

z dnia 31 maja 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 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **2 212 713,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 568 115,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **644 598,00 zł.**

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2016 w wysokości **1 335 402,00 zł.**

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę **1 980 000,00 zł.** w tym:

- zwiększa się planowane rozchody z tyt. udzielonej pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej w kwocie 2 000 000,00 zł.,

- zmniejsza się planowane rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2016 w wysokości 20 000 ,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 – Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1) Plan dochodów | - | 71 435 148,45 zł., |
| 2) Plan wydatków | - | 84 438 050,45 zł., |
| 3) Deficyt | - | 13 002 902,00 zł., |
| 4) Plan przychodów | - | 18 535 402,00 zł., |
| 5) Plan rozchodów | - | 5 532 500,00 zł., |

§ 10. W uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/274/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku) § 11 otrzymuje brzmienie „W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Burmistrza:

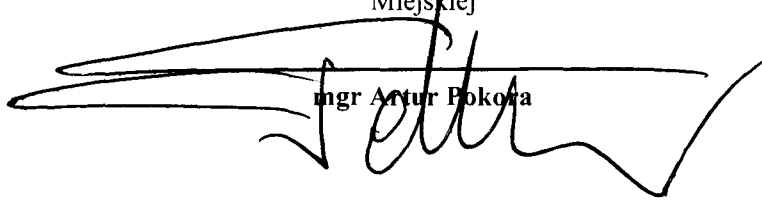
- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na:

- a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków bieżących,
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000,00 zł.
- 4) do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 3 530 000,00 zł..
- 5) do przekazywania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu”.

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 12. 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

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 17 880,00 zł, tytułem refundacji płać w ramach robót publicznych w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. zwiększenia planu w wysokości 15 405,00 zł, tytułem niewykonanych wydatków niewygasających upływem roku 2016- Międzygórze remont drogi na działkach gminnych nr 55/2,55/5 wraz z utwardzeniem kostką betonową,
3. zwiększenia planu w wysokości 5 078,00 zł, tytułem uzyskanych opłat w ramach kosztów egzekucyjnych- nieopłacone czynsze za lokale,
4. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych,
5. zwiększenia planu w wysokości 51 050,00 zł, tytułem refundacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka 2016-2021",
6. zwiększenia planu w wysokości 67 000,00 zł, tytułem rozliczenia podatku vat z lat ubiegłych,
7. zwiększenia planu w wysokości 5 000,00 zł, tytułem zmiany zgłoszonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatności za DPS,
8. zwiększenia planu w wysokości 5 500,00 zł, tytułem zmiany zgłoszonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z naliczonymi odsetkami z tego tytułu,
9. zwiększenia planu w wysokości 1 000,00 zł, tytułem GBS Strzelin- dofinansowania zakupu stojów krakowskich "Bronowickie" dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa,
10. zwiększenia planu w wysokości 2 300,00 zł, tytułem darowizny na organizację imprez przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej,
11. zwiększenia planu w wysokości 30 000,00 zł, tytułem dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu infrastruktura szkolnictwa artystycznego - zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej,
12. zwiększenia planu w wysokości 468 000,00 zł, tytułem refundacji z RPO WD zadania-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej
13. zwiększenia planu w wysokości 1 532 000,00 zł, tytułem refundacji z RPO WD zadania - Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
14. zwiększenia planu w wysokości 5 000,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie na organizację imprez kulturalno-sportowych przez Zarząd Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	33 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 880,00
			OPS-refundacja płać	17 880,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 405,00
			FN-niewykonane wydatki niewygasające 2016- Międzygórze-remont drogi na działkach gminnych nr 55/2, dr i nr 55/5 wraz z utwardzeniem z kostką betonową	15 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 078,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 078,00

		FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	5 078,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	263 000,00
		GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	- 263 000,00
710		Działalność usługowa	51 050,00
	71095	Pozostała działalność	51 050,00
		WPIRL-Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka-refundacja Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	51 050,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500,00
		FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	1 500,00
758		Różne rozliczenia	67 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 000,00
		FN-rozliczenia VAT z lat ubiegłych	67 000,00
801		Oświata i wychowanie	468 000,00
	80104	Przedszkola	468 000,00
		FN-RPO WD-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	468 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
		OPS-odpłatność za pobyt w DPS	5 000,00
855		Rodzina	5 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	500,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 600,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	- 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 532 000,00
		FN-RPO WD-Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	1 532 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 000,00
		RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00
		FN-darowizny na imprezy organizowane przy MGOK	2 300,00

	FN-GBS Strzelin-stroje krakowskie Bronowickie dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa	1 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
	WE-MKiDz.Narodowego-Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej-środku z Funduszu Promocji Kultury	30 000,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	FN-Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.-za przeprowadzenie terningu pracy zmierzającego do zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	FN-darowizna Nadleśnictwa Międzyzylesie dla Zarządu Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
	Razem:	2 212 713,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

- zmian wprowadzonych po stronie dochodów,
- zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG, celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
- zwiększenia planu w wysokości 20 664,00 zł, tytułem przeznaczenia środków na świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych w ramach programu pn."Europejski Urząd-Nowa Perspektywa 2020",
- zwiększenia planu w wysokości 250 000, 00zł, tytułem wymiany piecy grzewczych oraz przeglądów komunalnych przez ZUK,
- zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł, tytułem zabezpieczenia skarpy przy II bramie na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej,
- zwiększenia planu w wysokości 50 000,00 zł, tytułem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w rejonie ul. Sanatoryjnej w Międzygórzu,
- zwiększenia planu w wysokości 35 000,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,
- zwiększenia planu w wysokości 95 000,00 zł, tytułem remontu alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej,
- zwiększenia planu w wysokości 500 000,00 zł, tytułem remontu obiektu ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej,
- zwiększenia planu w wysokości 5 000,00 zł, tytułem dofinansowania tegorocznej edycji konkursu grantowego "Działaj Lokalnie",
- zwiększenia planu w wysokości 200 000,00 zł, tytułem adaptacji i doposażenia pomieszczeń do zajęć edukacyjnych dla nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia,
- zwiększenia planu w wysokości 120 000,00 zł, tytułem dostosowania istniejącej bazy szkoły SP nr 2 do wymagań wynikających ze zmian w systemie oświaty oraz przepisów bhp.
- zwiększenia planu w wysokości 5 000,00 zł, tytułem organizacji imprezy kulturalno-sportowych przez Zarząd Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

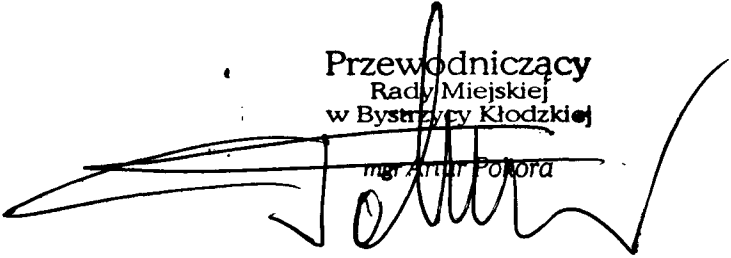
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	94 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 880,00
			OPS-wydatki bieżące	14 900,00
			OPS-wydatki bieżące	2 600,00
			OPS-wydatki bieżące	380,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 521,00
			WI-Międzygórze-Remont drogi w Międzygórze na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową i kanalizacja deszczowa	16 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
			ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	10 000,00
			ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	20 000,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	120 000,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 000,00
			GGG-wydatki bieżące	- 3 000,00
710			Działalność usługowa	246 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
			UP-Bystrzyca Kłodzka dzielnica staromiejska i tereny w rejonie ulic St.Moniuszki, Senatorska i Orężna -opracowanie zmiany mpzp	30 000,00
			UP-Bystrzyca Kłodzka teren ładowiska-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	30 000,00
			UP-Międzygórze ul. Sanatoryjna-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00
	71035		Cmentarze	115 000,00
			GKM-Bystrzyca Kłodzka cmentarz komunalny przy ul. 1-go Maja-zabezpieczenie skarpy przy II bramie na cmentarzu	20 000,00
			GKM-Bystrzyca Kłodzkiej-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul.1-go Maja	95 000,00
	71095		Pozostała działalność	51 050,00
			WPIRL-aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kłodzka	51 050,00
750			Administracja publiczna	28 664,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 664,00
			OR-Europejski Urząd-Nowa Perspektywa 2020	20 664,00
			OR-wydatki bieżące	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00

	WE-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-dofinansowanie edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	320 000,00
80101	Szkoły podstawowe	120 000,00
	SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	90 000,00
	SP nr 2-dostosowanie szkoły do zmian wynikających z reformy oświaty	30 000,00
80132	Szkoły artystyczne	200 000,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	FN-CIS-reintegracja zawodowa	20 000,00
855	Rodzina	3 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 1 500,00
	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowanie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	- 1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
	FN-MGOK-f.sołecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowanie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	1 500,00
	FN-MGOK-widowisko artystyczne w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra	20 000,00
	FN-MGOK-zakup strojów Krakowskich Bronowickich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa	1 000,00
92118	Muzea	15 000,00
	FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535 000,00
	UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	35 000,00
	WI-Remont Ratusza	500 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
	WE-Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej-środek z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury	30 000,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	KF-eksploatacja Orlika	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	RGŻ-Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
	Razem:	1 568 115,00

II. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. nr 3 - Przychody, rozchody budżetu w 2017 roku,
2. nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku,
3. nr 5 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok,
4. nr 6- Fundusz sołecki-Przedsięwzięcia sołectw w 2017 roku,
3. nr 7- Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017, wynikają ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej


mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2017 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	202 950,00	33 285,00	236 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	17 880,00	140 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	17 880,00	140 880,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 405,00	15 405,00
700		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 405,00	15 405,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 184 564,00	5 078,00	4 189 642,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 755 000,00	5 078,00	2 760 078,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 078,00	5 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 564,00	0,00	1 429 564,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	263 000,00	273 000,00
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	965 000,00	- 263 000,00	702 000,00
			Działalność usługowa	113 346,00	51 050,00	164 396,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	51 050,00	51 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 050,00	51 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 303 611,00	1 500,00	21 305 111,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 412 500,00	1 500,00	4 414 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	18 445 932,00	67 000,00	18 512 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 227,00	67 000,00	450 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 000,00	67 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	624 803,00	468 000,00	1 092 803,00
	80104		Przedszkola	420 810,00	468 000,00	888 810,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	468 000,00	468 000,00
852			Pomoc społeczna	2 965 080,74	5 000,00	2 970 080,74
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00	5 000,00	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 000,00	10 100,00
855			Rodzina	14 596 700,00	5 500,00	14 602 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 591 700,00	5 500,00	8 597 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	- 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 102,00	1 535 000,00	4 775 102,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
921	90002		Gospodarka odpadami	3 123 400,00	3 000,00	3 126 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	33 300,00	74 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 300,00	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00
926	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	235 081,00	8 000,00	243 081,00
	92601		Obiekty sportowe	235 081,00	3 000,00	238 081,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	69 222 435,45	2 212 713,00	71 435 148,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzyku Kłodzkim
mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 171 993,00	94 401,00	4 266 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 079,00	77 880,00	1 592 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	14 900,00	129 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680,00	2 600,00	24 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	380,00	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 849,00	60 000,00	539 849,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 446 013,00	16 521,00	1 462 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 182,00	16 521,00	1 079 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 852 235,00	247 000,00	4 099 235,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 008 820,00	250 000,00	3 258 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	30 000,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 026,00	120 000,00	709 026,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110 170,00	100 000,00	1 210 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 665,00	- 3 000,00	800 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 622,00	- 3 000,00	129 622,00
710			Działalność usługowa	298 300,00	246 050,00	544 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 300,00	80 000,00	226 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00	80 000,00	216 400,00
	71035		Cmentarze	152 000,00	115 000,00	267 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	95 000,00	102 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	51 050,00	51 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 050,00	51 050,00
750			Administracja publiczna	6 911 128,00	28 664,00	6 939 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 967 565,00	23 664,00	5 991 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 784,00	20 664,00	398 448,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 158,00	3 000,00	21 158,00
	75095		Pozostała działalność	32 420,00	5 000,00	37 420,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 218 558,00	320 000,00	18 538 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 940 083,00	120 000,00	7 060 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 721,00	90 000,00	147 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	30 000,00	33 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	423 000,00	200 000,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	451 000,00	20 000,00	471 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000,00	20 000,00	389 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000,00	20 000,00	274 000,00
855			Rodzina	14 962 700,00	3 000,00	14 965 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 593 900,00	3 000,00	8 596 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	3 000,00	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 048 487,00	601 000,00	6 649 487,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 624,00	- 1 500,00	232 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 936,00	- 1 500,00	31 436,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 394 537,00	22 500,00	3 417 037,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 254,00	22 500,00	1 792 754,00
	92118		Muzea	400 000,00	15 000,00	415 000,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	15 000,00	305 000,00
			FN-Muzeum-dotacja przedmiotowa	290 000,00	15 000,00	305 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 379 626,00	535 000,00	1 914 626,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000,00	35 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 600,00	500 000,00	1 203 600,00
	92195		Pozostała działalność	7 700,00	30 000,00	37 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	30 000,00	37 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 554 012,00	8 000,00	2 562 012,00
	92601		Obiekty sportowe	2 281 044,00	3 000,00	2 284 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 968,00	5 000,00	277 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	5 000,00	10 003,00
Razem:				82 869 935,45	1 568 115,00	84 438 050,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bystrejskiej
Kłodzkiej
Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		69 222 435,45	2 212 713,00	71 435 148,45
	Planowane wydatki		82 869 935,45	1 568 115,00	84 438 050,45
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-13 647 500,00	644 598,00	-13 002 902,00
	Przychody ogółem:		17 200 000,00	1 335 402,00	18 535 402,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 335 402,00	1 335 402,00
	Rozchody ogółem:		3 552 500,00	1 980 000,00	5 532 500,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 540 000,00	-20 000,00	3 520 000,00
	w tym:				
	a.splata kredytów, w tym:		3 540 000,00	-20 000,00	3 520 000,00
	* kredyt 2016		20 000,00	-20 000,00	0,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		540 000,00	0,00	540 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (80.000)		2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00	0,00	840 000,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	12 500,00	2 000 000,00	2 012 500,00
	* Stowarzyszenie „Wójtowice-Powrót do Przyszłości”		12 500,00	0,00	12 500,00
	* Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej - "Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41"		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji i	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	0	350 000	0	350 000	350 000	0	PROW 2014-2020 nabór wniosków do 30.11.2016
2	W1-Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	realizacja	972 500	44 893	800 000	0	800 000	183 374	616 626	PROW 2014-2020
3	W1-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	600	60013	realizacja	267 464	0	133 733	0	133 733	133 733	0	zadanie współfinansowane z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei
4	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	79 950	0	79 950	0	79 950	79 950		

5	W1-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa Powiat Kłodzki	600	60014	realizacji a	150000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	współudział Powiat kłodzki
6	W1-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacji a	2 200 000	86 100	550 000	0	550 000	550 000	0	udział UMWD-1.100.000,00; Powiat kłodzki-0 550.000,00
7	GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Padarewskiego	600	60016	realizacji a	130 000	0	130 000	0	130 000	130 000	0	
8	W1-Biała Woda-budowa drogi	600	60016	realizacji a	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
9	W1-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	realizacji a	620 655	25 763	567 368	0	567 368	567 368	0	
10	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	600	60017	realizacji a	180 000	0	180 000	0	180 000	180 000	0	
11	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerczewskiego, Odrowąża w kier.ogródków działkowych)	600	60017	realizacji a	180 000	0	180 000	0	180 000	180 000	0	
12	GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	600	60017	realizacji a	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	

13	GKM-Ponikwa- przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/świątlicy wiejskiej	600	60017	realizacj a	79 122	0	79 122	0	79 122	0	
14	GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacj a	40 000	0	40 000	0	40 000	0	
15	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D	600	60017	realizacj a	140 000	0	140 000	0	140 000	0	
16	RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	600	60017	realizacj a	7 000	0	7 000	0	7 000	0	FS 30% BP
17	RGŻ-f.solecki-Pławница- remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60017	realizacj a	15 000	0	15 000	0	15 000	0	FS 30% BP
18	W1-Bystrzyca Kłodzka- Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacj a	255 829	7 154	172 060	0	172 060	0	
19	W1-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	realizacj a	16 521	0	16 521	0	16 521	0	

20	RGŻ-f. sołeczki-Wilków- zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacji a	5 890		0	5 890	5 890		0 FS 30% BP
21	WIKF-Góra Parkowa- projekt UE	630	63003	realizacji a	5 642 500	62 500	0	45 000	45 000	0	wniosek będzie składany w 12 2016 lub w I kw 2017 r.
22	WTIKF-Góra Parkowa- utworzenie systemu tras spacerowych	630	63003	dokumen- tacja- aktualiz acja	2 000	0	0	2 000	2 000	0	
23	WTIKF-projekt EFT- Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna	630	63003	dokumen- tacja+ realizacji a	3 263 206	0	0	30 554	30 554	0	wniosek złożony- 2018-3 179 50, 2018-84 701
24	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłęśna 12- przyłączenie do kolektora	700	70004	realizacji a	20 000	0	0	20 000	20 000	0	
25	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30- zabezpieczenie stropów, remont klatki schodowej	700	70004	realizacji a	10 000	0	0	10 000	10 000	0	
26	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-instalacja elektryczna	700	70004	realizacji a	10 000	0	-10 000	10 000	0	0	
27	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	700	70004	realizacji a	20 000	0	0	20 000	20 000	0	
28	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacji a	643 050	43 050	0	100 000	100 000	0	będzie składany wniosek

29	GGG-Bystrzyca Kłodzka Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości	700	70005	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
30	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia	700	70005	realizacja	270 000	0	270 000	0	270 000	270 000	0	projekt złożony do EG
31	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
32	UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	70 800	0	70 800	0	70 800	70 800	0	
33	W1-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	700	70005	realizacja	31 000	0	31 000	0	31 000	31 000	0	
34	GGG-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
35	RGŻ-f.solecki-Wójtowiec-ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
36	OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	750	75022	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
37	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
38	OR-zakup samochodu osobowego	750	75023	Zakup	153 500		153 500	0	153 500	153 500	0	
39	GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa alejek chodnikowych na	710	71035	realizacja	95 000	0	0	95 000	95 000	95 000	0	

40	RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	754	75412	realizacji a	8 000	0	8 000	0	8 000	0	
41	RGŻ-f. sołecki-Pławnicza-zakup pieca co dla OSP	754	75412	realizacji a	4 000	0	4 000	0	4 000	0	
42	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2016r.-wkład gminy	754	75412	realizacji a	29 059	21 059	8 000	0	8 000	0	
43	WZK-Pławnicza-dobudowa garażu do budynku remizy Osp-wykonanie posadzki oraz elewacji	754	75412	realizacji a	15 355	0	15 355	0	15 355	0	
44	WZK-Pławnicza-remiza OSP-instalacja c.o. w budynku remizy	754	75412	realizacji a	38 384	0	38 384	0	38 384	0	dofinansowanie UE 85%. Projekt partnerski Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i 2 gminy Czeskie
45	Interreg V-A Rebublika Czeska -Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich I Bysrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OPS Pławnicza waz z wyposażeniem	754	75412	realizacji a	959 850	0	959 850	0	959 850	0	

46	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacji a	16 100	0	16 100	0	16 100	0
47	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	754	75495	realizacji a	3 980	0	3 980	0	3 980	0
48	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem	801	80101	realizacji a	2 046 711	42 927	300 000	0	300 000	0
49	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacji a	94 770	0	94 770	0	94 770	0
50	WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -RPO	801	80104	realizacji a	4 521 410	96 950	4 421 286	0	4 421 286	0
51	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80110	realizacji a	80 530	0	80 530	0	80 530	0
52	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacji a	140 000	0	140 000	0	140 000	0

53	W1-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziny Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempłowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80132	realizacji a	200 000	0	0	200 000	200 000	0		
54	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	852	85295	realizacji a	16 998	0	16 998	0	16 998	16 998	0	projekt finansowany ze środków DWUP we Wrocławiu
55	W1-Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacji a	209 600	0	200 000	0	200 000	200 000	0	
56	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	900	90001	realizacji a	5 364 073	164 073	4 806 137	0	4 806 137	1 502 836	3 303 301	Projekt RPO WD-złożony wniosek -2018 r. 135 000/ 85% dofinansowania
57	W1-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacji a	3 548 090	130 090	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	będzie składany wniosek do UE
58	RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacji a	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	

59	RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja						40 000	0	40 000	40 000	0	
60	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja		30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
61	RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	900	90004	realizacja		10 030	0	10 030	0	10 030	0	10 030	10 030	0	FS 30% BP
62	RGŻ-f. sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	900	90004	realizacja		8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	FS 30% BP
63	W1-f. sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul. Podzamcze	900	90015	dokumentacja		19 500	0	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
64	W1-f. sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja		32 560	6 396	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
65	W1-f. sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja		27 134	17 134	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
66	W1-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier. pos. 17, 19-3 pkt	900	90015	realizacja		31 500	0	31 500	0	31 500	0	31 500	31 500	0	
67	W1-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt	900	90015	realizacja		93 712	10 473	78 905	0	78 905	0	78 905	78 905	0	
68	W1-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja		107 958	17 958	80 240	0	80 240	0	80 240	80 240	0	

69	WI-f. sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	dokumentacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
70	WI-f. sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	900	90015	projekt	4 476	1 476	3 000	0	3 000	3 000	0	FS 30% BP
71	WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	59 361	9 163	50 860	0	50 860	50 860	0	
72	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach - 5 pkt świetlnych	900	90015	dokumentacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
73	RGŻ-f. sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	6 700	0	6 700	0	6 700	6 700	0	FS 30% BP
74	RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	16 400	698	8 400	0	8 400	8 400	0	FS 30% BP
75	RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	FS 30% BP
76	WTiKF-., Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy"-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	921	92105	realizacja	64 322	0	64 322	0	64 322	64 322	0	

77	WtKF-, Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa"-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020	921	92105	realizacji	7 298	0	7 298	0	7 298	7 298	0	
78	RGŻ-f.solecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacji	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
79	RGŻ-Rada Sotecka-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacji	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500		
80	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	921	92109	realizacji	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
81	RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	921	92109	realizacji	19 797	10 829	7 968	0	7 968	7 968	0	FS 30% BP
82	WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe”	921	92109	realizacji	1 611 690	11 690	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	Projekt RPO WD złożony
83	RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	921	92109	realizacji	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	FS 30% BP

84	RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	921	92109	realizacj a	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		FS 30% BP
85	NFMGOK-zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz plandeki do przyczepy ciężarowej	921	92109	realizacj a	12 900	0	12 900	0	12 900	12 900	0	
86	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacj a	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
87	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	921	92118	realizacj a	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
88	WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych	921	92120	realizacj a	150 000	0	137 700	0	137 700	137 700	0	
89	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	921	92120	realizacj a	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
90	W1-Remont Ratusza	921	92120	realizacj a	5 508 778	1 702 278	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0	wniosek do Fundusz Norweskiego
91	WTiKF-Baszta Kłodzka- projekt UE	921	92120	realizacj a	348 546	0	329 662	0	329 662	329 662	0	wniosek złożony
92	WTiKF-Byszcza Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej- dokumentacja techniczna	921	92120	dokumen tacja	53 900	0	53 900	0	53 900	53 900		

93	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	realizacja					7 500	0	7 500	30 000	37 500	37 500	0	80% dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
94	KF-monitoring na boisku Orlik	926	92601	realizacja					10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
95	RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	926	92601	realizacja					18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	FS 30% BP
96	RGŻ-f. sołecki-Gorzanów- budowa ogrodzenia boisk sportowych	926	92601	realizacja					6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	0	FS 30% BP
97	KF-.,Poznaj Sudety na nartach"-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja					1 478 824	0	1 478 824	0	1 478 824	1 478 824	0	wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
98	KF-Byszczyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	realizacja					110 897	90 897	99 581	0	99 581	99 581	0	
99	KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera	926	92601	realizacja					100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
100	WTiKF-projekt Singletack Głanensis-studium wykonalności	926	92601	dokumentacja						0		0			0	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

101	WPiRL-Długopole Zdrój- zakup i montaż siłowni zewnątrznej na terenie Parku Zdrojowego	926	92601	realizacj a	52 200	0	52 200	0	52 200	52 200	0	50%
102	WPiRL- Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnątrznej	926	92601	realizacj a	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	20 798 018	3 919 927
	Ogółem:				44 210 447	2 603 551	23 886 424	831 521	24 717 945	20 798 018	3 919 927	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
(Podpis)
Artur Pokora

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	254 000,00	20 000,00	274 000,00	274 000,00	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
85154	2650		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	20 000,00	274 000,00	274 000,00	0	0	
852			Pomoc społeczna	238 523,74	0,00	238 523,74	238 523,74	0	0	wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
85295	2057		Pozostała działalność	210 489,43		210 489,43	210 489,43	0	0	
85295	2059		Pozostała działalność	28 034,31	0,00	28 034,31	28 034,31	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
75075	2480		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 729,00	37 500,00	2 860 229,00	0,00	2 860 229	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
92105	2480		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000	0	
92108	2480		Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000	0	
92109	2480		Domy kultury	1 770 254,00	22 500,00	1 792 754,00	0,00	1 792 754	0	
92109	2487		Domy kultury	100 380,00	0,00	100 380,00	0,00	100 380	0	
92109	2489		Domy kultury	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	25 095	0	
92116	2480		Biblioteki	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	609 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
92118	2480		Muzea	290 000,00	15 000,00	305 000,00	0,00	305 000	0	Muzeum Filumenistyczne

dział	rozdż	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja		uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	
Razem				2 990 729,00	37 500,00	3 028 229,00	0,00	3 028 229	0
3.Pozostałe podmioty									
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Powiat kłodzki-przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Długopole Zdrój, ul.Zdrojowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0	6 245
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna						Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0	2 000
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych
				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0	2 000
									Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodzio
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe						
				1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0	1 245
801			Oświata i wychowanie	333 838	0	333 838	0	0	333 838

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0	65 100	prowadzenie Oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
	80104	2310	Przedszkola	178 958,00	0,00	178 958,00	0,00	0	178 958	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80104	2540	Przedszkola	15 300,00		15 300,00	0,00	0	15 300	prowadzenie Oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
	80110	2710	Gimnazja							Doplata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00		10 000,00	0,00	0	10 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	Razem			360 083,00	0,00	360 083,00	0,00	0,00	360 083	
	OGÓŁEM JSFP			3 843 335,74	57 500,00	3 900 835,74	512 523,74	3 028 229	360 083	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	10 000	0	0	10 000	
75095	2810		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów

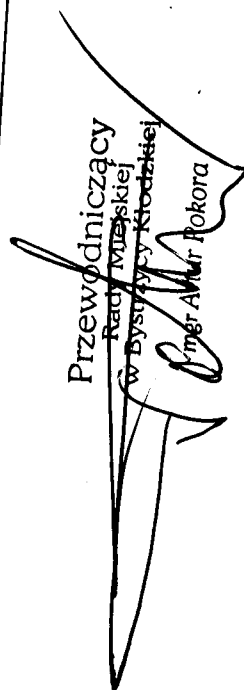
dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75095	2810	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0	5 000	Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	4 167 480,00	0,00	4 167 480,00	0,00	4 167 480	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	193 943,00	0,00	193 943,00	0,00	193 943	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	749 731,00	0,00	749 731,00	0,00	749 731	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	410 883,00	0,00	410 883,00	0,00	410 883	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	630 934,00	0,00	630 934,00	0,00	630 934	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	362 340,00	0,00	362 340,00	0,00	362 340	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 767,00	0,00	31 767,00	0,00	31 767	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oodział przedszkolny
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	6 309,00	0,00	6 309,00	0,00	6 309	0	UMIG Bystrzyca Kl.

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	90 354,00	0,00	90 354,00	0,00	90 354	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	63 534	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz. O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 398,00	0,00	49 398,00	0,00	49 398	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- "O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	100 596,00	0,00	100 596,00	0,00	100 596	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie : O" w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	60 351,00	0,00	60 351,00	0,00	60 351	0	UMIG Bystrzyca 0 Kł.
	80104	2540	Przedszkola	186 376,00	0,00	186 376,00	0,00	186 376	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	32 709,00	0,00	32 709,00	0,00	32 709	0	UMIG Bystrzyca 0 Kł.
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	38 231	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	38 231	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
80106	2540		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 673,00	0,00	28 673,00	0,00	28 673	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
			Inne formy wychowania przedszkolnego	69 576,00	0,00	69 576,00	0,00	69 576	0	UMIG Bystrzyca Kł.
			Gimnazja	85 253,00	0,00	85 253,00	0,00	85 253	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
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	50 147,00	0,00	50 147,00	0,00	50 147	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
			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	856 632,00	0,00	856 632,00	0,00	856 632		Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

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	23 646,00	0,00	23 646,00	0,00	23 646	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
			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	7 866,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866	0	Stowarzyszenie KLEKS- prowadzenie Szkół Podstawowej w Długopolu Dolnym
851			Ochrona zdrowia	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0	77 500	
85149	2820		Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0	15 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
85149	2820		Programy profilaktyki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0	46 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
85154	2820		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00	0,00	16 500,00		0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0	15 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85295	2820	Pozostała działalność							
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0	15 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	33 253	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	33 253	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicach wczesne wspomaganie rozwoju
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00	35 000,00	340 000,00	0,00	0	340 000	
926			Kultura fizyczna i sport	305 000,00	35 000,00	340 000,00	0,00	0	340 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0	210 000	
Razem				210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM JSSF				4 819 233,00	40 000,00	4 859 233,00	0,00	4 200 733	658 500	
Ogółem dotacje				4 819 233,00	40 000,00	4 859 233,00	0,00	4 200 733	658 500	
				8 662 568,74	97 500,00	8 760 068,74	512 523,74	7 228 962	1 018 583	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Andrzej Pokora

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	79 236,00	0,00	79 236,00
			Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drogi wewnętrzne	48 846,00	0,00	48 846,00
	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo)	3 100,00	0,00	3 100,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie-utwardzenie drogi	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 046,00	0,00	23 046,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-remont drogi gminnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	6050		RGŻ-f. sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 168,00	0,00	6 168,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	7 879,00	0,00	7 879,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-utwardzanie dróg gminnych	4 299,00	0,00	4 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
700	60095		RGŻ-f. sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	7 000,00	0,00	7 000,00
			Pozostała działalność	10 390,00	0,00	10 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadaszenie przystanku	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-montaż wiaty przystankowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00	0,00	5 890,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890,00	0,00	5 890,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	2 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		RGŻ-f.solecki-Lasówka- budowa ogrodzenia na Polanie wiejskiej dz.802	2 000,00	0,00	2 000,00
			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00
			Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
750			RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	7 000,00	0,00	7 000,00
			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-promocja Międzygórza w mediach	3 000,00	0,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 480,00	0,00	31 480,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów -doposażenie OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-ogrodzenie OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-doposażenie OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup wyposażenia do OSP	5 500,00	0,00	5 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Pozostała działalność	3 980,00	0,00	3 980,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980,00	0,00	3 980,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	3 980,00	0,00	3 980,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 567,00	0,00	160 567,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 453,00	0,00	3 453,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 453,00	0,00	3 453,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	353,00	0,00	353,00
90004	4210		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 487,00	0,00	73 487,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 940,00	0,00	54 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 673,00	0,00	2 673,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdroji-utrzymanie porządku na wsi	1 900,00	0,00	1 900,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdroji-utrzymanie zieleni	1 250,00	0,00	1 250,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00	0,00	4 512,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 938,00	0,00	2 938,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup paliwa,narzędzi ,środków ochrony roślin	830,00	0,00	830,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Moty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032,00	0,00	1 032,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	601,00	0,00	601,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 110,00	0,00	1 110,00
			RGŻ-f.solecki-Plawnica-zakup paliwa do kosiarek	153,00	0,00	153,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	3 369,00	0,00	3 369,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 062,00	0,00	1 062,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	1 072,00	0,00	1 072,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żytki, części do kosiarki	952,00	0,00	952,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	2 964,00	0,00	2 964,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	3 584,00	0,00	3 584,00
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f. sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	550,00	0,00	550,00
			RGŻ-f. sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	237,00	0,00	237,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	7 476,00	0,00	7 476,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	725,00	0,00	725,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	336,00	0,00	336,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	246,00	0,00	246,00
	4300		Zakup usług pozostałych	181,00	0,00	181,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	145,00	0,00	145,00
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	36,00	0,00	36,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030,00	0,00	18 030,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	10 030,00	0,00	10 030,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			WI-f. sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	3 000,00	0,00	3 000,00
			WI-f. sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul. Podzamcze	6 000,00	0,00	6 000,00
			WI-f. sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			WI-f. sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		WI-f. sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			Pozostała działalność	52 627,00	0,00	52 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 227,00	0,00	30 227,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173,00	0,00	2 173,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-zakup stołów i kociołka	1 978,00	0,00	1 978,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie placu zabaw	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-zakup sprzętu rekreacyjnego	3 383,00	0,00	3 383,00
			RGŻ-f. sołecki-Starkówek-zagospodarowanie i doposażenie dz. 84	9 893,00	0,00	9 893,00
	4300		RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	1 100,00	0,00	1 100,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup namiotu, zestawu ławek i stołów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	6 700,00	0,00	6 700,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 400,00	0,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	7 000,00	0,00	7 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 539,00	0,00	116 539,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 681,00	- 1 500,00	33 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 936,00	- 1 500,00	31 436,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 969,00	0,00	3 969,00
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festywny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-organizacja Dni Międzygórza	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowanie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	467,00	0,00	467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	0,00	1 745,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	245,00	0,00	245,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	1 500,00	0,00	1 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 658,00	1 500,00	81 158,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250,00	1 500,00	1 750,00
			FN-MGOK-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowanie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	0,00	1 500,00	1 500,00
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowiec-opłata za abonament RTV	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	0,00	19 440,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdroj-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup gier do świetlicy	458,00	0,00	458,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup patelni elektrycznej	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	9 062,00	0,00	9 062,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki- remont świetlicy	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie- zakup kręgów betonowych	320,00	0,00	320,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-remont sanitariatów w WDK	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968,00	0,00	21 968,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 968,00	0,00	7 968,00
			RGŻ-f. sołecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni Biblioteki	4 000,00	0,00	4 000,00
	92116			1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
	92120			1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Marianówka-remont kapliczki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92195			200,00	0,00	200,00
			Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00	0,00	200,00
	926		Kultura fizyczna	31 700,00	0,00	31 700,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- zakup siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup siatek do bramek	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000,00	0,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie zespołu sportowego Sparta	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup strojów sportowych dla młodzików z zespołu sportowego	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-doposażenie klubu sportowego „Sparta”	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup koszulek Międzygórze Reaktywacja	1 200,00	0,00	1 200,00
			Razem:	431 522,00	0,00	431 522,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrej, Kłodzkiej

Adam Pokora

załącznik nr 7 do uchwały nr XLII/326/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 maja 2017 roku

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje		wynagrodzen ia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 177 306,74	529 521,74	16 998,00	1 177 306,74	657 472,00	16 998,00	0,00	0,00	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 177 306,74	529 521,74	16 998,00	1 177 306,74	657 472,00	16 998,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	0	1 177 306,74	529 521,74	16 998,00	1 177 306,74	657 472,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00

~~Przewodniczący
Rad Mięskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora~~