	318 265,52	wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
	85295	2059	Pozostała działalność	40 708,71	22,14	40 730,85	0,00	0,00	40 730,85	
Razem				856 317,74	-0,37	856 317,37	497 321,00	0,00	358 996,37	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 552,00	95 150,00	3 437 702,00	0,00	3 437 702,00	0,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	
	92109	2480	Domy kultury	2 125 954,00	85 150,00	2 211 104,00	0,00	2 211 104,00	0,00	
	92109	2487	Domy kultury	80 380,00	0,00	80 380,00	0,00	80 380,00	0,00	
	92109	2489	Domy kultury	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	
	92116	2480	Biblioteki	689 000,00	5 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	390 823,00	5 000,00	395 823,00	0,00	395 823,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 585 552,00	95 150,00	3 680 702,00	0,00	3 680 702,00	0,00	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Powiat kłodzki- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Długopole Zdrój, ul.Zdrojowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	3 135,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziow ej
801			Oświata i wychowanie	181 803,00	0,00	181 803,00	0,00	0,00	181 803,00	
	80104	2310	Przedszkola	38 554,00	0,00	38 554,00	0,00	0,00	38 554,00	Gmina miejska Kłodzko
	80104	2310	Przedszkola	64 508,00	0,00	64 508,00	0,00	0,00	64 508,00	Gmina Polanica Zdrój
	80104	2310	Przedszkola	29 918,00	0,00	29 918,00	0,00	0,00	29 918,00	Gmina Międzyzlesie
	80104	2310	Przedszkola	36 093,00	0,00	36 093,00	0,00	0,00	36 093,00	Gmina Kłodzko
	80113	2310	Dowozenie uczniów do szkół	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	12 730,00	Gmina Kłodzko- dowóz dzieci
Razem				204 938,00	0,00	204 938,00	0,00	0,00	204 938,00	
OGÓŁEM JSFP				4 646 807,74	95 149,63	4 741 957,37	497 321,00	3 680 702,00	563 934,37	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	4 590 093,28	-15 370,00	4 574 723,28	0,00	4 528 726,00	45 997,28	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	212 075,00	10 000,00	222 075,00	0,00	222 075,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	606 551,00	-25 370,00	581 181,00	0,00	581 181,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	439 421,00	0,00	439 421,00	0,00	439 421,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	737 009,00	0,00	737 009,00	0,00	737 009,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	410 707,00	0,00	410 707,00	0,00	410 707,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80101	2810	Szkoły podstawowe	9 549,03	0,00	9 549,03	0,00	0,00	9 549,03	Fundacja Równi choć Różni- wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2820	Szkoły podstawowe	11 232,10	0,00	11 232,10	0,00	0,00	11 232,10	Stowarzyszenie KLEKS- wyposażenie szkół w podręczniki

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2820	Szkoły podstawowe	6 192,74	0,00	6 192,74	0,00	0,00	6 192,74	Stowarzyszenie Stara Łomnica dzieciom- wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2820	Szkoły podstawowe	5 281,93	0,00	5 281,93	0,00	0,00	5 281,93	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2820	Szkoły podstawowe	7 078,90	0,00	7 078,90	0,00	0,00	7 078,90	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- wyposażenie szkół w podręczniki
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	129 580,00	0,00	129 580,00	0,00	129 580,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	96 596,00	0,00	96 596,00	0,00	96 596,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz. O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	65 968,00	0,00	65 968,00	0,00	65 968,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	134 881,00	0,00	134 881,00	0,00	134 881,00	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	
	80104	2540	Przedszkola	145 517,00	0,00	145 517,00	0,00	145 517,00	0,00	Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 879,00	0,00	49 879,00	0,00	49 879,00	0,00	Akademia Przedszkolaka-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 169,00	0,00	35 169,00	0,00	35 169,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 434,00	0,00	30 434,00	0,00	30 434,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	76 864,00	0,00	76 864,00	0,00	76 864,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80110	2820	Gimnazja	2 202,91	0,00	2 202,91	0,00	0,00	2 202,91	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki

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	149 866,00	0,00	149 866,00	0,00	149 866,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławniczy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 088 379,00	0,00	1 088 379,00	0,00	1 088 379,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławniczy
	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	74 205,00	0,00	74 205,00	0,00	74 205,00	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	
	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	16 820,00	0,00	16 820,00	0,00	16 820,00	0,00	Stowarzyszenie KLEKS- prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym
	80150	2810	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	4 459,67	0,00	4 459,67	0,00	0,00	4 459,67	Fundacja Równi choć Różni- wyposażenie szkół w podręczniki
851			Ochrona zdrowia	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	AMAZONKI- program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	FLMS- prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00	8 000,00	Zagospodarowani e wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 327,00	8 923,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 327,00	8 923,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławniczy-wczesne wspomaganie rozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 650,00	0,00	354 650,00	0,00	0,00	354 650,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	Dotacja dla Stowarzyszenia Rzecz rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej
926			Kultura fizyczna i sport	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	218 500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	218 500,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				5 304 370,28	-6 447,00	5 297 923,28	0,00	4 577 976,00	719 947,28	
OGÓŁEM JSSFP				5 304 370,28	-6 447,00	5 297 923,28	0,00	4 577 976,00	719 947,28	
Ogółem dotacje				9 951 178,02	88 702,63	10 039 880,65	497 321,00	8 258 678,00	1 283 881,65	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Jolanta Polak

załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/402/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 21 grudnia 2017 roku

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 646 225,37	856 317,37	19 679,00	1 646 225,37	728 694,82	19 679,00	0,00	0,00	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 646 225,37	856 317,37	19 679,00	1 646 225,37	728 694,82	19 679,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	0	1 646 225,37	856 317,37	19 679,00	1 646 225,37	728 694,82	19 679,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Andrzej Kozłowski